


УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания акционеров
АО «ТЭЦ «Белый Ручей» от 18.06.2018,
протокол № 1 от 19.06.2018

Председательствующий на собрании

 / Д. А. Павликов

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Акционерного общества «ТЭЦ «Белый Ручей»

Вологодская область, Вытегорский район, п. Депо
2018 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ТЭЦ «Белый Ручей» (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «ТЭЦ «Белый Ручей» (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, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

2.1. Созыв Общего собрания акционеров.

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

2.1.2. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Советом директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров) Общества, являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случае если в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества, за исключением Совета директоров, или иное лицо при условии их согласия. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми полномочиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

2.1.3. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества может выполнять профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (далее - Регистратор), либо уполномоченное Советом директоров Общества лицо (лица).

Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

2.2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

2.2.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных абзацем 2 подпункта 2.1.2. пункта 2.1. настоящего Положения, иные органы (лица) принимают следующие решения:

а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

б) об определении даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, и иных способов направления заполненных бюллетеней для голосования, предусмотренных Уставом Общества;

в) об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

г) об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об их избрании);

д) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;

е) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения, в котором должна содержаться информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров;

ж) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

з) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

и) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров (в том числе 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;

к) 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);

л) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров;

м) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

2.2.2. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

а) обеспечивает направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;

б) обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;

в) обеспечивает направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, либо в случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;

г) обеспечивает сообщение лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров, Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

д) обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров Общества;

е) осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

2.2.3. Лица, проводящие внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном абзацем 2 подпункта 2.1.2. пункта 2.1. настоящего Положения, самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

3.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в совместном присутствии акционеров (представителей акционеров) Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

3.2. Лица, приглашаемые на Общее собрание акционеров.

При наличии возможности Общество приглашает на Общее собрание акционеров и предоставляет акционерам возможность задать вопросы и получить на них ответы следующим лицам:

- 1) единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору);
- 2) главному бухгалтеру Общества;
- 3) членам Совета директоров Общества;
- 4) членам Ревизионной комиссии Общества;
- 5) аудитору Общества;
- 6) кандидатам в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

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

3.3.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется лицом, выполняющим функции счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

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

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

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат, но вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

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

Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров также предъявляют лицу, выполняющему функции счетной комиссии, оригиналы документов, удостоверяющих их полномочия.

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

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

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

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

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

3.3.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

3.4. Открытие Общего собрания акционеров.

3.4.1. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, 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.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, 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 2 (Двух) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров 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 в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

3.4.3. 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.

3.4.4. 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.

3.4.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества отсутствует кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более 1 (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.

3.4.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров на основании решения суда должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества на основании решения суда повторное Общее собрание акционеров не проводится.

3.5. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

3.5.1. 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 - до 5 минут;
- иные выступления - по 2 минуты.

Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенное в настоящем пункте время.

3.5.2. Акционер (его представитель), участвующий в Общем собрании акционеров и желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, обязан в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров Общества.

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

Акционер (его представитель), участвующий в Общем собрании акционеров, вправе задать вопрос по повестке дня Общего собрания акционеров. 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 и фамилию, имя, отчество его представителя, а также должен быть подписан акционером (его представителем).

Поступившие от акционеров (представителей акционеров), участвующих в Общем собрании акционеров, заявления на выступления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

3.5.3. В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов лицо, выполняющее функции счетной комиссии, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

3.5.4. Председательствующий на Общем собрании акционеров при необходимости вправе объявить перерыв при проведении Общего собрания акционеров.

3.5.5. После 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. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, оглашает информацию о числе голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

3.6. Голосование на Общем собрании акционеров.

3.6.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

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

3.6.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) и оглашения информации о числе голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании к этому моменту, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования, определенное Председательствующим на Общем собрании акционеров.

По истечении указанного времени Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

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

3.7.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет лицо, выполняющее функции счетной комиссии.

3.7.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут быть оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

3.7.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания

акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

В случае, если на дату определения 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.

3.7.4. После подсчета голосов, объявления итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров (в случае их оглашения на собрании), объявления способа доведения итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

4. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

4.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. При проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением Совета директоров Общества 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 трудового распорядка заканчивается рабочий день.

4.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под расписку лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены лицу, выполняющему функции счетной комиссии.

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

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).

Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает оригинал доверенности (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

4.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования лицу, выполняющему функции счетной комиссии.

4.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, 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 до даты окончания приема бюллетеней.

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 в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

4.6. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет лицо, выполняющее функции счетной комиссии.

4.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

В случае, если на дату определения 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.

5. Рабочие органы Общего собрания акционеров

5.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- 1) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- 2) Секретарь Общего собрания акционеров;
- 3) Счетная комиссия.

5.2. Председательствующий на Общем собрании акционеров.

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

В случае невозможности присутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров, по решению Совета директоров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета

директоров, или один из членов Совета директоров, или единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, или лицо, осуществляющее его полномочия.

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, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.3. Секретарь Общего собрания акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров Общества при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров либо лицами, созывающими Общее собрание акционеров Общества в случае, предусмотренном абзацем 2 подпункта 2.1.2. пункта 2.1. настоящего Положения.

В случае отсутствия Секретаря Общего собрания акционеров функции Секретаря Общего собрания акционеров по решению Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять иное лицо, назначенное Председательствующим на Общем собрании акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

а) прием заявлений акционеров (их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов от них;

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

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

г) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

5.4. Счетная комиссия.

Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет лицо, определенное Советом директоров Общества.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров (их представителей), представителей номинальных держателей);

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) передача в Общество бюллетеней для голосования и иных документов, полученных от лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров;

и) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

6. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров

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

6.2. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров на основании решения суда лицами, потребовавшими созыва собрания, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица. Указанные расходы могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.

7.3. Если в результате изменения законодательства 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 Российской Федерации.

7.4. С момента утверждения настоящего Положения решением Общего собрания акционеров прекращается действие Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» 02.06.2004 (протокол № 1 от 02.06.2004).