

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Гипрониигаз»
протокол от «19» июня 2014г.

Генеральный директор



А.Л. Шурайц

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и ведения
общего собрания акционеров ОАО «Гипрониигаз»
(редакция №2)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров открытого акционерного общества «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» (далее по тексту - Общество).

1.2. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н, уставом Общества и настоящим Положением.

2. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, указанному в уставе общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества, или лицу, в соответствии с его должностной инструкцией уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направления факсимильной связью по номеру факса: (8452) 27-24-44, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи на почтовый ящик исполнительного органа Общества.

2.2. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

2.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

2.4. 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;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено факсимильной связью - дата приема факсимильного сообщения, указанная на его бумажном носителе.
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электронной почтой – дата отправки электронного сообщения.

2.5. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено факсимильной связью - дата приема факсимильного сообщения, указанная на его бумажном носителе.
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электронной почтой – дата поступления электронного сообщения в Общество.

2.6. Если дату отправки предложения в повестку дня общего собрания установить невозможно в результате повреждения либо утраты конверта, квитанции или иного документа, содержащего дату отправки, а также нечеткого оттиска календарного штампа, совет директоров общества, получивший предложения до начала своего заседания, не вправе отклонить указанные предложения по основанию несоблюдения сроков их представления.

2.7. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на дове-

ренности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

2.8. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос о выборе членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, то участникам общего собрания должна быть предоставлена полная информация о кандидатах на должность, а при утверждении аудиторской организации – ее характеристика. Предоставляемая информация должна содержать письменное согласие кандидата занять соответствующую должность, для аудитора – оказать услуги.

2.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать достаточную информацию, позволяющую акционерам принять решение об участии в собрании.

2.10. Дополнительно к сведениям, предусмотренным законодательством, в сообщении о проведении очного общего собрания акционеров указывается время начала регистрации участников общего собрания, место проведения регистрации, а также лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации.

2.11. Сообщение о проведении общего собрания должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.niigaz.ru.

2.12. Информация о проведении общего собрания акционеров заблаговременно доводится до регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и аудитора общества.

2.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.14. Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомиться с данным списком, равно как и получить выписки из него либо справки о невключении в список, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества.

2.15. Информация, предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядок ее предоставления должны позволить акционерам получить полное представление о деятельности общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 3 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

2.16. В материалах, предоставляемых к общему собранию акционеров, указывается, к какому из вопросов повестки дня они относятся, чтобы их легко было соотнести с конкретными вопросами повестки дня.

2.17. Информация к общему собранию акционеров должна предоставляться акционерам таким образом, чтобы они могли до проведения общего собрания обстоятельно изучить вопросы, включенные в повестку дня. Материалы к общему собранию акционеров предоставляются в месте нахождения исполнительного органа, а также размещаются на веб-сайте общества в сети Интернет www.niigaz.ru.

2.18. Вопросы повестки дня общего собрания акционеров должны быть четко определены и исключать возможность их различного толкования. При этом не рекомендуется обозначение вопросов повестки дня словами «иное», «разное» и другим способом, который не позволяет судить о том, какой вопрос предполагается рассмотреть.

2.19. Генеральный директор по собственной инициативе, по запросу председателя или секретаря совета директоров обязан в установленном порядке проверить по реестру наличие у акционера (акционеров) необходимого количества голосующих акций для внесения предложений в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Полученные сведения представляются вместе с поступившими предложениями (требованиями) на заседание совета директоров.

2.20. Общее собрание акционеров, как правило, проводится в г. Саратове, являющемся местом нахождения общества. Собрание может быть также по решению совета директоров проведено в местах преимущественного проживания (нахождения) акционеров: в городах Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону.

3. Проведение общего собрания акционеров

3.1. Общее собрание акционеров следует начинать не ранее 10.00 и заканчивать не позднее 22.00 часов местного времени.

3.2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в очной форме, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания не менее чем за 1 час до его начала.

3.3. Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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 момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не про-

голосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

3.4. В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 2 часа. Собрание открывается после регистрации лиц, которые обеспечивают кворум.

3.5. При отсутствии кворума по истечении времени, на которое собрание было перенесено, проводится повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

3.6. Рабочими органами общего собрания акционеров являются: Президиум и счетная комиссия.

3.7. Президиум общего собрания состоит из председателя и секретаря. Кроме того, в президиум могут быть приглашены генеральный директор, члены совета директоров, члены ревизионной комиссии и другие лица, которые могут дать акционерам ответы на их вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности общества.

3.8. Председателем собрания является председатель совета директоров, который открывает собрание и обеспечивает выполнение принятого регламента собрания, полное рассмотрение всех вопросов повестки дня.

3.9. Секретарем собрания является корпоративный секретарь, который ведет протокол собрания.

3.10. Председатель счетной комиссии докладывает собранию о количестве акционеров, зарегистрированных к началу собрания, количестве принадлежащих им голосующих акций и наличии кворума, а также объявляет результаты голосования по вопросам повестки дня.

3.11. Итоги голосования подводятся после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и оглашаются до его закрытия, за исключением итогов голосования по вопросу об утверждении регламента (порядка проведения собрания), которые подводятся и оглашаются непосредственно после голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания.

3.12. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

3.13. По итогам проведения и голосования на общем собрании составляются протокол общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании.

3.14. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
 - 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, приходившихся на голосующие акции общества 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 по каждому вопросу;
 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
 - председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
 - дата составления протокола общего собрания.
- 3.15. К протоколу общего собрания приобщаются:
- протокол об итогах голосования на общем собрании;
 - документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.
- 3.16. В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
 - вид общего собрания (годовое или внеочередное);
 - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
 - дата проведения общего собрания;
 - место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка дня общего собрания;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
 - время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, время начала подсчета голосов;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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 по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

3.17. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

3.18. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания и протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

4.2. Если в результате изменения норм законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и Уставом Общества.