

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»

24 июня 2025 года, Протокол № 58

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»**

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	3
4. ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	4
5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ.....	8
6. ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ...	12
7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	15
8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	19
9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	24
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ДОВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ	27
11. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ	31

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее соответственно – «Устав», «ПАО «МТС» или «Общество») и определяет порядок подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров ПАО «МТС» (далее – «Общее собрание акционеров»).
- 1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.
- 1.3. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Для целей настоящего Положения далее под заседанием Общего собрания акционеров понимается заседание, совмещенное с заочным голосованием, как это предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах» для публичного акционерного общества.
- 1.4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров ПАО «МТС» в принятии решений Общем собрании акционеров.
- 1.5. Если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы положениями Устава и настоящего Положения, в отношении таких вопросов применяются нормы законодательства Российской Федерации исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.
- 1.6. Общее собрание акционеров ПАО «МТС» проводится в г. Москве или в поселке Новоивановское (Московская область, Одинцовский городской округ) по адресу, определяемому Советом директоров Общества (далее – «Совет директоров») при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1. Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 3.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
 - 1) Председательствующий;
 - 2) Счетная комиссия;
 - 3) Секретарь.
- 3.2. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, определенное Советом директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и(или) иного лица, определенного Советом директоров в качестве председательствующего, к моменту открытия заседания Общего собрания акционеров председательствующий избирается присутствующими на Общем собрании акционеров членами Совета директоров.

Председательствующий осуществляет следующие функции:

- 1) Открывает и закрывает заседание Общего собрания акционеров, объявляет повестку дня и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, ведет заседание Общего собрания акционеров, объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения заседания Общего собрания акционеров;
 - 2) Контролирует соблюдение регламента заседания Общего собрания акционеров;
 - 3) Подписывает Протокол Общего собрания акционеров.
- 3.3. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом.
- 3.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- 1) Проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании;
 - 2) Регистрирует лиц, участвующих в заседании;
 - 3) Определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров;
 - 4) Разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня;
 - 5) Разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - 6) Обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - 7) Подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 - 8) Составляет Протокол об итогах голосования;
 - 9) Передает в архив Общества бюллетени для голосования;
 - 10) Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.
- 3.5. В связи с тем, что количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет более 500 (пятисот) и Общество является публичным акционерным обществом, функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Решение Общего собрания акционеров о поручении регистратору Общества выполнять функции Счетной комиссии не требуется. Полномочия, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Положения, выполняют лица, уполномоченные регистратором Общества.
- 3.6. Секретаря Общего собрания акционеров назначает Совет директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования. Секретарь Общего собрания акционеров обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к заседанию или заочному голосованию, материалов и информации по вопросам повестки дня, обеспечивает ознакомление лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с материалами и информацией по вопросам повестки дня, а также с Протоколом Общего собрания акционеров. Секретарь Общего собрания акционеров подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

4. ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев по

окончании отчетного года Общества. Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

- 4.2. Решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.
- 4.3. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться следующие вопросы:
 - 1) Избрание членов Совета директоров;
 - 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
 - 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 4) Избрание членов Ревизионной комиссии;
 - 5) Утверждение аудиторской организации (далее – «Аудиторская организация»).
- 4.4. По предложению акционеров Общества, а также по собственной инициативе Советом директоров в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, в порядке и в сроки, установленные Уставом и настоящим Положением.
- 4.5. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а также предложить (выдвинуть) для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее, чем через 100 (сто) дней после окончания отчетного года. Предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме а) регистрируемым почтовым отправлением в адрес Общества или через курьерскую службу в адрес Общества, или б) вручаются под роспись секретарю Совета директоров или в) путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу или г) путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией). Предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Общества: shareholder@mts.ru.
- 4.6. Предложение в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должно содержать формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 4.7. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию должно содержать фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества, подписанное таким кандидатом собственноручно.

- 4.8. Предложение в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров, внесших предложения, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).

