

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»
«15» мая 2020 года

(протокол № 24 от «15» мая 2020 года)

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»

П.А. Ливинский



ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке подготовки и проведения
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

г. Москва, 2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

2.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

2.2. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме собрания, то есть при непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения, иные лица, принимают следующие решения:

а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;

б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования), а также (при наличии технической возможности) адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени) и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;

г) об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

д) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (в случае размещения Обществом привилегированных акций);

е) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления ;

ж) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, а также формулировок 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;

з) об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

и) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае, проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» либо Уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров);

к) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

л) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

м) по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

2.4. Генеральный директор Общества организует общее руководство и контроль за исполнением решений Совета директоров Общества, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

3. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров

3.1. Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества или акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, могут предъявлять требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

3.2. Лица, которые в соответствии с решением суда созвали внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Положения, осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров самостоятельно либо по их ходатайству исполнение решения суда о созыве внеочередного Общего собрания акционером может быть возложено на орган Общества или иное лицо при условии их согласия.

3.3. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано по инициативе Совета директоров Общества.

4. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров

4.1. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. настоящего Положения, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Факт наличия акций определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

4.3. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до этой даты.

4.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц,

включенных в этот список лиц, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.5. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения.

4.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), определенная решением Совета директоров Общества и предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества по вопросам, включенным в повестку дня проводимого Общего собрания акционеров. В частности, Общество предоставляет:

а) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение о ней;

б) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

в) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров;

г) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

д) годовой отчет Общества;

е) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

ж) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

з) в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, к информации, предоставляемой акционерам относится информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

и) заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;

к) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; иная информация (материалы), предоставление которой предусмотрено Уставом Общества.

4.7. Помимо указанной информации (материалов) Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, следующую информацию (материалы):

а) годовую консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»;

б) сведения об аудиторе, в том числе:

– наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества;

– описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность;

– сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера;

в) сведения об иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества; позицию Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров;

г) сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества (заключение саморегулируемой организации на отчет оценщика), вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;

д) при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение изменений структуры акционерного капитала в случае их принятия;

е) при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;

ж) при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

з) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, информацию о кандидатах на должности членов Совета директоров и других органов Общества, включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 лет. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему - соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими Общество) или управляющем;

и) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;

к) в случае размещения Обществом привилегированных акций подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в Уставе Общества установлен порядок их определения;

л) сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества.

4.8. Информация (материалы), предусмотренная пунктами 4.7 и 4.8, должна быть доступна:

а) в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения;

б) не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества акционерам Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru.

4.9. В случае если в требовании акционера о доступе к материалам Общего собрания акционеров содержатся существенные недостатки, не позволяющие в целом определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий, Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

4.10. Сообщение и материалы размещаются на русском языке, а также могут размещаться на английском языке.

4.11. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru публикуется информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров.

5. Предложения по повестке дня Общего собрания акционеров

5.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества в порядке и в сроки, определенные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.3. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества может быть внесено, а требование о проведении внеочередного Общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П;

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

В случае, если акционер направляет предложение в повестку дня Общего собрания акционеров предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров с другими акционерами, действующими совместно, в таком предложении/требовании должна быть указана информация об иных акционерах, с которыми он действует совместно при направлении предложения/требования.

5.4. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества может быть внесено, а требование о проведении внеочередного Общего собрания предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П;

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

В случае, если акционер направляет предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров с другими акционерами, действующими совместно, в таком предложении/требовании должна быть указана информация об иных акционерах, с которыми он действует совместно при направлении предложения/требования.

5.5. Предложение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса и может содержать формулировки решений по каждому указанному вопросу.

5.6. Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, предоставляют следующую информацию о выдвигаемых кандидатах:

- а) Фамилию, Имя, Отчество;
- б) Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- в) Гражданство;
- г) Место жительства (государство, город);
- д) Образование (уровень, специальность, учебное заведение, год окончания);
- е) Основное место работы (включая наименование юридического лица и занимаемую должность);
- ж) О трудовом стаже за предшествующие дате выдвижения пять лет (включая наименование юридических лиц и занимаемые должности);
- з) О прямом владении акциями Общества и его дочерних обществ (количество непосредственно принадлежащих кандидату акций);
- и) Является ли членом совета директоров, членом коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
- к) Является ли должностным лицом другого хозяйственного общества, другое должностное лицо которого также выдвигается в качестве кандидата в Совет директоров Общества;
- л) Является ли супругом, родителем, сыном, дочерью, братом, сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностных лиц управляющей организации Общества);
- м) Является ли стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет десять и более процентов совокупного годового дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества.

5.7. Непредоставление акционерами Общества информации, указанной в п. 5.4 настоящего Положения, может служить основанием для отказа от включения соответствующего кандидата в список лиц для голосования по избранию в Совет директоров Общества.

5.8. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру, с приложением формы анкеты кандидата в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии для последующего заполнения и представления в Общество.

