

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
"Волгоградоблэлектро"  
" 4 " июня 2009г.  
Протокол № 1

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"**

### **1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

1.1. Общее собрание акционеров, как высший орган управления открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" (в дальнейшем именуется "Общество") созывается по основаниям и в сроки, установленные Уставом Общества. Порядок ведения общих собраний акционеров определяется настоящим документом.

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

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

1.4. Совет директоров организует подготовку и проведение общего собрания акционеров. Правление обеспечивает техническое и иное обслуживание общего собрания по вопросам определенным решением Совета директоров. Правление подготавливает смету расходов на проведение общего собрания акционеров, которое утверждается Советом директоров.

1.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания, предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества осуществляется в соответствии с Уставом

общества и Федеральными законами. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

Всем акционерам, проживающим за пределами Волгоградской области, рассылаются письма с уведомлением о проведении собрания акционеров и бюллетенями для голосования.

## **2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

2.1. В целях обеспечения надлежащего уровня организации в проведении общих собраний, решением Совета директоров формируются следующие рабочие органы общего собрания: секретариат общего собрания, регламентная группа.

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

Протокол общего собрания подписывает председатель и секретарь общего собрания.

Протоколы общих собраний акционеров должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям. Акционеры и их представители за отдельную плату получают копии с протоколов общих собраний.

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

В состав регламентной группы входят работники юридической службы и отдела ценных бумаг Общества.

2.4. Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

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

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

2.7. По согласованию с регистратором в счетную комиссию могут входить акционеры, их полномочные представители, а также работники Общества. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены Правления, генеральный директор, а также лица **выдвигаемые кандидатами на эти должности**.

2.8. Ведение собрания осуществляет председатель Совета директоров, или лицо, уполномоченное Советом директоров, функции секретаря собрания выполняет председатель Правления общества или лицо уполномоченное Советом директоров.

### **3. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

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

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

Общее собрание считается правомочным, если зарегистрированные акционеры или их полномочные представители владеют 50% + 1 голосующая акция.

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

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

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

### **4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

4.1. При наличии кворума собрания акционеров объявляется открытым.

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

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

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

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

Для ответов на вопросы отводится время до 15 минут.

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

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

## **5. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИИ**

5.1. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования, осуществляемого бюллетенями, по выборам членов Совета директоров.

Голоса подсчитываются на основе бюллетеней для голосования.

5.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

Бюллетень должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- разъяснения по правильному заполнению бюллетеня;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженных формулировками "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- при кумулятивном голосовании в бюллетене указывается на это и дается разъяснение существа кумулятивного голосования.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества.

5.3. При подведении итогов голосования считаются голоса только по тем бюллетеням, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполнение с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

5.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При его проведении на каждую голосующую акцию должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров по своему усмотрению.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

5.6. Результаты подсчета голосов оформляются счетной комиссией в виде протокола об итогах голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование или в порядке установленном Уставом.

5.7. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования.

5.8. Решения принятые, но не оглашенные на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров путем опубликования сообщения о принятых решениях в газете "Волгоградская правда".

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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