

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Открытые инвестиции»
Протокол № 02-15 от «30» июня 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества
«Открытые инвестиции»**

Москва, 2015

1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» (далее — «Собрание») разработано в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»), Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н (далее – «Положение»), и Уставом Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» (далее - «Общество»).

2. Настоящее Положение определяет порядок проведения как годовых, так и внеочередных Собраний.

3. Компетенция Собрания и сроки его проведения определены Уставом Общества.

4. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания (в том числе время начала регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с п.3 ст.60 Закона могут быть направлены заполненные бюллетени, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- лицо, уполномоченное осуществлять функции счетной комиссии Общества, в случаях, предусмотренных Уставом Общества.

Собрание проводится в городе Москве.

5. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.11 п.1 ст.48 Закона.

6. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания определен Законом, Уставом Общества и настоящим Положением. При этом предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов помимо сведений, указанных в п.4 ст.53 Закона, должно также содержать сведения о кандидатах, предусмотренные п.20.3 Устава Общества.

7. Сообщение акционерам о проведении Собрания осуществляется в порядке и в сроки, определенные Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

8. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания (в том числе время начала регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с п.3 ст.60 Закона и п.24.5 Устава Общества могут быть направлены заполненные бюллетени, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества;
- заключения Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества; сведения о кандидате на должность Ревизора Общества, включая сведения о наличии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Собрания;
- позиция Совета директоров относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов совета директоров по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком;
- при внесении изменений в устав Общества и его внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для общества и его акционеров в случае их принятия;
- при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;
- иная информация (материалы), предусмотренная Законом, Положением и Уставом Общества.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются лицу, имеющего право на участие в Собрании, путем направления по почте по адресу, указанному в требовании об их предоставлении, в срок не позднее семи дней со дня получения Обществом соответствующего требования при условии поступления на расчетный счет Общества платы за изготовление копии.

Требование должно быть составлено в произвольной форме с указанием следующих данных о лице, имеющем право на участие в Собрании:

- фамилия имя отчество – для физических лиц, полное наименование - для юридических лиц;
- количество принадлежащих акционеру акций Общества;
- почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии).

10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

11. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 Закона, - более чем за 80 дней до даты проведения Собрания.

12. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

13. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании. Представитель акционера на Собрании действует 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. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя и (или) наименование, место жительства и (или) место нахождения, паспортные данные и (или) данные о государственной регистрации). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пп.4 и 5 ст.185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, а также соответствовать требованиям Закона и настоящего Положения. Лицо, в силу занимаемой должности уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности, для подтверждения своих полномочий предъявляет заверенные таким юридическим лицом копии учредительных документов, и решения уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) на соответствующую должность.

14. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на

Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, акции перешли в собственность к другим лицам в порядке наследования либо реорганизации, то такие лица могут принять участие в Собрании, если предоставят все подтверждающие наследование либо реорганизацию документы. Решение о возможности регистрации таких лиц на участие в Собрании принимается лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии.

15. Если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

16. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном ст.60 Закона и Уставом Общества.

В случае, если в реестре владельцев ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, зарегистрированным лицом является центральный депозитарий, Общество обязано обеспечить возможность участия в общем собрании акционеров путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее - документ о голосовании). Регистратор по поручению Общества направляет центральному депозитарию и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю информацию, содержащуюся в бюллетене для голосования, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

17. Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, проверяет соблюдение процедуры созыва и проведения общего собрания акционеров, установленной законом, уставом и внутренними документами Общества, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, подтверждает принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

18. Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня такого Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня такого Собрания, по которому имеется кворум.

В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие такого Собрания

переносится на срок 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

19. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до его закрытия. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Собрания, результаты которого определяются немедленно по завершении голосования по этому вопросу.

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

20. Собрание, 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 Собрания.

21. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Законом.

22. В случае голосования бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим в бюллетене для голосования 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.

Данное правило не применимо к бюллетеням, подписанным лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и в других случаях, предусмотренных Законом, Положением и Уставом Общества. При этом в бюллетене необходимо сделать соответствующую отметку, предусмотренную п.2.19 Положения.

23. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 2.19 Положения.

24. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

25. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, в ходе подготовки и проведения Собрания имеют право задать вопросы, имеющие отношение к повестке дня собрания и связанные с деятельностью Общества, единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений. Вопросы лицами, имеющими право на участие в Собрании, направляются (передаются) в письменном виде Корпоративному секретарю Общества с указанием обратного адреса. По

полученным вопросам подготавливаются ответы и направляются по указанным адресам в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты получения обращения.

26. По итогам голосования лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания в случае, если голосование осуществлялось бюллетенями, бюллетени для голосования опечатываются лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Собрания, который составляется в соответствии с требованиями, определенными Законом и Уставом Общества и подписывается Председателем и секретарем Собрания.

27. Совет директоров Общества вправе приглашать независимых наблюдателей для контроля за соблюдением процедуры подсчета голосов на Собрании.

28. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования

29. Собрание принимает решения по вопросам повестки дня в порядке, определенном Законом, настоящим Положением и Уставом Общества. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

30. Если повестка дня Собрания включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, Ревизора и/или об утверждении аудитора Общества, на Собрание могут быть приглашены лица, внесенные в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на должность Ревизора и/или уполномоченные представители аудиторов (аудитора), предлагаемых к утверждению Собранием.

31. Собрание созывает Совет директоров Общества или лица, требовавшие созыва внеочередного Собрания в случаях и в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

32. Обязанности Председателя Собрания выполняет Председатель Совета директоров, если иное не определено в Уставе Общества. Обязанности Секретаря собрания выполняет Корпоративный секретарь, если иное не установлено решением собрания.

33. Изменения в настоящее Положение, либо Положение в новой редакции утверждаются Общим собранием акционеров.

В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.