

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Общим собранием акционеров, протокол
от 16.11.2009г., № 3 с изменениями и
дополнениями, протокол от 06.12.2012г., №14

Председатель Общего собрания акционеров

_____ / С.Г. Кретов /

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Трансэнерго"

г. Снежинск,
2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом ОАО "Трансэнерго" (в дальнейшем — Общество) и действующим законодательством РФ.

1.2. Настоящее Положение регулирует процедурные вопросы подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

1.3. Положение регулирует проведение как годовых, так и внеочередных собраний.

1.4. Вопросы организации и проведения, компетенции, правомочности Общих собраний, процедуры голосования и подведения его итогов, не предусмотренные настоящим Положением, определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными актами, регулирующими деятельность акционерных обществ.

2. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество раз в год проводит Общее годовое собрание акционеров.

Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое собрание созывается Наблюдательным советом.

На годовом Общем собрании решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Годовое собрание не может проводиться в форме заочного голосования.

2.2. Все собрания помимо годового являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

2.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2.6. В случаях, предусмотренных законодательством, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.

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, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Наблюдательный совет 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 ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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 течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

2.8. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный п. 6 ст. 55 и/или п. 1 ст. 84.3 Закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 2.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Наблюдательного совета Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

2.9. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

2.10. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", не может проводиться в форме заочного голосования.

2.11. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

2.11.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2.11.2. Реорганизация Общества;

2.11.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.11.4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.11.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.11.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

2.11.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

2.11.8. Назначение директора Общества;

2.11.9. Утверждение аудитора Общества, избрание ревизора Общества;

2.11.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;

2.11.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

2.11.12. Дробление и консолидация акций;

2.11.13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

2.11.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

2.11.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

2.11.16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.11.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

2.11.18. Увеличение уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки;

2.11.19. Увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

2.11.20. Решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

2.11.21. Решение о размещении посредством закрытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг;

2.11.22. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

2.11.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, оговоренные п. 7.9. Устава Общества.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено акционеру или лицу, прямо уполномоченному акционером на совершение данных действий.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, время и место проведения Общего собрания 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;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации акционеров для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

2.13. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

2.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

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. Время начала регистрации для участия в Общем собрании акционеров определяется Наблюдательным советом Общества и указываются в сообщении о проведении собрания. Срок начала регистрации не может быть позже, чем за два часа до начала собрания, регистрация для участия в Общем собрании акционеров проводится в месте проведения собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

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

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.

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

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в

Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ

3.1. Решение о созыве годового Общего собрания принимает Наблюдательный совет Общества по собственной инициативе.

3.2. Внеочередные Общие собрания акционеров созываются Наблюдательным советом Общества:

- по собственной инициативе;
- по письменному требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые "Лицами, имеющими право его созыва").

3.3. В решении Наблюдательного совета Общества о созыве Общего собрания акционеров, в обязательном порядке должны быть указаны:

- форма проведения Общего собрания акционеров, дата, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени для голосования;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- проекты решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Наблюдательного Совета.

3.4. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Наблюдательным советом Общества самостоятельно (в случае его созыва по инициативе последнего) или на основании предложений изложенных в требованиях Лиц, имеющих право и требующих его созыва и поданных в соответствии с требованиями Устава Общества.

3.5. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизоры Общества и кандидата в Аудиторы Общества.

3.6. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, которые должны изби-

раться кумулятивным голосованием, акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета Общества, установленный Уставом Общества.

3.7. Наблюдательный Совет обязан включить в повестку дня Общего собрания вопросы, предложенные Лицами, имеющими право его созыва, предложения акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в случаях указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Положения, а также вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.

3.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся Лицами, имеющими право созыва Общего собрания акционеров, в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать: формулировку каждого предлагаемого вопроса; имя (наименование) акционера (акционеров), предлагающих включить конкретный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих ему (им) акций; подпись акционера (акционеров); выписку из реестра владельцев именных обыкновенных акций или выписку по счету депо, подтверждающую владение акционером (акционерами) этими акциями на дату внесения предложения.

3.10. Предложение о выдвижении кандидатур в выборные органы должно содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, подтверждающего личность кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- имя (наименование) акционера (акционеров);
- количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- подпись акционера (акционеров);
- письменное согласие кандидата баллотироваться.

Число, выдвигаемых акционером в органы управления и контроля Общества кандидатов, не должно превышать количественного состава данных органов управления и контроля, определенных Уставом Общества

Кандидат, выдвинутый для избрания в органы управления и контроля Общества, вправе в любое время до избрания снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

3.11. Не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений Наблюдательный Совет Общества 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.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством Российской Федерации требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Наблюдательный Совет не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур — в список для голосования.

