

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Публичного акционерного общества
«Акционерная финансовая корпорация «Система»**



Москва
2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	4
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	5
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	8
5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	11
6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	12
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ЗАСЕДАНИИ, СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ, СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ	14
8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ	14
9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ	19
10. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	20
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	22
12. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (далее также – «Положение») определяет порядок подготовки и проведения заседаний и заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (далее также – ПАО АФК «Система» или «Общество»). Настоящее Положение составлено в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также Устава Общества.
- 1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом Общества.
- 1.3. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 1.4. Решения Общего собрания акционеров принимаются на заседаниях или путем проведения заочного голосования. Голосование на всех заседаниях Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, и в тексте настоящего Положения заседание Общего собрания акционеров означает заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 1.5. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, могут приниматься только на заседании.
- 1.6. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров ПАО АФК «Система» в работе Общего собрания акционеров.
- 1.7. Заседания Общего собрания акционеров Общества проводятся в г. Москве по адресу, определяемому Советом директоров Общества при подготовке заседаний Общего собрания акционеров.
- 1.8. Если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний и заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, не урегулированы нормами Устава Общества и настоящего Положения, они разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.
- 1.9. В случае наличия противоречий между какими-либо разделами настоящего Положения и нормами законодательства Российской Федерации, нормы законодательства Российской Федерации имеют преобладающую силу. Признание недействительным либо не соответствующим законодательству Российской Федерации какой-либо части настоящего Положения не влечет за собой недействительность остальных его частей.
- 1.10. Общество стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня, а также принимаемых решений не допускали их различного и неоднозначного толкования.
- 1.11. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, Уставом Общества и применимым законодательством.
- 1.12. При проведении заседания Общего собрания акционеров акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством направления в Общество заполненного и подписанного бюллетеня для голосования, личного участия (либо участия через полномочного представителя) в заседании Общего собрания акционеров Общества, участия в обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений в соответствии с утвержденным Советом

директоров либо иным органом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, порядком проведения Общего собрания акционеров, заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме, направления указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

- 1.13. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством направления в Общество заполненного и подписанного бюллетеня для голосования, заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме, направления указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).
- 1.14. Бюллетени для голосования должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, установленном настоящим Положением, Уставом Общества и применимым законодательством. Направление бюллетеня для голосования регистрируемым почтовым отправлением осуществляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества. Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней для голосования) направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 1.15. Поддержание достоверных сведений о почтовом адресе в системе учета прав на акции Общества является обязанностью акционеров. В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.
- 1.16. При принятии решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Совет директоров стремится действовать в рамках утвержденного бюджета Общества.
- 1.17. После принятия Советом директоров Общества решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Президент Общества обязан незамедлительно обеспечить финансирование его проведения.
- 1.18. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, осуществляются за счет средств Общества. В случае отсутствия в бюджете Общества необходимых средств для проведения Общего собрания акционеров необходимые поправки вносятся в бюджет Общества.

2. ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.
- 2.2. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится по решению Совета директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

- 2.3. На годовом заседании Общего собрания акционеров ежегодно должны решаться следующие вопросы:
- (1) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - (2) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - (3) избрание членов Совета директоров Общества;
 - (4) назначение аудиторской организации Общества.
- 2.4. На годовом заседании Общего собрания акционеров также могут приниматься решения по иным вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.
- 2.5. При принятии решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Совет директоров принимает решения по вопросам, предусмотренным пунктом 6.1 настоящего Положения.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 3.1. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросы, отнесенные к компетенции этого органа. Повестка дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования не может быть изменена после рассылки уведомлений лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
- 3.2. Акционер, являющийся владельцем (акционеры, являющиеся владельцами в совокупности) не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 100 (сто) дней после окончания отчетного года.
- 3.3. Предложение в повестку дня годового заседания Общего собрания должно содержать:
- (1) фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, и сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип));
 - (2) формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
 - (3) подписи акционеров или их представителей.
- 3.4. Акционер, являющийся владельцем (акционеры, являющиеся владельцами в совокупности) не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества вправе внести предложения о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
- 3.5. Предложения о выдвижении кандидатов для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров Общества должны поступить в Общество не позднее, чем через 100 (сто) дней после окончания отчетного года.
- 3.6. Предложения о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общем собрании акционеров должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
- 3.7. Предложение о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров должно содержать:
- (1) фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, выдвигающего кандидата, и сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип));
 - (2) фамилию, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то также количество принадлежащих ему акций, данные документа,

- удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- (3) иные сведения, предусмотренные внутренним документом Общества, регулирующем деятельность Совета директоров.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в Совет директоров Общества.

- 3.8. Все приложения к предложению о выдвижении кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества, которые необходимо представить акционерам, выдвигающим кандидата для избрания в соответствующий орган Общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества, являются неотъемлемой частью такого предложения. Предложение считается не поступившим в Общество до момента поступления последнего из приложений, которые являются неотъемлемой частью такого предложения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 3.9. Предложения о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и (или) о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества (далее также – «Предложения», «Предложение»), вносятся путем:
- (1) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
 - (2) вручения под роспись Президенту Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
 - (3) дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).
- 3.10. Даты внесения и поступления Предложения определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.11. Предложение о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и (или) о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
- 3.12. Предложения о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров должны соответствовать требованиям Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система». Такие предложения должны вноситься в соответствии с процедурами, закрепленными для этих целей в Положении о Совете директоров ПАО АФК «Система».
- 3.13. Акционеры, чьи права на акции Общества учитываются в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении Предложений в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и (или) предложений по кандидатам для избрания в органы Общества.
- 3.14. В случае, если Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и (или) о выдвижении кандидатов в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к каждому такому Предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества

на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня заседания или заочного голосования. Выписка со счета депо акционера в депозитарии является неотъемлемой частью Предложения.

- 3.15. Если предложение о внесении вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и (или) о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества вносится несколькими акционерами, то такое Предложение должно быть подписано всеми акционерами, вносящими такое Предложение.
- 3.16. Если в Предложении указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое Предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое Предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в Предложении, если числа голосов акционеров, подписавших предложение, достаточно для его внесения.
- 3.17. Предложение в повестку дня может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно, путем направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, или путем 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).
- 3.18. В случае внесения Предложения способами, указанными в пункте 3.17 настоящего Положения, такое Предложение признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения):
 - (1) не различаются по существу вносимого предложения;
 - (2) содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
 - (3) содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.
- 3.19. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров (в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров) или об отказе во включении полученных Предложений не позднее, чем через 5 (пять) дней после окончания срока подачи предложений, указанного в пунктах 3.5, 3.6 настоящего Положения.
- 3.20. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 3.21. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и (или) об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатов для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
 - (1) не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества и настоящим Положением;
 - (2) Предложение не соответствует требованиям законодательства, Устава Общества и (или) настоящего Положения;
 - (3) акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
 - (4) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

- 3.22. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и (или) об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатов для голосования направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия регистрируемым почтовым отправлением или вручается акционеру лично под роспись.
- 3.23. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 3.24. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать вопросы в повестку дня и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

- 4.1. Все заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового заседания, являются внеочередными.
- 4.2. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
- (1) его собственной инициативы;
 - (2) требования аудиторской организации Общества;
 - (3) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров также может проводиться на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 4.3. Аудиторская организация Общества, а также акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, вправе требовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.
- 4.4. Требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее также – «Требование») составляется в письменной форме и должно содержать формулировки вопросов (вопроса), подлежащих внесению в повестку дня заседания или заочного голосования. Требование должно быть подписано лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания или заочного голосования и содержать подтверждение наличия у указанных лиц полномочий, в соответствии с которыми было составлено Требование.
- 4.5. Требование от лица акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества составляется с указанием имени (наименования) представившего(их) его акционеров (акционера), а также количества и категории (типа)

принадлежащих им акций и должны быть подписаны всеми акционерами (акционером) или их представителями.

