

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
имени С.П. Королева»
«12» июля 2014 года

Протокол № 26
от «15» июля 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «РКК «ЭНЕРГИЯ»

г. Королёв
2014г.

1. Общие положения

1.1. Положение об общих собраниях акционеров Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее по тексту - Корпорация) подготовлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации и определяет порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Корпорации и действует в соответствии с компетенцией, определённой законодательством Российской Федерации и уставом Корпорации.

1.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Корпорации. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Корпорации.

2. Виды, формы и порядок созыва Общего собрания акционеров

2.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, или в форме заочного голосования.

Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) устанавливается Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов и устава Корпорации.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев финансового года) и убытков Корпорации по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через 2 (Два) и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года Корпорации.

2.4. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Корпорации по результатам финансового года.

2.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера) Корпорации, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Корпорации на дату предъявления требования. Совет директоров не вправе своим решением изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Корпорации, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

2.6. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Корпорации, должно быть проведено в течение 50 (Пятьдесят) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пять) дней с момента предъявления требования об его проведении.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорок) дней с момента принятия решения об его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое собрание должно быть проведено в течение

90 (Девяносто) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

2.7. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов для избрания в соответствующий орган Корпорации, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Корпорации.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера) Корпорации, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Корпорации.

2.8. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счёту депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счёта депо акционера в депозитарии, осуществляющем учёт прав на указанные акции, составленная на дату, не более чем за 10 (Десять) дней до даты предъявления требования.

2.9. В течение 5 (Пять) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Корпорации, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

Дата предъявления требования определяется в соответствии с положениями устава Корпорации.

3. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

3.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Корпорации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать следующие сведения:

- имя (наименование) лица, включённого в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования.

3.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Корпорацией для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Один) процентом голосов. При этом данные документов, удостоверяющих личность, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

3.4. По требованию любого заинтересованного лица Корпорация в течение 3 (Три) дней обязана предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть

сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Калининградская правда» и «Российская газета» и размещено на официальном сайте Корпорации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.energia.ru.

4.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Корпорации и место нахождения Корпорации;

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

4.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчёт Корпорации;

- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора;

- заключения Ревизионной комиссии;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Корпорации и порядку его выплаты, и убытков Корпорации по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Корпорации;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Корпорации, или проект устава Корпорации в новой редакции;

- проекты внутренних документов, выносимые для утверждения Общего собрания акционеров;

- проекты решений Общего собрания акционеров.

- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 30 (Тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

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

5. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей

5.1. В Общем собрании акционеров имеют право участвовать (присутствовать и/или голосовать) лица, внесённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера может быть только один, за исключением случаев передачи акций (части акций) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.3. 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.

5.4. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

5.5. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

5.6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

5.7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

5.8. 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. Подготовка Общего собрания акционеров

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования.

7. Рабочие органы Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются Президиум и Секретариат.

7.2. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания Совет директоров формирует Президиум, являющийся высшим рабочим органом Общего собрания акционеров.

7.3. Секретариат формируется решением Совета директоров.

Секретариат обеспечивает подготовку проектов рабочих документов к Общему собранию акционеров, организует представление Общему собранию акционеров материалов по вопросам, включённым в повестку дня Общего собрания акционеров, выполняет поручения членов Президиума, обеспечивает ведение и оформление протокола Общего собрания акционеров, а также другой необходимой документации.

7.4. Ведущий Общего собрания акционеров утверждается решением Совета директоров из числа членов Президиума.

8. Счетная комиссия

8.1. В Корпорации, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Корпорации, функции Счётной комиссии выполняет регистратор.

8.2. Регистратор, выполняющий функции Счётной комиссии:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- составляет список акционеров, имеющих право на получение дивидендов;

- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Корпорации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведёт журналы регистрации;

- ведёт учёт доверенностей (представляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Общего собрания акционеров действует от имени лица, включённого в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- вручает и направляет бюллетени для голосования;

- выдает бюллетени для голосования в ходе Общего собрания акционеров, карточки для голосования по процедурным вопросам и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам Общего собрания акционеров;

- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией участниками Общего собрания акционеров права голосования на Общем собрании акционеров;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника Общего собрания акционеров на момент голосования;

- составляет протокол об итогах регистрации участников Общего собрания акционеров;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, оглашает итоги голосования на Общем собрании акционеров;

- составляет протокол и отчет об итогах голосования;

- сдает в архив Корпорации документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования, доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники Общего собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии);

- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами Корпорации.

9. Проведение Общего собрания акционеров

9.1. Регистрация акционеров или их представителей осуществляется на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки и по адресу, указанные в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

9.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приёма бюллетеней.

