

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Интер РАО» от 28 мая 2025 года
(протокол от 29 мая 2025 года № 25)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»**

Москва
2025

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
3. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	4
4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ ...	7
5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	10
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров Общества и заочного голосования Общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Для целей настоящего документа, в случаях когда положение равноприменимо как в отношении заседания Общего собрания акционеров, так и в отношении заочного голосования, применяется термин – Собрание.

2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.2. Предложения в повестку дня могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания представлены путем:

2.2.1. направления почтовой связью или через курьерскую службу по месту нахождения исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, и раскрытому на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.interra.ru;

2.2.2. вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

2.2.3. дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее – клиентский номинальный держатель), указания, инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

2.3. Предложения в повестку дня и требования о проведении внеочередного Собрания признаются поступившими в порядке и сроки, установленными Банком России.

2.4. При выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения, предусмотренные Положениями о Совете директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО».

2.5. Общество не отказывает во включении предложенного акционером вопроса в повестку дня Собрания, и/ или кандидата (кандидатов) в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, если предложение содержит опечатки или иные несущественные недостатки, но его содержание в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.

При наличии существенных недостатков в предложении акционера, Общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня Собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.

2.6. Акционеры вправе направлять в Общество требования о проведении Собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества и внесении предложений в повестку дня Собрания, с использованием современных средств связи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

3.1. Решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания, могут быть приняты как при принятии решения о проведении Собрания, так и в иное время при подготовке к его проведению в пределах сроков, необходимых для представления информации и материалов акционерам.

3.2. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров принимает решения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, а также избирает Секретаря Общего собрания акционеров и утверждает смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания.

3.3. Сообщение о проведении Собрания и информационные материалы по вопросам повестки дня Собрания должны быть предоставлены лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества.

3.4. Ознакомление со списком лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества.

3.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, относятся:

3.5.1. проекты решений Общего собрания акционеров;

3.5.2. пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия решений и разъяснением последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

3.5.3. информация о позиции Совета директоров относительно повестки дня Общего собрания акционеров, и особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня, при их наличии;

3.5.4. при рассмотрении вопросов о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

3.5.5. примерная форма доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю для участия в Собрании Общества, информация о порядке удостоверения такой доверенности;

3.5.6. сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иная информация, позволяющая акционеру составить мнение о реальной стоимости имущества.

3.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, **при проведении годового заседания Общего собрания акционеров** относятся:

3.6.1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

3.6.2. заключение внутреннего аудита Общества, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3.6.3. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;

3.6.4. годовой отчёт Общества;

3.6.5. отчёт о заключённых Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.6.6. заключение Совета директоров Общества о крупной сделке (в случае рассмотрения вопроса);

3.6.7. предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение одного года до даты проведения заседания Общего собрания акционеров (при наличии);

3.6.8. сведения о назначаемой аудиторской организации Общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация Общества, описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают их независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора), иные существенные условия договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества.

3.7. К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого содержит **вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему** относятся:

3.7.1. сведения о кандидатах, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, информация о соответствии критериям независимости, информация об управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем;

3.7.2. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

3.8. К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого включает **вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций**, относятся:

3.8.1. отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

3.8.2. расчёт стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за последний завершённый отчётный период;

3.8.3. протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

3.9. К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого включает **вопрос о реорганизации Общества**, относятся:

3.9.1. проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

3.9.2. обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении (проекте решения) о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении, утверждённое (принятое) уполномоченным органом Общества;

3.9.3. проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

3.9.4. годовые отчёты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчётных года, предшествующих дате проведения Собрания, либо за каждый завершённый отчётный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

3.9.5. промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Собрания, если такая отчётность составляется.

3.10. К дополнительной информации (материалам), предоставляемым лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого содержит **вопрос о внесении изменений в Устав Общества и (или) его внутренние документы**, относятся:

3.10.1. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

3.10.2. проекты внутренних документов Общества;

3.10.3. таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия.

3.11. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого содержит **вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества**, относятся:

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

3.11.2. обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

3.11.3. сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счёт Общества;

3.11.4. иная информация, предусмотренная Положением о дивидендной политике Общества.

3.12. Также лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может предоставляться иная информация (материалы) в соответствии с законодательством Российской Федерации или по решению Совета директоров. Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии

решений общим собранием акционеров, в ограниченных составе и (или) объеме в случаях, объеме и в порядке, определенными законодательством.

3.13. Протокол Собрания публикуется на сайте Общества в сети Интернет в максимально короткий срок.

3.14. В период подготовки к Собранию Общество поддерживает специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами и открывает специальный адрес электронной почты. Информация о телефонном канале (горячей линии) и адрес электронной почты размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет в составе материалов к Собранию. Для данных целей может быть использован действующий телефонный канал (горячая линия), а также задействованы дополнительные телефонные линии при необходимости.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты на заседании (совмещенном с заочным голосованием) либо без проведения заседания путём заочного голосования.

4.2. Заседание Общего собрания акционеров Общества может быть проведено в форме совместного присутствия, в том числе с возможностью дистанционного участия с использованием электронных или иных технических средств, либо путём дистанционного участия без определения места проведения заседания.

4.3. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием на электронной площадке, используемой для обеспечения проведения заседания, используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании. Для акционеров Общества, принимающих участие в заседании дистанционно, обеспечивается трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени.