- 4.6. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем). Если требование подписано доверенным лицом (представителем), к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
- 4.7. Акционеры, чьи права на акции Общества учитываются в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении Требования. В случае, если Требование подписано акционером (его представителем), чьи права на акции Общества учитываются по счету депо в депозитарии, к каждому такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего Требования не более, чем на 7 (семь) рабочих дней. Выписка по счету депо акционера в депозитарии является неотъемлемой частью Требования.
- 4.8. Если в Требовании указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое Требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в требовании, если числа голосов акционеров, подписавших Требование, достаточно для его внесения.
- 4.9. Требование может быть предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, или путем 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).
- 4.10. В случае предъявления (представления) Требования способами, указанными в пункте 4.9 настоящего Положения, такое Требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное Требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается предъявление (представление) указанного Требования):
- (1) не различаются по существу предъявляемого (представляемого) требования;
 - (2) содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
 - (3) содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.
- 4.11. В случае, если Требование содержит предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, то в таком Требовании указываются:
- (1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, и количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
 - (2) фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то также количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
 - (3) иные сведения, предусмотренные внутренним документом Общества, регулирующем деятельность Совета директоров.

К такому Требованию должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества.

- 4.12. Требование может быть представлено путем:
- (1) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
 - (2) вручения под роспись Президенту Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
 - (3) дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).
- 4.13. Дата поступления Требования определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.14. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления Требования Совет директоров Общества должен принять решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров либо об отказе в его проведении. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.
- 4.15. Решение Совета директоров об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами его проведения, может быть принято в случаях если:
- (1) не соблюден установленный законодательством Российской Федерации порядок предъявления Требования;
 - (2) акционеры (акционер), предъявившие Требование, не являются владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества;
 - (3) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- 4.16. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров, проводимое по требованию аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления Требования. В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования, оно должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 4.17. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления Требования.
- 4.18. В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 4.19. Во всех остальных случаях Совет директоров вправе самостоятельно определять дату проведения внеочередного заседания или заочного голосования в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

- 4.20. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров.
- 4.21. При принятии решения о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Совет директоров в зависимости от способа принятия решений Общим собранием акционеров принимает решения по вопросам, предусмотренным пунктом 6.1 настоящего Положения для соответствующего способа принятия решений.
- 4.22. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать вопросы в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе вносить в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, в том числе проводимого по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 4.23. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его проведении или об отказе во включении в его повестку дня отдельных вопросов направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия соответствующего решения.
- 4.24. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления Требования Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров или принято решение об отказе в его проведении, орган Общества или лица, требующие его проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание или заочное голосование.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.
- 5.2. Как правило, дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна быть установлена не менее чем за 2 (два) дня до даты рассылки бюллетеней для голосования.
- 5.3. В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, включаются данные о лицах, учет прав на ценные бумаги которых осуществляет номинальный держатель.
- 5.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и имеющих право распоряжаться не менее чем 1% (одним процентом) голосов. При этом персональные данные физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 5.5. Требование о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, либо выписки из такого списка, может быть представлено путем:

- (1) направления требования регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц.
- (2) вручения требования под роспись Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи требования в Общество.

- 5.6. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 5.7. Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Совет директоров, или в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, уполномоченный орган судебной власти Российской Федерации, при проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров также принимает иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе определяет способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование).
- 6.2. Акционеры (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится заседание Общего собрания акционеров. Время проведения заседания Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 (девяти) и позднее 22 (двадцати двух) часов по московскому времени. Регистрация участников заседания Общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения.
- 6.3. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении заседания или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Иные сроки направления сообщения также устанавливаются законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 6.4. Информация о предстоящем Общем собрании акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет: <https://www.sistema.ru>.
- 6.5. 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.
- 6.6. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров иными способами.
- 6.7. Текст сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по решению Совета директоров может дополнительно

направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

- 6.8. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен содержать всю информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе о способе принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование).
- 6.9. Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решения Общим собранием, регистрируемым почтовым отправлением или предоставляется ему лично под роспись в срок не позднее 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.
- 6.10. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, предоставляется информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе проекты решений общего собрания акционеров, также иная дополнительная информация (материалы) по усмотрению Совета директоров.
- 6.11. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, по адресам, указанным в сообщении.
- 6.12. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, вправе затребовать копии всех материалов общего собрания акционеров, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, за плату, не превышающую стоимость их изготовления.
- 6.13. Требование о предоставлении доступа к информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, либо о предоставлении копий материалов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть предъявлено путем:
 - (1) направления требования регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
 - (2) вручения требования акционеров под роспись Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи требования в Общество. К требованию должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия подписанта требования.

- 6.14. Общество в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязано предоставить требуемые документы. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, не может превышать затраты на их изготовление.
- 6.15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ЗАСЕДАНИИ, СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ, СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 7.1. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, либо Председателем Совета директоров, либо Общим собранием акционеров, либо, в случае проведения заседания Общего собрания акционеров на основании решения суда, соответствующим органом судебной власти Российской Федерации.
- 7.2. Председательствующий открывает и закрывает заседание Общего собрания акционеров, объявляет повестку дня и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников заседания Общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения заседания Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.
- 7.3. Секретарь Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Уставом Общества.
- 7.4. Секретарь Общего собрания акционеров присутствует на заседании Общего собрания акционеров, организует составление протокола Общего собрания акционеров, координирует взаимодействие акционеров, Счетной комиссии и Общества, подготавливает и подписывает протокол Общего собрания акционеров.
- 7.5. Функции Счетной комиссии Общества исполняет уполномоченное лицо регистратора Общества.
- 7.6. Председательствующий на заседании, секретарь собрания, Счетная комиссия осуществляют иные функции в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ

- 8.1. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:
 - (1) личным участием в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на заседании Общего собрания акционеров;
 - (2) направлением полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на заседании Общего собрания акционеров;
 - (3) голосованием по вопросам повестки дня путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;
 - (4) заполнением электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, указываемом в сообщении о проведении заседания или заочного голосования;
 - (5) направлением указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направлением клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).
- 8.2. Право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется лицом, имеющим такое право, как лично, так и через своего представителя. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо удостоверенной нотариально. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе и о полномочиях представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных

законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

- 8.3. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.
- 8.4. Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично принять участие в заседании Общего собрания акционеров, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве. При этом он подлежит регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
- 8.5. Акционер вправе направить для участия в заседании Общего собрания акционеров не более одного представителя.
- 8.6. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению, одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 8.7. Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, участвуют в нем при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).
- 8.8. Единоличный исполнительный орган юридического лица – акционера участвует в принятии решений Общим собранием акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (устав, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.
- 8.9. Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего и документ, удостоверяющий его личность.
- 8.10. Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру участвовать в принятии решений Общим собранием принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания акционеров.
- 8.11. На заседании Общего собрания акционеров могут присутствовать кандидаты для избрания в состав Совета директоров, члены исполнительных органов Общества, представители аудиторской организации Общества, а также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров или лиц, инициирующих заседание Общего собрания акционеров.
- 8.12. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
- 8.13. Принявшими участие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров считаются акционеры, бюллетени которых (хотя бы по одному вопросу повестки дня) получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- 8.14. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, должна осуществляться по адресу места проведения заседания Общего собрания акционеров.
- 8.15. Регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
- 8.16. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии,

удостоверенные нотариально), прилагаются к направленным этими лицами заполненным бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

- 8.17. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании Общего собрания акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 8.18. При регистрации лица, прибывшие для участия в заседании Общего собрания акционеров, предъявляют следующие документы:
- (1) акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
 - (2) представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия;
 - (3) представители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке;
 - (4) руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;
 - (5) наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, – документы, удостоверяющие личность и подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 8.19. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.20. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.
- 8.21. При определении кворума по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки. Общее собрание акционеров считается правомочным принимать такие решения независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.
- 8.22. При определении кворума Счетной комиссией Общества не учитываются акции, выкупленные (приобретенные) Обществом.
- 8.23. В случае, если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума.
- 8.24. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум для принятия решений хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