Предложение подписывается акционером или его представителем. Если предложение подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, удостоверенной нотариально, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра акционеров Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении предложений в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в органы Общества. В случае если предложение в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, на дату не ранее 7 (семь) рабочих дней до даты направления соответствующего предложения. Акционер (акционеры), не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут предложить (внести) вопросы в повестку дня также путем дачи указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

- 4.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 4.5 настоящего Положения.

- 4.10. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- 1) Не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом и настоящим Положением;
- 2) Предложение не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Устава и настоящего Положения;
- 3) Акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- 4) Вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

- 4.11. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия регистрируемым почтовым отправлением или вручается акционеру лично под

роспись. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах путем передачи регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

- 4.12. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 4.13. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.
- 4.14. Предложение о внесении вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества может быть предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:
- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;
 - направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) номинальным держателям, учитывающим их права на акции (далее - клиентские номинальные держатели) и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).
- 4.15. В случае совместного внесения предложения несколькими акционерами такое предложение признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):
- 1) не различаются по существу вносимого предложения;
 - 2) содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
 - 3) содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.
- 4.16. Датой поступления предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания или о выдвижении кандидатов в органы Общества, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.14 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
- дата получения Обществом указанного предложения (получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем 2% (два процента) голосующих акций Общества;

- дата, на которую приходится окончание срока для поступления предложений в повестку дня годового заседания Общего собрания (предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества).

- 4.17. Голоса акционеров, направивших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, не суммируются. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности.
- 4.18. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 5.2. Внеочередное заседание Общего собрания или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
- 1) Его собственной инициативы;
 - 2) Требования Ревизионной комиссии;
 - 3) Требования Аудиторской организации;
 - 4) Требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 5.3. Требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в требовании, и предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров.
- 5.4. Решением Совета директоров, инициирующим проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть утверждены (приняты):
- 1) Формулировки вопросов повестки дня;
 - 2) Способ принятия решений Общим собранием акционеров.
 - 3) Иные решения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
- Протокол Совета директоров о принятии данного решения должен содержать указание имен членов Совета директоров, голосовавших за его принятие, против или воздержавшихся от голосования.
- 5.5. Требование Ревизионной комиссии о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за принятие соответствующего решения, или председателем Ревизионной комиссии.

Требование Аудиторской организации, инициирующей проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, подписывается Аудиторской организацией и направляется в Совет директоров.

5.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, – инициаторы проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, направляют в Совет директоров письменное требование, в котором должны быть указаны формулировки вопросов повестки дня, фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, требующих проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, а также количество, категории (типы) принадлежащих им акций.

5.7. Требование подписывается акционером или его представителем с учетом требований абзаца второго и абзаца третьего п. 4.8 настоящего Положения. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то в таком требовании указываются:

- 1) Фамилия, имя, отчество кандидата, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций;
- 2) Наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
- 3) Иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом или внутренним документом Общества;
- 4) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций.

К такому требованию должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Общества, для избрания в который предлагается кандидат, собственноручно подписанное кандидатом.

5.8. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования вносится в письменной форме, путем направления в адрес Общества регистрируемым почтовым отправлением или через курьерскую службу в адрес Общества или путем вручения под роспись секретарю Совета директоров или сдается в канцелярию Общества или иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть направлено в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Общества: shareholder@mts.ru. Дата поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования определяется по дате уведомления о его вручении или дате вручения требования. Требование акционера (акционеров) Общества, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, и давших указание (инструкцию) лицу, которое учитывает их права на акции, вносятся в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.9. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в его проведении.

5.10. Решение Совета директоров об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть принято в случаях:

- 1) Не соблюден установленный законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;

- 2) Акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества;
- 3) Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
- 4) Предложенный способ принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным в повестку дня, не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».

5.11. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, проводимое по требованию Ревизионной комиссии, Аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое заседание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров.

5.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, в порядке, установленном пунктом 5.7 настоящего Положения.

В случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров в соответствии с проектом устава создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный

совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

- 5.13. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования в течение 5 (пяти) дней с даты его поступления. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, или мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования не позднее 3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения.
- 5.14. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии, Аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества.
- 5.15. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа. Совет директоров вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, в том числе проводимого по требованию Аудиторской организации, Ревизионной комиссии или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа.
- 5.16. В случае если в течение срока, установленного пунктом 5.9 настоящего Положения, Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования или принято решение об отказе в его проведении, орган Общества или лица, требующие его проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочного голосования.
- При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, обладают всеми предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для подготовки и проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.
- 5.17. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования или предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров может быть предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, по правилам, указанным в п.п. 4.14- 4.15 настоящего Положения.

5.18. Датой поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, которое предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 5.18 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- 1) дата получения Обществом указанного требования (получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное требование, составляет не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества;
- 2) дата, на которую приходится окончание 15-дневного срока с даты получения Обществом указанного требования (получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) первого из акционеров, действующих совместно.

5.19. Датой поступления предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренным пунктом 4.14 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- 1) дата получения Обществом указанного предложения (получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем 2% (два процента) голосующих акций Общества;
- 2) дата, на которую приходится окончание срока для поступления предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

5.20. Голоса акционеров, подписавших различные требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, или предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, не суммируются. Каждое требование (предложение) рассматривается Советом директоров в отдельности.

6. ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется регистратором Общества в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах на дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава.

6.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и(или) вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме

слияния, выделения или разделения, - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

- 6.3. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (семь) дней до наступления такой даты.
- 6.4. В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, включаются акционеры – владельцы голосующих (в том числе дробных) полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.5. В случае если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.
- 6.6. В случае если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, включается доверительный управляющий на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.
- 6.7. В случае если акции Общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что право голоса по заложенным акциям осуществляет залогодержатель, в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, включается залогодержатель акций Общества.
- 6.8. В списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.
- 6.9. В списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, указываются сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в случае их предоставления.
- 6.10. Изменения в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 6.11. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% (одним процентом) голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование подписывается акционером или его представителем. Если требование подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная

нотариально). В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, удостоверенной нотариально, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Требование направляется регистрируемым почтовым отправлением в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

6.12. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения требования регистратор Общества обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

6.13. В случае передачи акций после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

6.14. Право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, как лично, так и через своего представителя.

Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо удостоверенной нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, а также сведения о полномочиях представителя. Образец доверенности на голосование размещается на официальном интернет-сайте Общества – www.mts.ru.

Представитель акционера на заседании или заочном голосовании при принятии решений Общим собранием акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

6.15. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в заседании Общего собрания акционеров, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в заседании Общего собрания акционеров не более одного представителя.

6.16. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия на участие в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.17. Без права голоса по вопросам повестки дня на заседании Общего собрания акционеров имеют право участвовать Аудиторская организация, члены Счетной и Ревизионной комиссий, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию членов

органов Общества, а также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров или лиц, инициирующих заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров.

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Совет директоров или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров своим решением устанавливают:

- 1) Способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) Возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- 3) Дату и время проведения заседания, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо, в случае заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- 4) Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров;
- 5) Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 6) Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- 7) Повестку дня;
- 8) Порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 9) Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования и порядок ее предоставления;
- 10) Форму и текст бюллетеня 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;
- 11) Почтовый адрес и(или) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
- 12) В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок и сроки осуществления выкупа;
- 13) Предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня.

14) Кандидатуру Секретаря Общего собрания акционеров.

Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

- 7.2. Информирование лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, о проведении заседания или заочного голосования осуществляется путем размещения на официальном интернет-сайте Общества – www.mts.ru не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования может дополнительно направляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручаться лично таким лицам под роспись одновременно с направлением или вручением бюллетеней для голосования.

- 7.3. Дата информирования акционеров о проведении заседания или заочного голосования определяется по дате размещения текста сообщения на указанном в пункте 7.2 настоящего Положения интернет-сайте Общества.

