**ОБРАЗЕЦ**

**У Т В Е Р Ж Д Е Н**

**общим собранием акционеров (решением учредителей)**

**(публичного) акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**(Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.)**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**(публичного) акционерного общества**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**Российская Федерация,**

**\_\_\_\_\_\_ год**

**ПОДГОТОВКА И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#. Общество должно направить сообщение о проведении общего собрания акционеров и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

#. Общество раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не менее, чем за семь дней до наступления этой даты.

#. В сообщении о проведении общего собрания, в сообщении указываются:

1) …

#) точное место проведения общего собрания акционеров, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;

#) информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.

#. Общество размещает на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, материалы к соответствующему собранию, информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности, …. .

#) …

#. Общество должно обеспечить акционерам, права которых учитываются в реестре, возможность получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.

#. Общество предоставляет информацию о проведении собрания на русском и на английском языках.

#. Материалы (информация) общего собрания акционеров должны содержать сведения о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку общего собрания акционеров вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы Общества, - кем они были выдвинуты.

#. Общество с момента принятия решения о проведении общего собрания акционеров создает специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, а также открывает специальный адрес электронной почты и обеспечивает работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

#. Общество предоставляет акционерам следующие материалы общего собрания акционеров:

1) …

#) 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, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

#) позицию совета директоров Общества относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня;

#) 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, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;

#) при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

#) 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;

#) информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов совета директоров Общества и других органов Общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества, если такие требования установлены законодательством. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему - соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими Общество) или управляющем;

#) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

#) подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в Уставе Общества установлен порядок их определения;

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

#. Общество не вправе отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

#. Общество должно обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его Обществом.

#. Общество не вправе отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, если предложение акционера содержит опечатки и иных несущественные недостатки, но содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков Общество должно заблаговременно сообщить о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия советом директоров Общества решения об утверждении повестки дня общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.

**ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#. В ходе регистрации для участия в общем собрании акционеров участники должны предоставить счетной комиссии следующие документы:

…..

#. В ходе регистрации участников общего собрания акционеров не допускается требовать иные документы, помимо подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации участника в соответствии с настоящим Положением.

#. Общество должно предоставить акционерам возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, [главному бухгалтеру/ должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета/ ответственному работнику организации (физическому лицу), осуществляющей(ему) ведение бухгалтерского учета Общества на основании договора с Обществом], членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров Общества по аудиту, а также аудиторам Общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Общество приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания Общества.

#. Обществу должно предоставить акционерам возможность задать вопросы кандидатам, выдвинутым для избрания в члены совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества. Общество приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания Общества.

#. Общество должно до момента завершения общего собрания акционеров обеспечить заверение счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) копии заполненного бюллетеня по требованию лица, заполняющего бюллетень для голосования.

#. Обществу должно предоставить любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.

#. Итоги голосования подлежат подведению и оглашению до завершения общего собрания акционеров.