

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров 07.04.2017
(Протокол № 4 от 07.04.2017)

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания акционеров
12.05.2017 (Протокол № 15 от 12.05.2017)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и проведения
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «МЭБ»

Москва 2017

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «МЭБ» (далее соответственно «Положение», «Общее собрания акционеров» и «Общество») определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

- 2.1. Если иное не предусмотрено законом, решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.
- 2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, иные лица определяют:
 - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания) либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, в том числе форму и текст сообщения;
 - тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;

- форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
- Секретаря Общего собрания акционеров, а также в случае, если Счетная комиссия в Обществе не создана, лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии Общества.

3. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров

- 3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, Аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 3.2. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

4. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

- 4.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества (их представителей, правопреемников) в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
- 4.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
 - 4.2.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией или иным лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, по адресу места проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.
 - 4.2.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.
 - 4.2.3. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица,

бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат.

- 4.2.4. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров также предъявляют Счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством.

В случае непредставления указанных документов акционер, правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

- 4.2.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

- 4.2.6. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

- 4.2.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

4.3. Открытие Общего собрания акционеров

- 4.3.1. Представитель Счетной комиссии либо иного лица, осуществляющего функции Счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих,

определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

4.3.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

4.3.4. 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 акционеров.

4.3.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае, если через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

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

4.3.6. 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.

4.4. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров

4.4.1. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

4.4.2. В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии либо иного лица,

осуществляющего функции Счетной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

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

4.5. Голосование на Общем собрании акционеров

4.5.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества, настоящим Положением.

4.5.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

4.5.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 20 (двадцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.

5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров

5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия либо иное лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

6. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования

6.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

6.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день, если иное не установлено действующим законодательством.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день, если иное не установлено действующим законодательством.

- 6.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии) либо направлены иным способом, предусмотренным одновременно Уставом Общества и сообщением о проведении Общего собрания акционеров Общего собрания акционеров.
- 6.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии либо иному лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии.
- 6.5. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.
- 6.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 6.7. Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

7. Рабочие органы Общего собрания акционеров

- 7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
 - Председательствующий на Общем собрании акционеров (Председатель Общего собрания акционеров);
 - Счетная комиссия;
 - Секретарь Общего собрания акционеров.
- 7.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров, а в случае отсутствия всех членов Совета директоров – по решению присутствующих любой из акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров.

- 7.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.
- 7.4. Функции Счетной комиссии Общества в случаях, установленных законом, может выполнять лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
- 7.5. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);
 - определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
 - разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
 - разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
 - подсчет голосов и подведение итогов голосования;
 - составление протокола об итогах голосования;
 - оглашение итогов голосования (если итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров);
 - передача в архив бюллетеней для голосования;
 - иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).
- 7.6. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:
- передача Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
 - фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
 - иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

8. Заключительные положения

- 8.1. 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.