- 7.4. Текст сообщения о проведении заседания или заочного голосования по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору Общества данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

- 7.5. **Сообщение о проведении заседания или заочного голосования** должно содержать:

- 1) Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) Способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- 3) Дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 4) Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такой способ заполнения бюллетеней определен решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- 5) Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 6) Повестку дня;
- 7) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

- 8) Почтовый адрес и(или) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- 9) Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- 10) Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества;
- 11) Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров;
- 12) Сведения о документах, необходимых для допуска в помещение, в котором будет проводится заседание Общего собрания акционеров;
- 13) В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа.

Если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 (двумя) и более процентами голосующих акций Общества предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

7.6. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- 1) Годовой отчет Общества;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение;
- 3) Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 4) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 5) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- 7) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
- 8) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- 9) Заключение Совета директоров о крупной сделке;
 - 10) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 11) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
 - 12) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
 - 13) Проекты решений Общего собрания акционеров;
 - 14) Иная информация, предусмотренная Уставом, нормами законодательства Российской Федерации или решениями Совета директоров.
- 7.7. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:
- 1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
 - 2) расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
 - 3) протокол (выписка из протокола) заседания/заочного голосования Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
- К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:
- 1) проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
 - 2) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества;
 - 3) проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;
 - 4) годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
 - 5) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.
- Состав информации, предоставляемой участникам Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров.

- 7.8. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования по адресам, указанным в сообщении. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
- 7.9. По решению Совета директоров информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на странице Общества в сети Интернет.
- 7.10. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров направляется номинальному держателю акций путем предоставления регистратору Общества. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами или договором с клиентом.
- 7.11. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим п. 7.11 Положения.
- Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением или вручением под роспись или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.
- Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 (двадцать) дней и заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 (двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 8.1. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.
- 8.2. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

- 8.3. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
- 8.4. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Общество обеспечивает трансляцию изображения и звука заседания в режиме реального времени всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), в режиме реального времени может предоставляться доступ к информации о ходе голосования по всем или отдельным вопросам, предусмотренным Уставом. Общество хранит запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с Протоколом Общего собрания акционеров в течение срока его хранения.
- 8.5. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.
- Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются также акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, если решением Совета директоров о проведении заседания предусмотрена такая возможность.
- 8.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении заочного голосования сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее даты окончания приема бюллетеней, если решением Совета директоров о проведении заочного голосования предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- 8.7. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров, за исключением дистанционного участия в заседании без определения места его проведения.
- 8.8. Регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Лица, имеющие право на участие в заседании Общего собрания акционеров, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, но регистрации не подлежат. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в заседании Общего собрания акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

- 8.9. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направленным этими лицами заполненным бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии (осуществляющему функции Счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в заседании Общего собрания акционеров.
- 8.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании Общего собрания акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами. Перечень таких документов устанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 8.11. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, заканчивается после объявления Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе заседания Общего собрания акционеров не допускаются. В установленное время начала заседания Общего собрания акционеров Счетная комиссия (регистратор Общества, выполняющий функции Счетной комиссии), сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председательствующий на заседании объявляет об открытии (переносе открытия) заседания, доводит до Общего собрания акционеров порядок ведения Общего собрания акционеров (регламента).
- 8.12. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. 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.

При определении кворума Счетной комиссией Общества не учитываются:

- 1) Акции, выкупленные/приобретенные Обществом;
- 2) Акции, которые составляют более 30, 50 или 75 (тридцать, пятьдесят или семьдесят пять) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не

направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам;

- 3) Акции, погашенные после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания или заочного голосования;
- 4) Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении заочного голосования, а также при определении кворума заседания, если голосование таким бюллетенем для голосования осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания;
- 5) Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии. В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии в повестку дня включены также вопросы об избрании членов Совета директоров, голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии;
- 6) Акции, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Общего собрания акционеров.

- 8.13. В случае если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия заседания более одного раза не допускается.

- 8.14. При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное заседание или заочное голосование с той же повесткой дня.