- 8.25. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, оканчивается в момент объявления председательствующим на заседании Общего собрания акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общества, по которому имеется кворум. Лица, прибывшие после завершения регистрации, к участию в заседании Общего собрания акционеров не допускаются. В установленное время начала заседания Общего собрания акционеров председатель Счетной комиссии сообщает о наличии или отсутствии кворума. Председательствующий на заседании объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения Совета директоров Общества об утверждении порядка ведения заседания Общего собрания акционеров, если Советом директоров предложен порядок ведения заседания, отличающийся от установленного настоящим Положением.
- 8.26. Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык. При необходимости материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, могут быть переведены на английский язык.
- 8.27. Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения заседания Общего собрания акционеров, который должен предусматривать:
- (1) сведения о лицах, исполняющих функции председательствующего на заседании и секретаря собрания, при необходимости – о составе президиума заседания;
 - (2) время для выступлений по вопросам повестки дня;
 - (3) время для ответов на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в заседании;
 - (4) время для выступлений участников заседания в порядке прений по докладам;
 - (5) время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность председателя Счетной комиссии разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
 - (6) порядок подведения итогов и оглашения результатов.
- 8.28. В отсутствие решения Общего собрания акционеров об утверждении иного порядка ведения заседания действует порядок ведения заседания Общего собрания акционеров, установленный пунктом 8.29 настоящего Положения.
- 8.29. Председательствующий на заседании определяется в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения. Секретарь Общего собрания акционеров определяется в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Положения. Время на выступление докладчиков по вопросам повестки дня составляет до 10 (десяти) минут. Вопросы к докладчикам подаются секретарю собрания в письменном виде с указанием формулировки вопроса, номера вопроса повестки дня, к которому относится вопрос, фамилии, имени и отчества участника заседания, задающего вопрос, и адрес его электронной почты. Время для ответов на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании акционеров, составляет до 5 (пяти) минут. В случае, если председательствующий на заседании, секретарь собрания и иные представители Общества, присутствующие на заседании не могут в рамках своей компетенции ответить на заданные вопросы на заседании, ответы на такие вопросы направляются задавшим их участникам заседания по адресам электронной почты, указанным ими при подаче соответствующего вопроса. Для выступления на заседании по вопросам повестки дня или по вопросам деятельности Общества участник заседания подает секретарю собрания заявку на выступление в письменном виде с указанием темы выступления, номера вопроса повестки дня собрания, фамилии, имени и отчества участника. Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам составляет до 5 (пяти) минут. Время для голосования по вопросам повестки дня после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня составляет 15 (пятнадцать) минут. Счетная комиссия подводит и оглашает итоги голосования на самом заседании после окончания подсчета голосов по всем вопросам повестки дня.
- 8.30. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума для принятия решений ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия собрания более одного раза не допускается.

- 8.31. При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров может быть проведено повторное заседание или заочное голосование с той же повесткой дня.
- 8.32. В случае, если инициатором проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о проведении нового заседания или заочного голосования изменить способ принятия решений Общим собранием акционеров.
- 8.33. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового заседания Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное заседание Общего собрания акционеров проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не провели заседание Общего собрания акционеров в определенный решением суда срок, повторное заседание проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
- 8.34. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров повторное заседание или заочное голосование не проводится.
- 8.35. Решение о проведении повторного заседания Общего собрания акционеров принимается Советом директоров или, в случаях предусмотренным законодательством, уполномоченным органом судебной власти Российской Федерации.
- 8.36. Информирование акционеров о проведении нового заседания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества и настоящим Положением.
- 8.37. На повторном заседании или при проведении заочного голосования имеется кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.38. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.
- 8.39. При проведении повторного заседания Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося, порядок проведения такого Общего собрания акционеров определяется в соответствии с нормами, касающимися подготовки и проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, установленными Уставом Общества, нормами настоящего Положения и положениями законодательства Российской Федерации.
- 8.40. При проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров акционеры вправе обратиться через Корпоративного секретаря к должностным лицам Общества за дополнительными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня. Вопросы составляются в письменной форме и направляются в Общество, в том числе по адресу osa@sistema.ru.

