

УТВЕРЖДЕНО  
решением  
Общего собрания акционеров  
АО «Газпром электрогаз»  
(Протокол б/н от 14.06.2016г.)



Председатель  
Общего собрания акционеров  
АО «Газпром электрогаз»

С.В. Алимов

**Положение  
об Общем собрании акционеров  
Акционерного общества  
«Газпром электрогаз»**

2016 год

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Газпром электрогаз» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Газпром электрогаз» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. Компетенция Общего собрания. Решение Общего собрания акционеров**

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

2.3. Требования пункта 2.2. настоящего Положения не распространяются на случаи избрания Председателя Общего собрания акционеров при отсутствии на общем собрании акционеров Председателя и членов Совета директоров Общества.

## **3. Виды, формы и сроки проведения Общего собрания акционеров**

3.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

3.3. Проводимые помимо годового Общии собрания акционеров являются внеочередными.

3.4. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

- собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- заочного голосования - проведения общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.6. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества в сроки, установленные п.2 и п.3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.7. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно соответствовать положениям п.4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных

обществах».

3.8. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть указано имя (наименование) акционера (акционеров), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

3.9. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 8 настоящего Положения.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, выданная на дату предъявления соответствующего требования.

3.10. Дата предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров зависит от способа внесения требования, которое может быть осуществлено следующими способами:

- простым почтовым отправлением — дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления адресатом;
- заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением — дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- курьерской службой — дата вручения курьером адресату;
- сдано под роспись — дата вручения адресату.

Вручение под роспись адресату подразумевает вручение Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров Общества (Корпоративному секретарю Общества) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

3.11. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров Общества в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным п.6 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

#### **4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенного Уставом Общества или решением Общего собрания акционеров (далее – предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее двух месяцев после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны поступить

в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.2. Дата поступления в Общество предложений в повестку дня определяется в порядке, предусмотренном п.3.10 настоящего Положения.

4.3. Количество голосующих акций, правами по которым вправе распоряжаться инициатор внесения предложения в повестку дня, а также относительная доля (процент) его голосующих акций, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения такого предложения.

4.4. Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является: если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- Фамилию имя отчество; наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- согласие на обработку персональных данных, включающее данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата или информация об отсутствии такого согласия.

4.6. Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.7. В случае, если предложение в повестку дня подписано представителем акционера, или если предложение в повестку дня подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к таким предложениям должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с п.3.9 настоящего Положения.

4.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также включать в повестку дня Общего собрания акционеров дополнительные вопросы и формулировки решения по ним по своему усмотрению.

4.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1 настоящего Положения.

Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение 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 акционером

(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

## 5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени<sup>1</sup>, либо дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени<sup>2</sup>;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования<sup>3</sup>;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров<sup>4</sup>.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

## 6. Информация о проведении Общего собрания акционеров

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется в сроки и порядке, предусмотренном Уставом Общества.

6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров 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;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени<sup>5</sup>, либо дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени<sup>6</sup>;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров<sup>7</sup>;
- сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> В случае если заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в общество.

<sup>2</sup> В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

<sup>3</sup> В случае голосования бюллетенями.

<sup>4</sup> В случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания.

<sup>5</sup> В случае если заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в общество.

<sup>6</sup> В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

<sup>7</sup> В случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания.

Помимо указанной информации, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию.<sup>9</sup>

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

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах для избрания аудитором Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом Общества или решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров<sup>10</sup>.

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

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель Общего собрания;
- Президиум Общего собрания (в случае его создания);
- Секретарь Общего собрания;
- счетная комиссия.

7.2. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов присутствующих на общем собрании акционеров.

Председатель Общего собрания ведет Общее собрание акционеров, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания;
- обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания;

<sup>8</sup> В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

<sup>9</sup> Например: «В случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания - предупреждение о необходимости наличия у акционера Общества документа, удостоверяющего личность, а у его представителя — также доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к доверенности на голосование».

<sup>10</sup> Например, сведения об акционере, предложившем соответствующий вопрос в повестку дня общего собрания или выдвинувшем кандидата в совет директоров, ревизионную комиссию общества.

- объявляет выступающих лиц.

7.3. По решению Председателя Общего собрания может быть создан Президиум Общего собрания. Президиум Общего собрания содействует Председателю Общего собрания в осуществлении его функций.

7.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества (Корпоративный секретарь Общества), лицо избранное Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров или лицо назначенное Председателем на Общем собрании.