9.3. При регистрации участники Общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

- руководитель юридического лица, являющегося акционером Корпорации, – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;

- руководитель акционера – юридического лица, акции которого находятся в номинальном держании – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, документ, удостоверяющий его личность и нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей данного руководителя;

- представитель акционера – юридического лица, акции которого находятся в номинальном держании – доверенность, подтверждающую его полномочия, документ, удостоверяющий его личность и нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей представителя.

9.4. Счётная комиссия на основании Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника такого собрания.

Счётная комиссия выдает под роспись участнику Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, карточки для голосования по процедурным вопросам и иные материалы, подлежащие раздаче.

Доверенность и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются в Счётную комиссию при регистрации.

9.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала такого собрания. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться до объявления перерыва для голосования и подсчета голосов.

9.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Корпорации.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания акционеров.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров допускается 1 (Один) раз.

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.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцать) процентами голосов размещённых голосующих акций Корпорации.

9.7. На Общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, право собственности на которые перешло к Корпорации. Кворум Общего собрания акционеров определяется без учёта таких акций.

9.8. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать владельцы акций всех категорий, их уполномоченные представители, кандидаты, внесённые в бюллетени для избрания в органы управления и контроля Корпорации, а также иные лица, приглашённые на Общее собрание акционеров Советом директоров, в том числе – представители прессы.

9.9. Общее собрание акционеров открывает и ведёт Председатель Общего собрания акционеров. Председатель Общего собрания акционеров может передать ведение собрания, а также осуществление иных функций, предусмотренных пп. 2, 4, 6 и 7 п. 9. 10 настоящего Положения, Ведущему Общего собрания акционеров.

Председателем Общего собрания акционеров является председатель Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров, определенный решением Совета директоров.

9.10. Председатель Общего собрания акционеров:

1) официально объявляет об открытии Общего собрания акционеров и о завершении его работы;

2) по завершении обсуждения вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;

3) ведёт Общее собрание акционеров, контролирует исполнение его регламента;

4) даёт необходимые указания и поручения Счётной комиссии;

5) даёт указания о распространении документов Общего собрания акционеров и заявлений президиума Общего собрания акционеров;

6) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим регламента собрания, лишает его слова;

7) объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания акционеров;

8) подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

9.11. Председатель и/или Ведущий Собрания не вправе прерывать выступление участника Общего собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами.

9.12. Председатель Собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы, касающиеся повестки дня Общего собрания акционеров Корпорации, непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, письменный ответ дается в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.

10. Регламент Общего собрания акционеров

10.1. При проведении Общего собрания акционеров устанавливается следующий регламент:

1) выступление (доклад) по годовому отчету Корпорации – до 60 (Шестьдесят) минут;

2) выступление (доклад, сообщение) по другим вопросам повестки дня – до 20 (Двадцать) минут;

3) выступления в прениях по вопросам повестки дня – до 5 (Пять) минут;

4) количество выступлений по каждому вопросу повестки дня – не более 5 (Пять) выступлений;

5) количество выступлений по кандидатурам при выборах – не более чем по 2 (Два) выступления "за" и "против" по каждой кандидатуре;

6) приоритет в праве на выступление по вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров имеют участники, подавшие на имя президиума Общего собрания акционеров заявки на выступление в письменной форме. Заявки подаются в секретариат собрания, который проставляет на них время получения заявки;

7) после каждых 2 (Два) часов непрерывной работы Общего собрания акционеров устанавливается перерыв;

8) в случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня объявляется перерыв до следующего дня.

10.2. После обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Ведущий объявляет перерыв для голосования и подсчета голосов, общая продолжительность которого не может быть больше 4 (Четыре) часов, при этом Ведущий отдельно объявляет продолжительность времени для голосования, которое не может быть менее 30 (Тридцать) минут.

10.3. Кандидаты в члены Совета директоров и на должность Президента, включённые в бюллетени для голосования, имеют право на выступление перед участниками Общего собрания акционеров с программой своей деятельности.

11. Порядок голосования и подведения итогов голосования

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, голосование по процедурным вопросам может проводиться с использованием карточек.

11.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

11.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Корпорации и место нахождения Корпорации;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- при проведении кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров, разъяснение существа кумулятивного голосования;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

11.4. При проведении кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров число принадлежащих акционеру голосов, равное числу принадлежащих акционеру акций, умножается на 11 (Одиннадцать) – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (результат умножения равняется количеству кумулятивных голосов). При этом в бюллетене для голосования должно содержаться указание на кумулятивное голосование и приводиться разъяснение порядка его осуществления.

В случае осуществления кумулятивного голосования избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В случае если наименьшее одинаковое количество голосов набрали 2 (Два) и более кандидатов, избранным считается тот кандидат, кто указан в бюллетене для голосования выше (по алфавиту).

