

УТВЕРЖДЕНО:

общим собранием акционеров

ОАО «Ульяновскэнерго»

Протокол № 1/2017 от «31» мая 2017 года

Председателя общего собрания акционеров:

/К.Н. Двинянинов



ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке подготовки и проведения
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Ульяновской области
«Ульяновскэнерго»
(новая редакция)**

г. Ульяновск
2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров (далее – **Положение**) Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» (далее – **Общество**) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества (далее – **Устав**) и определяет порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества (далее – **Общее собрание акционеров**).

1.2. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

1.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением и другими внутренними документами Общества.

2. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества

2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем заочного голосования.

2.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением.

2.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества (далее – **Совет директоров**), ревизионной комиссии (ревизора) Общества (далее – **Ревизионная комиссия**), утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.4. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

Совет директоров не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

3. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

3.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

а) председатель Общего собрания акционеров;

б) счетная комиссия или иное лицо, осуществляющее функции счетной комиссии (далее – **Счетная комиссия**);

в) секретарь Общего собрания акционеров.

3.2. Функции председателя Общего собрания акционеров осуществляет председатель Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председателя собрания на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель председателя Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров, его заместителя, членов Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем

собрании акционеров осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества).

Председатель общего собрания акционеров открывает и закрывает общее собрание акционеров, объявляет повестку дня общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, обеспечивает соблюдение установленного Положением порядка проведения общего собрания акционеров, подписывает протокол общего собрания акционеров.

3.3. Функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционерного Общества (регистратор Общества).

3.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и договором, заключенным Обществом с регистратором Общества.

3.5. Секретарь общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопроса о подготовке к проведению общего собрания акционеров.

3.6. В функции секретаря общего собрания акционеров входит:

- а) прием и регистрация заявлений участников общего собрания акционеров о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня собрания;
- б) сбор и передача председателю общего собрания акционеров письменных вопросов к докладчикам и выступающим;
- в) осуществление записи хода проведения общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- г) иные функции, предусмотренные Положением и Уставом.

4. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества

4.1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров.

4.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров:

- 1) определяет форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) определяет дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) определяет почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- 4) определяет дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) определяет дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- 6) определяет повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) определяет порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, а также утверждает форму и текст такого сообщения;
- 8) определяет перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ознакомления лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании акционеров, с указанной в настоящем абзаце информацией (материалами);

9) принимает решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

10) определяет форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

11) избирает секретаря Общего собрания акционеров.

4.3. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе:

- направляет уведомления регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров;
- обеспечивает рассылку уведомления о проведении Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров.

Повестка дня Общего собрания акционеров Общества

4.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется и утверждается Советом директоров в соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании предложений акционеров Общества, внесенных в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава, и предложений Совета директоров.

4.5. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров формируется и утверждается Советом директоров в соответствии с его собственными предложениями, а также требованиями Ревизионной комиссии, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

Уведомление о проведении Общего собрания акционеров Общества

4.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке и сроки, установленные Уставом, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сведения, которые в обязательном порядке должны содержаться в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Информация (материалы) по подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества

4.8. Перечень информации (материалов), подлежащих обязательному предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.9. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров Общества

4.10. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.11. Форма и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров утверждается Советом директоров.

4.12. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть составлен в соответствии с утвержденной повесткой дня Общего собрания акционеров.

Формулировка и нумерации вопросов утвержденной повестки дня Общего собрания акционеров не могут быть изменены в бюллетене для голосования.

Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров может быть утвержден как единый для всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, так и отдельно по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

4.13. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- б) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- в) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- г) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- д) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем;
- е) иные сведения, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

5. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров Общества

5.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой затрат, и включаются в бюджет Общества.

5.2. Единоличный исполнительный орган Общества предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания акционеров.

6. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества

6.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером Общества как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

6.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

6.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7. Регистрация участников Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме совместного присутствия акционеров

7.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров участники Общего собрания акционеров (акционеры, их представители) проходят обязательную регистрацию.

7.2. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией по месту проведения Общего собрания акционеров.

7.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, начинается не позднее чем за два часа до начала проведения Общего собрания акционеров.

7.4. Акционер (его представитель), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством.

В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

7.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

7.6. После окончания регистрации Счетная комиссия определяет в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» правомочность (наличие кворума) Общего собрания акционеров и фиксирует наличие кворума собрания в журнале регистрации участников Общего собрания акционеров, подписываемом членами Счетной комиссии.

7.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.8. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

8. Процедура проведения Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров

8.1. Процедура проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров, включает в себя следующие этапы:

- 1) объявление об открытии Общего собрания акционеров;
- 2) сообщение о результатах регистрации участников Общего собрания акционеров и о наличии кворума собрания;
- 3) оглашение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) отдельно по каждому вопросу повестки дня:
 - 4.1) выступления лиц с докладами по вопросу повестки дня;
 - 4.2) обсуждение вопроса, включенного в повестку дня;
 - 4.3) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) закрытие Общего собрания акционеров.

8.2. Акционеры (их представители) вправе выступить на Общем собрании акционеров, но только по вопросам объявленной повестки дня собрания.

Акционер, желающий выступить на Общем собрании дня, должен в письменной форме направить соответствующее заявление секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Общества, вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, подпись акционера.

8.3. Заявление регистрируется секретарем Общего собрания акционеров и передается председателю Общего собрания акционеров.

8.4. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по вопросам повестки дня - 30 минут,
- содоклад - 10 минут,
- выступление в прениях - 5 минут,
- выступление с вопросами, справками - 2 минуты.

9. Голосование на Общем собрании акционеров Общества

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, установленном Уставом, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.4. После проведения голосования Счетная комиссия подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

9.5. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.6. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

10. Протокол Общего собрания акционеров Общества

10.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- а) место и время проведения Общего собрания акционеров;
- б) общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- в) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
- г) председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10.3. К протоколу прилагаются утвержденные Общим собранием акционеров документы.

10.4. Копия протокола Общего собрания акционеров должна быть выдана акционеру Общества по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии.

10.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Уставом.