

УТВЕРЖДЕНО  
годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Юнипро» 10 июня 2020 года  
Протокол № 24 от 15 июня 2020 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке подготовки и проведения**  
**Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Юнипро»**  
**(новая редакция)**

г. Сургут 2020 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Юнипро» (далее – «Общество») и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированные нормами Устава Общества и настоящего Положения, разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

1.5. Настоящее положение не применяется в период, когда все акции Общества принадлежат одному акционеру.

## **2. Типы и формы проведения Общего собрания акционеров**

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

2.2. Проводимые помимо годового Общии собрания акционеров являются внеочередными.

2.3. Внеочередные Общии собрания акционеров могут проводиться в форме:

а) собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

б) заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

2.4. В форме заочного голосования не могут проводиться:

а) Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, касающиеся избрания Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»), утверждения Аудитора Общества (далее – «Аудитор»), а также вопросы, предусмотренные положениями подпункта 13 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.

б) повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо собрания, которое не состоялось и должно было проводиться в форме собрания.

## **3. Созыв Общего собрания акционеров**

### **3.1. Созыв годового Общего собрания акционеров**

3.1.1. Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принимается Советом директоров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

### **3.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров**

3.2.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.2.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) 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 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.2.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить формулировки решений внеочередного Общего собрания акционеров, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества 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 Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

3.2.4. 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 Общества.

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

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) такого требования

3.2.5. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.2.6. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если в течение установленного пунктом 3.2.5 настоящего Положения срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

### **3.3. Предложения в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров**

3.3.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания финансового года.

3.3.2. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами в Совет директоров Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров, определяемый Уставом Общества.

3.3.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в Совет директоров Общества, избираемых Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

3.3.5. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.3.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

3.3.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных положениями пункта 3.3.1 и пункта 3.3.3 настоящего Положения.

3.3.8. Совет директоров вправе отказать во включении вопросов, внесенных акционером (акционерами), в повестку дня Общего собрания акционеров, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.3.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

3.3.12. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам (если таковые были представлены).

#### **4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает следующие решения:

- а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;
- б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а также почтового адреса, на который направляются бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания),  
либо  
об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
- г) об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- д) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- е) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- ж) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, 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;
- з) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае, проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» либо Уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров);
- и) об определении даты 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;

к) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

л) об избрании секретаря Общего собрания акционеров (далее – «Секретарь Общего собрания акционеров»), в случае невозможности выполнения функций Секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров независимо от формы его проведения Советом директоров может быть предусмотрена возможность голосования на Общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае, Совет директоров Общества определяет адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней, и срок, в который электронная форма бюллетеней размещается на таком сайте.

4.2. Генеральный директор Общества (при содействии Корпоративного секретаря Общества) организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе:

- обеспечивает своевременное уведомление профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра акционеров Общества (далее – «Регистратор Общества»), о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров;
- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечивает размещение электронной формы бюллетеней для голосования в случае принятия Советом директоров соответствующего решения;
- обеспечивает направление формулировок 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;
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;

– обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;

– осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров.

4.3. Общее собрание акционеров может быть проведено по месту нахождения Общества, по месту нахождения его филиалов или в городе Москве.

Адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

4.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается Обществом в установленном законодательством РФ порядке не менее чем за 7 дней до такой даты.

4.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.unipro.energy](http://www.unipro.energy). Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения собрания.

4.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня 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 указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, определяются решением Совета директоров Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению



лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.8. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным или простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и нескольких бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Если Советом директоров предусмотрена возможность голосования на Общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней, такие бюллетени также размещаются на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## **5. Проведение Общего собрания акционеров (общие положения)**

5.1.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером 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.

5.1.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования при проведении Общего собрания акционеров как в форме собрания, так и в форме заочного голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

5.1.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Обществу обычным письмом по адресу, определенному решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и указанному в бюллетене для голосования, вручены под роспись Секретарю Общего собрания акционеров, а также направлены Регистратору Общества, который исполняет функции Счетной комиссии.

По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы

бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

5.1.4. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Регистратору Общества, который исполняет функции Счетной комиссии.

5.1.5. При заполнении бюллетеня акционеры, являющиеся физическими лицами, указывают свои фамилию и инициалы, а акционеры, являющиеся юридическими лицами, указывают полное фирменное наименование юридического лица.

При заполнении бюллетеня представитель акционера, являющийся физическим лицом, указывает свою фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия), а представитель акционера, являющегося юридическим лицом, указывает свою фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

К бюллетеню для голосования представитель акционера прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого он действует.

5.1.6. Голоса засчитываются лишь 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.

5.1.7. До завершения соответствующего собрания акционер вправе потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией Общества.

## **6. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания**

Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания лица, которые включены в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители, правопреемники), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые до даты окончания приема бюллетеней заполнили электронную форму бюллетеней на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Кроме того, принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

## **6.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров**

6.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Регистратором Общества, исполняющим функции Счетной комиссии, по адресу места проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

6.1.2. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

При регистрации правопреемники, а также представители лиц, которые включены в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предъявляют Регистратору Общества, исполняющему функции Счетной комиссии, документы, подтверждающие их полномочия.

Перечень документов, подтверждающих полномочия представителей и правопреемников лиц, которые включены 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 участвовать в Общем собрании акционеров.

6.1.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сопоставления данных, которые содержатся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

6.1.4. В случае проведения Общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров без присутствия в

месте проведения Общего собрания акционеров, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6.1.5. По требованию лиц, бюллетени для голосования которых не были получены Обществом или были получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, второй экземпляр бюллетеней для голосования выдается таким лицам при регистрации с отметкой об их повторной выдаче.