В случае если число кандидатов, предложенных для избрания в состав Совета директоров, равно 11 (Одиннадцать), то избранными считаются все кандидаты, набравшие какое-либо количество голосов.

В случае если менее 11 (Одиннадцать) кандидатов набрали какое-либо количество голосов, Совет директоров считается не сформированным. В таком случае полномочия предыдущего состава Совета директоров продлеваются для подготовки, созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров для избрания Совета директоров.

11.5. При голосовании карточками по процедурным вопросам Счётная комиссия, при необходимости, сообщает Председателю или Ведущему Общего собрания акционеров количество голосов участников собрания. В тех случаях, когда по вопросу, выносимому на голосование, высказалось "за" большинство участников Общего собрания акционеров, подсчёт голосов осуществляется только по карточкам, поднятым "против" и "воздержался". Счётная комиссия сообщает Общему собранию акционеров результаты голосования карточками только по тем вопросам, по которым не набрано

необходимое большинство голосов участников Общего собрания акционеров.

11.6. Перед каждым голосованием председатель или Ведущий Общего собрания акционеров информирует участников Общего собрания акционеров о порядке голосования и заполнения бюллетеня для голосования.

11.7. Голосование бюллетенями в ходе проведения Общего собрания акционеров осуществляется с использованием опечатанных урн для голосования.

11.8. После окончания времени для голосования Счётная комиссия вскрывает урны для голосования и производит подсчёт голосов. При подведении итогов голосования учитываются также голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Результаты голосования оформляются Счётной комиссией в виде протокола и доводятся до сведения акционеров, как правило, в ходе Общего собрания акционеров, а также подлежат доведению до сведения акционеров в том же порядке, что и сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

11.9. При подсчёте голосов учитываются только голоса по тем бюллетеням, которые признаны действительными Счётной комиссией. Недействительными признаются:

- бюллетени, в которых оставлено более одного варианта голосования по данному вопросу, - кроме случаев голосования при передаче акций после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения собрания;

- бюллетени, в которых отсутствует подпись акционера (представителя акционера);

- бюллетени по выбору членов Ревизионной комиссии, в которых отмечено «за» больше фамилий кандидатов, чем определено уставом - кроме случаев голосования при передаче акций после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения собрания;

- бюллетени для кумулятивного голосования по кандидатам в состав Совета директоров, в которых, в том числе:

- а) акционер распределил большее, чем имеется у него, число голосов;

- б) количество голосов указано карандашом или небрежно и невозможно определить указанное число голосов;

- бюллетени, в которых вписаны дополнительные кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии или единоличного исполнительного органа (Президента);

- бюллетени, в которых небрежная отметка варианта ответа не позволяет однозначно определить выбранный вариант ответа или отметка сделана карандашом;

- бюллетени, в которых имеются внесённые участниками Общего собрания акционеров дополнительные записи;

- бюллетени, которые не соответствуют утверждённому образцу.

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

11.10. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования упаковываются, упаковки скрепляются печатью регистратора, выполняющего функции Счётной комиссии, после чего сдаются в архив Корпорации на хранение.

11.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четыре) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Корпорации лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

12. Протокол Общего собрания акционеров

12.1. Протокол Собрания составляется не позднее 3 (Три) дней после закрытия Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 (Три) дней от даты окончания приема Корпорацией бюллетеней для заочного голосования.

12.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Корпорации;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- для внеочередного Общего собрания акционеров – инициаторы его проведения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- Председатель, Президиум, Секретариат, Ведущий Общего собрания акционеров;
- общее количество голосующих акций Корпорации, представляющих права голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров;
- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировки проектов решений по вопросу и варианты голосования по нему;
- число голосов, поданных по каждой формулировке проекта решения по вопросу, поставленному на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Корпорации констатация факта – состоялись выборы данного органа Корпорации или нет, а также перечень лиц, избранных в соответствующий орган Корпорации);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров должны также содержаться основные положения выступлений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

12.3. Протоколы об итогах голосования на Общем собрании акционеров составляются в 2 (Два) экземплярах и является приложением к протоколу Общего собрания акционеров.

12.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 (Два) экземплярах. Оба экземпляра прошиваются и подписываются Председателем и членами Секретариата Общего собрания акционеров, скрепляются печатью Корпорации.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения, утверждаются Общим собранием акционеров путём принятия решения простым большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров.

13.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном уставом Корпорации для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

13.3. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или устава Корпорации отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или уставом Корпорации, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

13.4. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров «Положение об Общих собраниях акционеров ОАО «РКК «Энергия», утвержденное 28 июня 2008 года (протокол № 18) утрачивает силу.