

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
"Волгоградоблэлектро"
" 26 " июня 2014г.
Протокол № 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" (в дальнейшем именуется "Общество"). Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров созывается по основаниям и в сроки, установленные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок ведения общих собраний акционеров определяется настоящим документом. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

1.2. Решение о проведении годового общего собрания акционеров принимается на специальном заседании Совета директоров, на котором утверждается повестка дня, определяется дата, место, проведения общего собрания и время его начала, порядок сообщения о его проведении, перечень представляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров материалов для извещения (информации), место, где с ними можно ознакомиться, определяется дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

1.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

1.4. Совет директоров организует подготовку и проведение общего собрания акционеров. Правление обеспечивает техническое и иное обслуживание общего собрания по вопросам определенным решением Совета директоров. Правление подготавливает смету

расходов на проведение общего собрания акционеров, которая утверждается Советом директоров.

1.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания, предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества, а также сообщение акционерам иной информации, перечень которой установлен Уставом Общества и действующим законодательством, осуществляется в соответствии с Уставом общества и Федеральными законами. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. В целях обеспечения надлежащего уровня организации в проведении общих собраний, решением Совета директоров формируются следующие рабочие органы общего собрания: секретариат общего собрания, регламентная группа. Секретариат и регламентная группа предстоящего Общего собрания акционеров (как годового, так и внеочередного) однократно назначаются Советом директоров Общества.

2.2. Секретариат общего собрания осуществляет запись желающих выступить, регистрацию запросов, заявлений записавшихся для выступления, ведения протокола общего собрания акционеров. Выступления с мест без предварительной записи не принимаются.

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.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- место и время проведения Общего собрания проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- дата составления протокола общего собрания;
- председатель (президиум) и секретарь собрания.

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

В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании также указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н);
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом

положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н);

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н);
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

Протоколы общих собраний акционеров должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в порядке, установленном Уставом ОАО «Волгоградоблэлектро» и действующим законодательством. Акционеры и их представители за отдельную плату получают копии протоколов общих собраний.

2.3. В работе общего собрания принимает участие регламентная группа. В задачу группы входит дача заключений и консультаций по вопросам применения Положений Устава Общества, порядка ведения общего собрания, других нормативных актов Общества, действующего законодательства, в целях правового обеспечения работы общего собрания.

В состав регламентной группы входят работники управления правового обеспечения и отдела управления собственностью общества.

2.4. Функции счетной комиссии выполняет регистратор. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

2.5. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, прибывших на общее собрание акционеров, осуществляет регистрацию акционеров или их полномочных представителей, выдает материалы и документы, необходимые для участия в общем собрании.

2.6. Счетная комиссия, организует сбор бюллетеней при голосовании, осуществляет подсчет голосов, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, 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, результаты доводит до сведения акционеров, сдает в архив Общества бюллетени для голосования.

2.7. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены Правления, генеральный директор, а также лица выдвигаемые кандидатами на эти должности.

2.8. Ведение собрания осуществляет председатель Совета директоров, или лицо, уполномоченное Советом директоров. Секретарь Общего собрания акционеров (как годового, так и внеочередного) назначается Советом директоров Общества на каждое собрание однократно.

3. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Регистрация акционеров начинается за два часа до начала общего собрания акционеров.

3.2. Акционеры или их полномочные представители регистрируются на основании документа, удостоверяющего личность, путем получения под роспись бюллетеней для голосования.

Представительство осуществляется на основании доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса РФ.

3.3. Одновременно с регистрацией ведется подсчет количества голосов, которыми обладают в совокупности прошедшие регистрацию акционеры, или их полномочные представители.

Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Если повестка дня собрания 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.

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 общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

3.4. Опоздавшие акционеры или их полномочные представители регистрируются и допускаются в зал заседаний, но при этом бюллетени для голосования выдаются только по тем вопросам, голосование по которым еще не проведено.

3.5. Общее собрание акционеров начинается только при наличии кворума. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменения повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры или их полномочные представители, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. При наличии кворума собрание акционеров объявляется открытым.

4.2. Председатель общего собрания - Председатель Совета директоров, объявляет о его открытии и закрытии, об очередных выступающих, обеспечивает соблюдение акционерами порядка ведения общего собрания, ставит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол общего собрания и осуществляет иные обязанности по ведению общего собрания.

4.3. После каждых полтора часа работы объявляется 15-минутный перерыв. После трех часов работы объявляется перерыв на 45 минут.

4.4. Время для основного выступления по вопросу повестки дня предоставляется в пределах до 30 минут, обсуждение по вопросу – до 4-х минут.

Обсуждение вопроса повестки дня в целом не может превышать 30 минут.

Для ответов на вопросы отводится время до 15 минут.

Кандидатам в состав Совета директоров предоставляется для выступления до 10 минут.

4.5. Заявки о предоставлении слова для выступления направляются в секретариат только в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются председательствующему. Устные заявки не принимаются. Заявки принимаются до истечения времени обсуждения вопроса повестки дня.

5. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ

5.1. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования в случае выборов членов Совета директоров общества.

Голоса подсчитываются на основе бюллетеней для голосования.

5.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Бюллетень должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров (а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, 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, выраженных формулировками "ЗА", "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества. Также в таком бюллетене помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться и разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

5.3. При подведении итогов голосования считаются голоса только по тем бюллетеням, 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.

При выборах членов Совета директоров, кумулятивным голосованием бюллетень признается недействительным и голоса по нему не подсчитываются, если общее количество голосов, отданное одному или нескольким кандидатам в члены Совета директоров превышает количество голосов, которое имеет акционер или его полномочный представитель.

5.4. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.5. Члены счетной комиссии вскрывают урны с бюллетенями для голосования и производят подсчет результатов голосования.

5.6. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 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.

5.7. 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.

5.8. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

5.9. 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 Уставом ОАО «Волгоградоблэлектро» и действующим законодательством для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех 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 общества 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.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий документ вступает в силу с момента его утверждения на общем собрании акционеров.

Решение об утверждении или внесении в данный документ изменений или дополнений принимаются общим собранием акционеров, если за это будет подано более 50% голосов.