В случае если инициатором проведения заседания или заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о проведении нового заседания или заочного голосования изменить способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование). Решение о проведении повторного заседания или заочного голосования принимается Советом директоров или иным лицом, принявшим решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

- 8.15. Информирование акционеров о проведении нового заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров осуществляется способами, предусмотренными Уставом и настоящим Положением.

- 8.16. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на

котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

- 8.17. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.
- 8.18. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования взамен несостоявшегося, порядок подготовки к проведению такого заседания или заочного голосования определяется в соответствии с нормами, касающимися подготовки и проведения заседания и(или) заочного голосования, установленными Уставом, нормами настоящего Положения и положениями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах.
- 8.19. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания Общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не сделали сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания Общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
- 8.20. В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или заочное голосование не проводится.
- 8.21. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров или внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, проводимого по решению Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) сметой и включаются в бюджет Общества.
- 8.22. Расходы по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, проводимого иными лицами, в соответствии с пунктом 5.16 настоящего Положения, могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
- 8.23. Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык. При необходимости материалы Общего собрания акционеров могут переводиться на английский язык.
- 8.24. В отсутствие решения Общего собрания акционеров об утверждении иного порядка ведения заседания действует порядок ведения заседания Общего собрания акционеров, установленный настоящим пунктом 8.24. Председательствующий на заседании определяется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения. Секретарь Общего собрания акционеров определяется в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения. Время на выступление докладчиков по вопросам повестки дня составляет до 10 (десяти) минут. Вопросы к докладчикам подаются Секретарю собрания

в письменном виде с указанием формулировки вопроса, номера вопроса повестки дня, к которому относится вопрос, фамилии, имени и отчества участника заседания, задающего вопрос, и адрес его электронной почты. Время для ответов на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании акционеров, составляет до 5 (пяти) минут. В случае, если Председательствующий на заседании, Секретарь собрания и иные представители Общества, присутствующие на заседании не могут в рамках своей компетенции ответить на заданные вопросы на заседании, ответы на такие вопросы направляются задавшим их участникам заседания по адресам электронной почты, указанным ими при подаче соответствующего вопроса. Для выступления на заседании по вопросам повестки дня или по вопросам деятельности Общества участник заседания подает Секретарю собрания заявку на выступление в письменном виде с указанием темы выступления, номера вопроса повестки дня собрания, фамилии, имени и отчества участника. Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам составляет до 5 (пяти) минут. Время для голосования по вопросам повестки дня после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня составляет 15 (пятнадцать) минут.

- 8.25. Общество стремится обеспечить присутствие на заседании Общего собрания акционеров членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии, представителя Аудиторской организации, членов Правления, а также высших должностных лиц Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе заседания Общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров акционеры вправе обратиться к должностным лицам Общества за устными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня заочного голосования в порядке, определенном решением Совета директоров о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров.
- 9.2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование).

Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудиторской организации, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) отчетности, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционер.

- 9.3. Голосование на заседании и(или) заочном голосовании осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 9.4. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров.

При проведении заседания Общего собрания акционеров бюллетени для голосования выдаются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при их регистрации и направляются регистрируемым почтовым отправлением каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и

имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров Общества.

При проведении заочного голосования бюллетени направляются регистрируемым почтовым отправлением каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по адресу, указанному в реестре акционеров Общества.

9.5. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен содержать:

- 1) Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) Способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 3) Дату и время проведения заседания, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования (для заседания, совмещенного с заочным голосованием);
- 4) Дата окончания приема бюллетеней для голосования (для заочного голосования);
- 5) Место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- 6) Формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 7) Варианты голосования по вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем;
- 8) В случае осуществления кумулятивного голосования – указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение – «дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата»;
- 9) Поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 10) Разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 11) Разъяснение о том, что если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 12) Разъяснение о том, что голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

- 13) Разъяснение о том, что, если после даты, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом, то такие голоса суммируются;
- 14) Указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров или его представителем.

