

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
ОАО «АтомЭнергоСбыт»
от « 26 » ноября 2014 года
(протокол № 10)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
акционерного общества «АтомЭнергоСбыт»

г. Москва
2014 г.

Содержание

1. Общие положения	3
2. Порядок проведения Общих собраний акционеров	3
3. Компетенция Общего собрания акционеров	4
4. Решения Общего собрания акционеров	6
5. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров	6
6. Проведение Общего собрания акционеров	8
7. Заключительные положения	9

Статья 1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом акционерного общества «АтомЭнергоСбыт» (далее – Общество) и иными внутренними документами Общества, и определяет порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

Статья 2. Порядок проведения Общих собраний акционеров

2.1. Общество обязано ежегодно, не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года, проводить годовое Общее собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении 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, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дата, время, место и форма проведения Общего собрания акционеров Общества определяется решением Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров.

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

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.

2.4. Повторное Общее собрание акционеров проводится с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества процедур.

2.5. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

2.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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 первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

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

2.8. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.9. В зависимости от способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться как в очной форме, так и в форме заочного голосования.

Очная форма предусматривает проведение общего собрания акционеров Общества с предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочная форма предусматривает проведение заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование по вопросам повестки Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, утверждения 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, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 3. Компетенция Общего собрания акционеров

3.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;
- 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;
- 8) образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и Ревизионной комиссии Общества;
- 20) определение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение

такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 4. Решения Общего собрания акционеров

4.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5-7, 16, 17 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.2. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

4.3. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 5. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров

5.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Указанные предложения должны быть направлены в Совет директоров не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о

выдвижении кандидатов 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).

Указанные предложения должны быть оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционер, направивший в установленном порядке предложения, может внести изменения или отозвать в полном объеме свои предложения до момента утверждения Советом директоров бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

5.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в письменной форме (заказным письмом или вручено под роспись) не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- указание на форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, а также, 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;
- время начала регистрации участников Общего собрания акционеров, место проведения регистрации;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

5.5. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества предоставлению

акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров Общество не позднее 2 (двух) рабочих дней обязано предоставить им копии указанных документов.

Статья 6. Проведение Общего собрания акционеров

6.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.2. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия обязанности Председателя на Общем собрании акционеров выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров, или отказе их от выполнения соответствующих функций, председательствующий избирается Общим собранием акционеров.

6.3. Вопросы проведения Общего собрания акционеров (регламент Общего собрания акционеров), не отраженные в законодательстве Российской Федерации, Уставе Общества и настоящем Положении, решаются лицом, исполняющим обязанности Председателя на Общем собрании акционеров. В частности, Председатель на Общем собрании акционеров устанавливает порядок выступления докладчиков по вопросам повестки дня, порядок выступления иных лиц, порядок направления вопросов к докладчикам.

6.4. Организационное обеспечение деятельности Общего собрания акционеров возлагается на секретаря Совета директоров.

6.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрен иной способ голосования.

6.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным Уставом Общества и настоящим Положением.

6.7. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

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

6.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования (заказным письмом или вручением под роспись), не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.10. Решения Общего собрания акционеров отражаются в его протоколе, составляемом в письменной форме с учетом требований законодательства Российской Федерации не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах и подписываемом председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

6.11. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества на основании утвержденной решением Совета директоров сметы расходов.

7.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Изменения, дополнения в него, принятие Положения в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров.

7.3. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу момента их утверждения Общим собранием акционеров.

7.4. В случае противоречия положений настоящего Положения законодательству Российской Федерации и Уставу Общества следует руководствоваться положениями законодательства и Устава Общества.