9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

- 9.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
- 9.2. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров, независимо от способа принятия решений, осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Формы и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров.
- 9.3. При проведении заседания Общего собрания акционеров бюллетени для голосования выдаются под роспись лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при их регистрации, а также направляются простым письмом, или регистрируемым почтовым отправлением, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества, либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
- 9.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени направляются простым письмом, или регистрируемым почтовым отправлением, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества, либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
- 9.5. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен содержать всю информацию, которая подлежит включению в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 9.6. При передаче акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, двум или более приобретателям лица, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, право на голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
- 9.7. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на заседании, – с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения заседания.
- 9.8. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия заседания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования (15 минут).
- 9.9. Заседание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решений по иным вопросам повестки дня.
- 9.10. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (в том числе его новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в заседании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или

регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

- 9.11. Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 9.12. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 9.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

10. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования и подведению итогов голосования осуществляет Счетная комиссия.
- 10.2. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голоса, предоставленные дробными акциями, суммируются без округления.
- 10.3. Если участник заседания по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то его голоса не подсчитываются при подсчете результатов голосования.
- 10.4. В случае, если в Счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера при подсчете результатов голосования не учитывается.
- 10.5. Бюллетени признаются недействительными, и голоса по ним не подсчитываются в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 10.6. Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования.
- 10.7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Счетная комиссия составляет отдельный список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по таким вопросам повестки дня.
- 10.8. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.
- 10.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются Счетной комиссией на заседании, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования. Отчет об итогах голосования доводится до сведения лиц, имеющих право на голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания

акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

- 10.10. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. В протоколе об итогах голосования указываются все сведения, подлежащие включению в него в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Протокол об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными регистратором.
- 10.11. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией (лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) и сдаются в архив Общества на хранение без ограничения срока хранения. Хранение опечатанных бюллетеней для голосования осуществляется Обществом в специальном запирающемся опечатываемом ящике или специальном шкафе с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.
- 10.12. Списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, хранятся без ограничения срока хранения по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 10.13. Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования, хранятся в течение 5 (пяти) лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.
- 10.14. В отчете об итогах голосования все сведения, подлежащие включению в него в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Отчет об итогах голосования подписывается председательствующим на заседании (в случае заочного голосования – Председателем Совета директоров Общества) и секретарем Общего собрания акционеров.
- 10.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются все сведения, подлежащие включению в него в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров. Оба экземпляра протокола сшиваются и скрепляются печатью Общества.
- 10.16. Решение, голосование по которому осуществлялось при помощи бюллетеней (кроме вопросов о порядке ведения собрания) считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения итогов голосования на заседании. Решения по вопросам о порядке ведения заседания считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения результатов голосования по этим вопросам.
- 10.17. Для обеспечения доступности решения Общего собрания акционеров всем акционерам Общества, информация об итогах голосования и решениях, принятых Общим собранием акционеров Общества в форме, используемой для составления протокола Общего собрания акционеров Общества, публикуется на сайте Общества в сети Интернет в течение 1 (одного) рабочего дня после составления протокола Общего собрания акционеров Общества.
- 10.18. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия протокола Общего собрания акционеров или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены ему по электронной почте.

10.19. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в голосовании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Ответственность за нарушение настоящего Положения возлагается на виновных лиц и может повлечь в случаях, предусмотренных законодательством, наложение дисциплинарной либо иной ответственности на указанных лиц.

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

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

12.2. Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение. С даты принятия решения об утверждении нового Положения об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» действие старого Положения утрачивает силу.

12.3. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

12.4. Федеральными органом государственной власти могут быть установлены дополнительные требования к порядку подготовки и проведения заседаний и заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.