- 9.6. Бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используется способы, позволяющие достоверно установить лицо, подписавшее бюллетень.

При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.

- 9.7. В случае передачи акций после даты, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания или заочного голосования лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При передаче акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, право на голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

- 9.8. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания акционеров вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые на заседании Общего собрания акционеров, оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, – с момента открытия заседания Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения заседания Общего собрания акционеров.

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения заседания Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией Общества.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия заседания Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

- 9.9. Заседание Общего собрания 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 решений по иным вопросам повестки дня.
- 9.10. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
- 9.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ДОВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня и подведению итогов голосования осуществляет Счетная комиссия, функции которой выполняет регистратор Общества.
- 10.2. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставленные дробными акциями, суммируются без округления.
- 10.3. Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень для голосования (не заполнил электронную форму бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в ходе проведения голосования, либо в бюллетене для голосования отсутствует подпись, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.
- При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества Счетная комиссия не учитывает голоса, принадлежащие вновь избранным на данном Общем собрании акционеров членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах Общества.
- В случае если число кандидатур, внесенных в бюллетень для голосования при избрании членов Совета директоров, окажется больше, чем число вакансий, и при этом несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран на имеющиеся вакансии в состав Совета директоров, все такие кандидаты считаются не избранными в состав Совета директоров.
- В случае если в Счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.
- 10.4. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим в бюллетене оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных

на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10.5. В случае если повестка дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров содержит вопросы:

- 1) о реорганизации Общества;
- 2) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);
- 3) о внесении изменений и дополнений в Устав (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров;
- 4) о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий);
- 5) о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 6) о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным;

Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по таким вопросам повестки Общего собрания акционеров.

10.6. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

10.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров в форме Отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением для сообщения о проведении заседания или заочного голосования. Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

10.8. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров. В Протоколе об итогах голосования указываются:

- 1) Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) Вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- 3) Способ принятия решений Общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);

- 4) Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 5) Дата проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 6) Место проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 7) Повестка дня;
- 8) Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании;
- 9) Время открытия и время закрытия заседания Общего собрания акционеров, а в случае, если решения, принятые на заседании Общего собрания акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на заседании Общего собрания акционеров, также время начала подсчета голосов;
- 10) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки;
- 11) Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;
- 12) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 13) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- 14) Число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям;
- 15) Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора Общества, выполняющего функции Счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;
- 16) Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- 17) Дата составления Протокола об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии.

- 10.9. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией (регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии) и передаются в Общество на хранение без ограничения срока хранения.
- 10.10. Списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении заседания или заочного голосования, хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 10.11. Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, бюллетеней для голосования, Отчетов об итогах голосования хранятся в течение 5 (пяти) лет, начиная с 1 (первого) января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.
- 10.12. В Отчете об итогах голосования указываются:
 - 1) Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- 2) Вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- 3) Способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 4) Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 5) Дата проведения заседания Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования);
- 6) Место проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 7) Повестка дня;
- 8) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- 9) Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;
- 10) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 11) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- 12) Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- 13) Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора Общества, выполняющего функции Счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;
- 14) Имена Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

10.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол на бумажном носителе составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

10.14. В Протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) Дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования, - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 2) Повестка дня;
- 3) Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

- 4) Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
 - 5) Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
 - 6) Основные положения выступлений на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
 - 7) Сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания акционеров;
 - 8) Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
- 10.15. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Протоколе Общего собрания акционеров, Протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров и Отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:
- 1) Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
 - 2) Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").
- 10.16. Если заседание Общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе Общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе Общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.
- 10.17. Выписки из Протокола Общего собрания акционеров подписываются Секретарем Общего собрания акционеров.
- 10.18. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия Протокола Общего собрания акционеров или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены ему по электронной почте.
- 10.19. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании, или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

11. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

- 11.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение об общем собрании акционеров ПАО «МТС».

- 11.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
- 11.3. Центральным банком Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к порядку подготовки и проведения Общего собрания акционеров, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.