4.4. Общество приглашает на заседание Общего собрания акционеров и предоставляет акционерам возможность задать вопросы и получить на них ответы следующим лицам:

- 4.4.1. Единоличному исполнительному органу Общества;
- 4.4.2. Главному бухгалтеру Общества;
- 4.4.3. Членам Совета директоров Общества;
- 4.4.4. Членам Ревизионной комиссии Общества;
- 4.4.5. Членам Правления Общества;
- 4.4.6. Членам комитетов при Совете директоров Общества;
- 4.4.7. Представителям аудиторской организации Общества;
- 4.4.8. Кандидатам в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

4.5. Представитель Регистратора во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении заседания временем начала проведения заседания Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.6. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включённому в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на заседании объявляет о переносе открытия заседания не более чем на 2 (два) часа.

Перенос открытия заседания более одного раза не допускается.

В случае, если не более чем через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия заседания Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня заседания, Председательствующий на заседании объявляет о том, что заседание Общего собрания акционеров не состоялось.

В случае, если через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия заседания Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня заседания, Председательствующий на заседании объявляет об открытии заседания.

4.7. В случае, если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся.

К существенным техническим неполадкам, длящимся непрерывно в течение трёх часов, относятся:

- прекращение работы (отказ) оборудования, обеспечивающего проведение трансляции заседания в сети «Интернет»;
- прекращение работы (отказ) канала связи, используемого для проведения трансляции заседания в сети «Интернет»;
- прекращение работы (отказ) электронной площадки, используемой для проведения трансляции заседания, в том числе в результате DDoS-атак;
- проблемы с электроснабжением (перебои, прекращение, падение напряжения и др.) в месте проведения заседания, используемого для записи прямого эфира.

К существенным техническим неполадкам не относится прекращение работы (отказ) оборудования, используемого акционером в целях дистанционного участия в заседании, проблемы (перебои, прекращение, падения напряжения и др.) с электроснабжением в месте нахождения акционера, нарушения в работе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возникшие у акционера (оператора мобильной связи или провайдера интернета), а также кратковременное отключение видеосигнала, при сохранении звука. или иные технические сбои.

Нельзя считать несостоявшимся заседание если на момент наступления случая возникновения существенной технической неполадки имелся кворум для его проведения и принятия решения хотя бы одному из вопросов повестки дня и Регистратором зафиксировано поступление бюллетеней с количеством голосов, достаточным для принятия решений по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, как принятого Общим собранием акционеров.

4.8. Лица, выступающие на заседании Общего собрания акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут;

содоклад - до 20 минут;

выступления в прениях - 5 минут на выступление, общее время выступлений в прениях не более 20 минут;

выступления с вопросами, справками – по 2 минуты, общее время для выступления с вопросами, справками - до 10 минут по вопросу повестки дня.

Председательствующий на заседании в интересах лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, после объявления заседания открытым озвучивает порядок и регламент проведения заседания и вправе как при объявлении регламента, так и в процессе проведения заседания увеличить или сократить приведенные в настоящем пункте сроки.

4.9. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должно быть подписано акционером.

В случае, когда акционер участвует в заседании дистанционно, заявление должно быть направлено в электронной форме, размещенной на электронной площадке,

используемой для дистанционного участия, и должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить.

4.10. Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), адрес электронной почты для обратной связи (по желанию акционера) а также вопрос должен быть подписан акционером.

4.11. В случае, когда акционер участвует в заседании дистанционно, вопрос должен быть направлен в электронной форме, размещенной на электронной площадке, используемой для дистанционного участия, помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), адрес электронной почты для обратной связи (по желанию акционера). Секретарь Общего собрания акционеров фиксирует время поступления от акционеров заявлений и вопросов, и передает их Председательствующему на заседании Общего собрания акционеров.

4.12. Председательствующий на заседании озвучивает вопросы либо передает слово акционеру, подавшему заявление на выступление в прениях в порядке их поступления Секретарю. В интересах акционеров Председательствующий вправе группировать вопросы по их тематике и давать слово для общего ответа на группу таких вопросов. Заявления на выступление в прениях и вопросы принимаются Секретарем от акционеров до момента объявления Председательствующим о завершении докладов и содокладов по последнему вопросу повестки дня.

4.13. В случае, если вопрос не был озвучен по причине истечения времени, отведенного регламентом, ответ на него будет направлен Обществом письменно (при наличии обратного адреса акционера).

4.14. В целях обеспечения установленного порядка проведения заседания Общего собрания акционеров выступление акционера в прениях может быть прервано в случаях, если в ходе своего выступления им излагается информация, не относящаяся к вопросам, включенным в повестку дня заседания, либо используемые в ходе такого выступления слова и выражения не соответствуют нормам современного русского литературного языка, либо в случае наличия технических неполадок оборудования, используемого акционером при дистанционном участии в заседании, не позволяющих либо существенно затрудняющих возможность изложения им информации (искажение звука, шумы).

4.15. В случае, если к моменту открытия заседания Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Регистратора объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

4.16. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на заседании объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров.

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

4.18. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения заседания Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями Регистратора.

4.19. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор.

4.20. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на заседании Общего собрания акционеров Общества.

4.21. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на заседании, Председательствующий объявляет о закрытии заседания Общего собрания акционеров.

4.22. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчёта об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Собрания, если иное не установлено Уставом Общества.

5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

5.1.1. Председательствующий на Собрании;

5.1.2. Регистратор Общества, осуществляющий функции счётной комиссии;

5.1.3. Секретарь Общего собрания акционеров.

5.2. Функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании Общего собрания акционеров функции Председательствующего на заседании осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

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

5.3. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня заседания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчёта голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

5.4. При проведении Собрания в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров.

5.5. Функции счётной комиссии Общества на Собрании выполняет Регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра его акционеров.

5.6. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

5.6.1. прием заявлений лиц, участвующих в заседании о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;

5.6.2. передача Председательствующему на заседании Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

5.6.3. фиксация хода проведения заседания Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);

5.6.4. иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.