3.12. В случае если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве, Наблюдательный Совет вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.13. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется Наблюдательным Советом, с учетом предложений акционеров и в обязательном порядке включает в себя следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года;
- избрание Наблюдательного Совета;
- избрание Ревизора Общества;
- утверждение Аудитора Общества.

В повестку дня годового Общего собрания могут включаться дополнительно вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.

Для проведения годового Общего собрания акционеров Наблюдательный Совет Общества предварительно утверждает годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), предложение о распределении прибыли и выплате дивидендов и другим вопросам повестки дня, относящимся к исключительной компетенции Наблюдательного Совета Общества.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

4.1. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте, создающем для большинства акционеров значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

4.2. Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов.

4.3. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 минут.

4.4. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в Президиум собрания.

4.5. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 30 минут.

4.6. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

4.7. Решения Общего собрания акционеров по процедурным вопросам могут приниматься большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

4.8. Функции Секретаря общего собрания акционеров выполняет помощник директора Общества.

4.9. Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет Секретарь Общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор (держатель реестра) Общества, если иное не установлено решением Наблюдательного совета по вопросу о созыве годового Общего собрания акционеров.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ

5.1. 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.

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. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции 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 в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

5.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае если предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров, содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества — более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Дата составления списка устанавливается не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюл-

летени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, внесенным в повестку дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом Общества.

6. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ

6.1. Все вопросы, подлежащие утверждению собранием, принимаются голосованием.

6.2. Кворум для принятия решений по повестке дня собрания определяется согласно п. 2.14 настоящего Положения.

6.3. Количество голосов акционера определяется количеством находящихся в его распоряжении акций из расчета одна голосующая размещенная акция — один голос, за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества.

6.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2.11.1., 2.11.2., 2.11.3., 2.11.5., 2.11.15., 2.11.21. принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом.

По всем другим вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 2.11.2., 2.11.6., 2.11.12.-2.11.17., а также решение по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

6.5. Голосование осуществляется путем заполнения бюллетеней для голосования установленного образца.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания 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";
- напоминание 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.

Также в бюллетене для голосования указывается дополнительная информация в соответствии с требованиями закона и нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

6.7. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на общем собрании, — с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

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

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

6.9. При наличии в повестке дня собрания вопросов об избрании (назначении) членов Наблюдательного совета, единоличного исполнительного органа, ревизора, устанавливается следующая очередность подведения итогов голосования по вопросам их избрания (назначения): члены Наблюдательного совета, единоличный исполнительный орган, ревизор.

7. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

7.1. Протокол Общего собрания акционеров ведется в установленном настоящим Положением порядке.

7.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем 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);
- дата проведения Общего собрания;
- место (адрес) проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания;

- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- время открытия и время закрытия Общего собрания;
- время начала подсчета голосов в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании;
- почтовый адрес (адреса), по которому акционерами направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум;
- число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц;
- Председатель и Секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

7.3. Протоколы Общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества, и предоставляются акционерам для ознакомления по их требованию.

Бюллетени для голосования опечатываются и подлежат архивному хранению до прекращения деятельности Общества.

8. ИЗДАНИЕ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ

8.1. Итоги голосования и решения Общего собрания оглашаются (доводятся до сведения акционеров) на собрании. В соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» отчет об итогах голосования не составляется.

8.2. Итоги собрания раскрываются в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством и локальными актами, действующими в Обществе.

8.3. Секретарь Общего собрания акционеров имеет полномочия по заверению копий документов собрания, подготовке выписок из протоколов собрания. Документы заверяются подписью Секретаря и печатью, установленного в Приложении «А» образца.

8.4. С 1 октября 2012 г. раскрытие информации Общества в соответствии с законодательством об акционерных обществах, осуществляется на странице эмитента на сайте уполномоченного информационного агентства «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151> а также, в целях улучшения доступности информации для акционеров, на официальном сайте Общества по адресу: www.oaotransenergo.ru (в кириллической доменной зоне – по адресу: oaotransenergo.ru).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Решение об утверждении настоящего Положения, а также вносимые изменения, принимаются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.2. Акционеры обязаны выполнять все решения, принятые Общим собранием. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Приложение А

Образец печати для заверения документов Общего собрания акционеров
и Наблюдательного совета ОАО «Трансэнерго»