6.1.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается в момент объявления председательствующим на Общем собрании акционеров (далее – «Председательствующий») о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

## **6.2. Открытие Общего собрания акционеров**

6.2.1. В момент, который в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров является началом проведения Общего собрания акционеров, представитель Регистратора Общества, осуществляющего функции Счетной комиссии, объявляет, имеется ли кворум по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

6.2.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие акционеры, являющиеся в совокупности владельцами более половины голосов размещенных голосующих акций Общества.

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.

6.2.3. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет Общее собрание акционеров открытым.

6.2.4. При отсутствии кворума на момент начала проведения Общего собрания акционеров по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о перенесении открытия Общего собрания акционеров на 2 (два) часа.

Перенесение открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

Если в течение 2 (двух) часов после объявления о перенесении Общего собрания акционеров лица, составляющие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, не

зарегистрировались, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет Общее собрание акционеров несостоявшимся.

Если в течение 2 (двух) часов после объявления о перенесении Общего собрания акционеров лица, составляющие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, зарегистрировались, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет Общее собрание акционеров открытым.

6.2.5. 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 повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

Повторное Общее собрание акционеров, созванное вместо несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, являющиеся в совокупности владельцами 30 процентов голосов размещенных голосующих акций Общества.

### **6.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров**

6.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать регламент выступлений, предложенный Председательствующим на Общем собрании акционеров.

Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен подать письменную заявку Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявка должна содержать фамилию, имя, отчество (фирменное наименование, если акционер является юридическим лицом) акционера, вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должна быть подписана акционером.

Вопрос должен быть вручен Секретарю Общего собрания акционеров в письменной форме, и должен содержать фамилию, имя, отчество (фирменное наименование, если акционер является юридическим лицом) акционера, а также должен быть подписан акционером.

6.3.2. Секретарь Общего собрания акционеров передает заявки и вопросы, поступившие от акционеров, Председательствующему на Общем собрании акционеров.

6.3.3. При наличии кворума на момент начала проведения Общего собрания акционеров только по отдельным вопросам повестки дня по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Регистратора

Общества, исполняющего функции Счетной комиссии, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по остальным вопросам повестки дня.

6.3.4. По окончании обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

#### **6.4. Голосование на Общем собрании акционеров**

6.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме собрания осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества, а также настоящим Положением.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

6.4.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, которое проводится в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента, когда объявляется начало подсчета голосов, либо, если о начале подсчета голосов не объявляется, до момента закрытия Общего собрания акционеров.

6.4.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (тридцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов или закрытии Общего собрания акционеров.

#### **6.5. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров**

6.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор Общества, исполняющий функции Счетной комиссии, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.5.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут быть оглашены на Общем собрании акционеров. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Председательствующий объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5.3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется

номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.5.4. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается Регистратором Общества в двух экземплярах в течение 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах в течение 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписывают Председательствующий на Общем собрании акционеров и Секретарь Общего собрания акционеров. Выписки из Протокола Общего собрания акционеров составляются за подписью Корпоративного секретаря Общества.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования 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 (четырёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

## **7. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования**

7.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

7.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

7.3. Заполненные бюллетени для голосования должны быть переданы Обществу не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней для голосования в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

Если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в момент окончания в Обществе рабочего дня в соответствии с установленными правилами.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются также акционеры, которые до даты окончания приема бюллетеней заполнили электронную форму бюллетеней на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

7.4. Общее собрание акционеров, которое проводится в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени для голосования либо указания (инструкции) о голосовании акционеров, являющихся в совокупности владельцами более половины голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.5. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается Регистратором Общества в двух экземплярах в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах в течение 3 (Трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней для голосования. Оба экземпляра подписывают Председательствующий на Общем собрании акционеров и Секретарь Общего собрания акционеров. Выписки из Протокола общего собрания акционеров составляются за подписью Корпоративного секретаря Общества.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования 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 (четырёх) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

## **8. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- б) Счетная комиссия;
- в) Секретарь Общего собрания акционеров.

8.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

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

В случае если члены Совета директоров не придут к согласию о том, кто из них будет осуществлять функции Председательствующего на Общем собрании акционеров, или в случае отсутствия всех членов Совета директоров функции Председательствующего осуществляет лицо, выбранное по решению



акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров. При избрании Председательствующего на Общем собрании акционеров председательствует представитель Регистратора Общества.

8.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность докладов и выступлений по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, а также подписывает протокол Общего собрания акционеров.

8.4. Регистратор Общества исполняет на Общем собрании акционеров следующие функции Счетной комиссии Общества:

- а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей, правопреемников);
- б) определение наличия кворума;
- в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями, правопреемниками) прав голоса на Общем собрании акционеров;
- г) разъяснение порядка голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- ж) составление протокола об итогах голосования;
- з) передача в архив бюллетеней для голосования;
- и) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, а также договором, заключаемым Обществом с Регистратором.

8.5. Секретарем Общего собрания акционеров по общему правилу является Корпоративный секретарь Общества, если иное лицо не будет избрано Советом директоров при решении вопросов подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

8.6. Секретарь Общего собрания акционеров исполняет следующие функции:

- а) прием заявлений от лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- б) передача Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

- в) установление порядка проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- г) подписание выписок из протокола Общего собрания акционеров;
- д) заверение копий утвержденных Общим собранием акционеров документов, в том числе копий протоколов Общего собрания акционеров;
- е) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

## **9. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров**

9.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, оплачиваются из средств Общества и включаются в бюджет Общества.

9.2. В случае, предусмотренном п. 3.2.5., абз. 3 п. 3.2.6. настоящего Положения, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **10. Заключительные положения**

Если в результате изменения законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, такие статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение в отношении вопросов, которые регулировались этими статьями, Общество руководствуется законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

18 ( *Восемнадцать* ) лист *об*

Секретарь Общего собрания акционеров  
ПАО «Юнипро»

*[Signature]*  
Е.А. Гиганова