7.5. Секретарь Общего собрания:

- ведет и составляет протокол Общего собрания;
- вносит в протокол информацию о выступлениях;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.6. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания, 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 и отчет об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **8. Участие представителя в общем собрании акционеров**

8.1. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании письменного уполномочия (доверенности), выдаваемого акционером.

8.2. Доверенность на участие в работе Общего собрания должна быть удостоверена нотариально либо иным способом, предусмотренным законом и/или настоящим Положением.

8.3. Доверенность от имени акционера - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного уполномоченного лица с приложением документов (выписка из ЕГРЮЛ, приказ, доверенность), подтверждающих их полномочия.

8.4. Доверенность от имени акционера - физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, может быть удостоверена организацией, в которой акционер работает или учится, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении с приложением документов подтверждающих существование трудовых отношений акционера с соответствующим предприятием или организацией в момент выдачи доверенности (заверенную выписку из трудовой книжки, заверенную копию трудовой книжки, справку и т.д.), факт обучения акционера в соответствующем учебном заведении в момент выдачи доверенности, факт нахождения акционера на излечении в соответствующем лечебном учреждении в момент выдачи доверенности.

Доверенность акционера - физического лица, не имеющего документов, подтверждающих гражданство (являющегося лицом без гражданства), должна быть удостоверена нотариально.

8.5. Акционеры, являющиеся иностранными гражданами (подданными), выдают доверенности по законодательству соответствующего государства. Доверенность такого акционера должна быть надлежащим образом легализована и переведена на русский язык. Перевод удостоверяется нотариально. В таком же порядке удостоверяются доверенности, выдаваемые акционерами - иностранными юридическими лицами.

8.6. Доверенности, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (либо их нотариальные копии) приобщаются к материалам соответствующего Общего собрания акционеров.

8.7. Доверенность, выдаваемая акционером, должна содержать следующие сведения:

8.7.1. Сведения о представляемом:

а) для физических лиц: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи, указание на орган, выдавший паспорт), место жительства;

б) для юридических лиц: полное официальное наименование, регистрационный номер, адрес местонахождения.

8.7.2. Сведения о представителе: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи, указание на орган, выдавший паспорт), место жительства.

8.7.3. Данные о количестве и типе принадлежащих акционеру акций с указанием регистрационного номера соответствующего выпуска акций.

8.7.4. Сведения об объеме полномочий, предоставленных акционером своему представителю (право присутствовать на Общем собрании, обсуждать вопросы повестки дня, голосовать по вопросам повестки дня). Доверенность может содержать конкретные указания о способе голосования по тому или иному вопросу.

8.7.5. Сведения о том, в работе какого Общего собрания акционеров вправе принимать участие представитель (годовое, внеочередное собрание; собрание, проводимое по конкретным вопросам, в конкретный день и т.п.).

8.7.6. Дату выдачи доверенности. 8.8. В случае если для участия в работе Общего собрания акционеров прибыли два и более лиц с доверенностями от одного акционера, которые в установленном порядке не были отменены, к участию в Общем собрании допускается представитель зарегистрировавшийся ранее.

## 9. Проведение Общего собрания акционеров

9.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

9.2. Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на Общем собрании произвести его замену или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

9.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

9.4. Вопросы регистрации для участия в Общем собрании акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

9.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.6. Общее собрание акционеров, 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

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



Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

9.8. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, счетная комиссия, уведомляет об этом Председателя Общего собрания.

Председатель Общего собрания принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия Общего собрания.

9.9. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня Общего собрания.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя Общего собрания.

9.10. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке:

- обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в Общем собрании, информации по вопросу повестки дня (доклад), ;
- ответы на вопросы акционеров по теме докладов;
- голосование по вопросам повестки дня;
- подсчет голосов.

Вопросы лиц, принимающих участие в Общем собрании подаются в письменном виде секретарю Общего собрания до окончания выступления докладчика.

9.11. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем Общего собрания. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

9.12. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, дополнительно отводится не менее 10 минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

9.13. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

9.14. Общее собрание акционеров закрывается до оглашения всех решений, принятых Общим собранием, и итогов голосования по ним, или после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 9.12 настоящего Положения).

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

### **Документы Общего собрания акционеров**

10.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания и до его закрытия. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. Направление и/или вручение бюллетеней для голосования осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

10.4. Общество и счетная комиссия Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации и иными нормативными актами по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров;
- информации, содержащейся в бюллетени для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

10.5. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.6. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания.

10.7. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания, приобщаются к протоколу Общего собрания.

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

## **11. Заключительные положения**

11.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров Общества

11.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
10 (Десять) листов.

Председатель Общего собрания  
акционеров АО «Газпром энергогаз»

Алимов С.В.

