

УТВЕРЖДЕНО  
«26» октября 2012 г.  
решением внеочередного Общего собрания акционеров  
ОАО «Санкт – Петербургская биржа»  
(протокол №2 от 26.10.2012 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
об Общем собрании акционеров  
ОАО «Санкт – Петербургская биржа»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Санкт – Петербургская биржа» (далее – **Положение**) регулирует порядок подготовки и ведения Общего собрания акционеров ОАО «Санкт – Петербургская биржа» (далее – **Биржа**), принятия решений и их протоколирование, а также иные процедуры и вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров Биржи (далее – **Собрание**).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Биржи.

1.3. Биржа ежегодно проводит Собрание (годовое Собрание).

Годовое Собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Собрания, проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными.

1.4. Компетенция Собрания определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – **Федеральный закон**) и уставом Биржи.

**2. Регистрация участников и определение кворума Собрания**

2.1. Регистрация участников Собрания проводится счетной комиссией Собрания по месту, на дату и во время, определяемым Советом директоров в информации о созыве Собрания.

Функции счетной комиссии на Собрании осуществляет счетная комиссия, избираемая общим собранием акционеров, если решением Совета директоров выполнение функций счетной комиссии не поручено держателю реестра акционеров Биржи (регистратору).

2.2. Акционеры регистрируются лично или через своих представителей на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт) с предъявлением уведомления о созыве Собрания. Представитель акционера может участвовать в работе Собрания при наличии оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации доверенности, содержащей: для физического лица – фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – полное наименование, ОГРН, ИНН, сведения о месте нахождения. Доверенность, выданная от имени физического лица, должна быть нотариально удостоверена.

2.3. Регистрация акционеров-участников Собрания (их представителей) производится в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, путем внесения следующих записей в специальный регистрационный лист и выполнения следующих процедур:

2.3.1. Реквизиты регистрационного листа:

- номер по порядку;
- наименование или Ф.И.О. акционера или его представителя;
- реквизиты доверенности представителя акционера;
- номер в реестре акционеров;
- количество голосов;
- подпись участника Собрания.

2.3.2. Процедура регистрации:

- акционер или его представитель предъявляет члену Счетной комиссии Собрания документы, перечисленные в п.2.2. настоящего Положения. При отсутствии указанных документов акционер или его представитель не вправе принимать участие в работе Собрания;

- член Счетной комиссии Собрания на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляет проверку представленных

акционером или его представителем необходимых документов, заполняет регистрационный лист и выдает под роспись участникам Собрания бюллетени для голосования на Собрании и документы по повестке дня 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 Собрания, по которому имеется кворум.

2.4. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Биржи.

В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на 2 часа.

Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума для проведения Собрания акционеров Биржи и по истечении времени переноса начала проведения Собрания Председатель Собрания объявляет дату проведения нового Собрания.

Повторное Собрание акционеров Биржи правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Биржи.

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Собрании.

### **3. Рабочие органы Собрания**

3.1. Полномочия председательствующего на Собрании (Председателя собрания) осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, определенное Советом директоров.

3.2. Председатель Собрания:

- открывает и закрывает Собрание;
- обеспечивает соблюдение требований Устава Биржи и настоящего Положения;
- принимает необходимые меры по обеспечению порядка в зале проведения Собрания;
- выносит на голосование вопросы повестки дня Собрания;
- устанавливает дату проведения Собрания в случае его переноса в соответствии с п.2.4. настоящего Положения.

3.3. Секретарь Собрания утверждается решением Совета директоров.

3.4. Секретарь Собрания:

- осуществляет запись желающих выступить в прениях;
- обеспечивает сбор и передачу письменных вопросов к докладчикам;
- оказывает содействие Председателю Собрания в обеспечении порядка в зале проведения Собрания;
- ведет протокол Собрания;
- по поручению Председателя Собрания оказывает иную техническую помощь в проведении Собрания;
- организует работу секретариата;
- подписывает совместно с Председателем Собрания протоколы Собрания;
- выполняет иные функции в соответствии с поручениями Председателя Собрания.

3.5. Счетная комиссия избирается Собранием акционеров Биржи в количестве 4 членов сроком на 3 года.

3.6. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, информирует акционеров Биржи о наличии или отсутствии кворума, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Биржи (их представителями) права голоса на Собрании, порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и право акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

3.7. В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Биржи превысит 500, функции счетной комиссии выполняются регистратором Биржи.

#### **4. Регламент процедур Собрания**

##### **4.1. Временный регламент процедур Собрания:**

- общая продолжительность Собрания - до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня;
- перерывы - после двух часов работы Собрания до 15 минут, если иное не будет установлено решением Собрания;
- основные доклады по повестке дня - до 30 минут;
- содоклады - до 10 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- вопросы по докладам - до 10 минут;
- слово для справок - до 2 минут;
- слово по ведению - до 1 минуты.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 40 минут (без учета времени на доклады).

##### **4.2. Примерный сценарий проведения Собрания:**

- сообщение Председателя счетной комиссии о наличии кворума;
- заслушивание докладов по повестке дня;
- обсуждение докладов;
- голосование по вопросам повестки дня;
- справки Председателя счетной комиссии о порядке голосования;
- подведение и оглашение итогов голосования;
- справки и замечания по ведению Собрания (по ходу его проведения);
- закрытие Собрания.

4.3. По решению Собрания, принимаемому простым большинством голосов акционеров, в работе Собрания может быть объявлен перерыв с продолжением работы Собрания в другие дни.

4.4. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования, оглашаются на Собрании.

#### **5. Порядок и способы голосования**

5.1. Голосование на Общем собрании акционеров Биржи по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования по принципу "одна голосующая акция Биржи - один голос".

5.2. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров. Бюллетень должен быть подписан акционером или его полномочным представителем.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Биржи;
- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование),
- дату, место и время проведения Собрания, а в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем,
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

5.3. Подсчет голосов при голосовании осуществляется по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

5.4. Решение общего собрания акционеров Биржи может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годовых отчетов Биржи, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Биржи, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Биржи по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

Решение Общего собрания акционеров Биржи, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной акций Биржи.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

Дата предоставления акционерам Биржи бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема Биржей бюллетеней.

5.5. По вопросам, связанным с ведением Собрания проводится процедурное голосование.

Решение по процедурным вопросам принимается простым большинством голосов.

## **6. Протокол Собрания**

6.1. Протокол Собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Собрания.

6.2. В протоколе Собрания указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

дата, место и форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

повестка дня общего собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

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

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

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

председатель и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

6.3. Протоколы Собраний являются документами Биржи, подлежащими хранению в соответствии с требованиями ст.89 Федерального закона и должны быть доступны акционерам с целью ознакомления с ними или для копирования за плату, которая не может превышать затрат на их изготовление.

6.4. Первый экземпляр протокола хранится в делах Биржи, второй - у секретаря Совета директоров.

По требованию акционеров или их полномочных представителей протоколы Собраний (вторые экземпляры) представляются для ознакомления секретарем Совета или иным уполномоченным должностным лицом Биржи.

6.5. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

дата, место и форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

повестка дня общего собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

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

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

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

число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Положением, применяются нормы Федерального закона, действующего законодательства и Устава Биржи.

7.2. Настоящее Положение утверждается Собранием. Решение об утверждении Положения, а также о внесении в него изменений и дополнений, принимается большинством голосов акционеров Биржи, участвующих в Собрании.

7.3. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу с момента их утверждения Собранием.