5.9. При созыве акционерами Общества, права на акции которых учитываются по счету депо в депозитариях, внеочередного Общего собрания акционеров, внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, подтверждение владения акционером Общества акциями в количестве, законодательно определенном для соответствующего действия, осуществляется путем предоставления акционером выписки со счета депо депозитария, который осуществляет депозитарную деятельность на территории Российской Федерации и имеет лицензию, выданную в установленном порядке.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается, кем был предложен каждый из включенных в повестку дня Общего собрания акционеров

вопросов, а при проведении Общего собрания акционеров Общества, на котором избираются члены органов управления Общества, указывается, кем также были выдвинуты кандидаты.

6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

6.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией Общества по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Для проведения Общего собрания акционеров Общество привлекает для исполнения функций Счетной комиссии Общества Регистратора Общества. Регистратор Общества при осуществлении функций Счетной комиссии Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, регламентирующими подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

6.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае если Общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

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

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

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

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

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

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

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

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

7. Открытие Общего собрания акционеров

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

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

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

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

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

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

7.4. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

7.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

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

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

7.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме собрания

8.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,
- содоклад - до 20 минут,
- выступления в прениях - 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе изменить приведенные в настоящем пункте сроки.

8.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должно быть подписано акционером.

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), а также вопрос должен быть подписан акционером.

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

В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии Общества либо иного лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

8.4. На Общее собрание акционеров приглашаются Генеральный директор, Главный бухгалтер Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, член Совета директоров Общества, возглавляющий комитет Совета директоров по аудиту, аудиторы Общества.

8.5. Общество приглашает присутствовать на соответствующем собрании акционеров кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.

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

9. Голосование на Общем собрании акционеров

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме собрания осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, настоящим Положением.

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

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании 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.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на общем собрании - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания.

9.3. В соответствии с решением Совета директоров Общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеня лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.4. Лицо, голосующее на Общем собрании акционеров в форме собрания, вправе в любой момент до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией Общества. Копии заполненного лицом, голосующим на Общем собрании акционеров, бюллетеня изготавливаются за счет такого лица.

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

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

10.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия Общества (Регистратор Общества) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров.

10.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.4. В случае, если на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

11. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования

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

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании 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.

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

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

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются 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 двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного

исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества.

11.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Регистратору Общества.

11.5. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

11.6. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

11.7. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально заверенную копию) или иной документ на основании которого действует.

11.8. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум) в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

12. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

12.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- б) Счетная комиссия Общества;
- в) Секретарь Общего собрания акционеров.

12.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров Общества.

12.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

12.4. Счетная комиссия Общества (Регистратор Общества) осуществляет следующие функции:

- а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);
- б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

ж) составление протокола об итогах голосования;
з) доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;
и) передача в архив бюллетеней для голосования;
к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии Общества).

Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, . В случае если Секретарь Общего собрания не избран Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, то Секретарь Общего собрания назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров.

12.5. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;

б) передача Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);

г) подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества и отчет об итогах голосования.

д) иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением и Положением о Корпоративном секретаре Общества.

13. Протокол Общего собрания акционеров

13.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

а) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

б) вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

в) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

г) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;

д) дата проведения Общего собрания;

е) место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

ж) повестка дня Общего собрания акционеров;

з) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

и) время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

к) почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество

заполненных бюллетеней, а если Общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес такого сайта в сети «Интернет»;

л) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

м) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П;

н) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

о) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

п) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

р) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания ;

с) председательствующий на Общем собрании (президиум Общего собрания) и секретарь Общего собрания;

т) лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

у) дата составления протокола Общего собрания акционеров.

13.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

а) протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

б) документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

13.4. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

а) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества; вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

б) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

в) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;

г) дата проведения Общего собрания акционеров;

д) место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания(адрес, по которому проводилось собрание);

е) повестка дня Общего собрания акционеров;

ж) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

з) время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;

и) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

к) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений

пункта 4.24 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П;

л) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

м) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

н) число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;

о) имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

п) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня;

р) дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

13.5. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается членами счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – лицами, уполномоченными Регистратором.

13.6. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

а) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

б) вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

в) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

г) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;

д) дата проведения Общего собрания акционеров;

е) место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

ж) повестка дня Общего собрания акционеров;

з) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

и) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П;

к) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

л) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

м) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

н) имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял Регистратор - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

о) имена председательствующего на Общем собрании и секретаря Общего собрания.

13.7. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

13.8. Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты его составления.

13.9. В Протоколе Общего собрания акционеров, на котором решался вопрос об избрании Совета директоров Общества, в обязательном порядке должны содержаться сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров Общества избраны в качестве независимых директоров.

13.10. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

а) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

б) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

14. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров

14.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой затрат.

14.2. Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров Общества отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания акционеров.

14.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы вышеуказанных лиц по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества.

15. Заключительные положения

15.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

15.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, настоящее Положение не применяется, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.