

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Интер РАО» от «29» мая 2015 года
(протокол от «01» июня 2015 года № 15)

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров
ОАО «Интер РАО»



/Д.Е. Шугаев/

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

г. Москва
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества "Интер РАО ЕЭС" (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общие положения.

2.1.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.1.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

2.1.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.1.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2.2. Направление предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и требований о созыве Общего собрания акционеров.

2.2.1. Предложения в повестку дня могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:

2.2.1.1. направления почтовой связью или через курьерскую службу по месту нахождения исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, и раскрытому на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.interra.ru;

2.2.1.2. вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

2.2.2. Предложения в повестку дня и требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

2.2.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

2.2.4. В случае если предложение в повестку дня или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

2.2.5. В случае если предложение в повестку дня или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

2.2.6. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Правление, Ревизионную комиссию Общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о кандидате (анкета), предусмотренные внутренними документами Общества о соответствующем органе, в который выдвигается кандидат.

2.2.7. Общество не отказывает во включении предложенного акционером вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, и/ или кандидата (кандидатов) в список кандидатур для избрания в соответствующий орган управления Общества, если предложение содержит опечатки или иные несущественные недостатки, но его содержание в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.

При наличии существенных недостатков в предложении акционера, Общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня Общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.

2.2.8. Акционеры вправе направлять в Общество требования о созыве Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества и внесении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, с использованием современных средств связи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Созыв Общего собрания акционеров.

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

3.1.2. Решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, могут быть приняты как при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению в пределах сроков, необходимых для представления информации и материалов акционерам.

3.2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

3.2.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает следующие решения:

3.2.1.1. о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;

3.2.1.2. об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» либо Уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров);

3.2.1.3. об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров;

3.2.1.4. об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

3.2.1.5. об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (при наличии размещенных привилегированных акций);

3.2.1.6. об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;

3.2.1.7. об утверждении формы и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования на Общем собрании акционеров;

3.2.1.8. об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае, проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» либо Уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров);

3.2.1.9. об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

3.2.1.10. об избрании Секретаря Общего собрания акционеров;

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

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

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

3.2.2.2. обеспечивает изготовление бюллетеня (бюллетеней) в соответствии с формой и текстом, утверждёнными Советом директоров Общества;

- 3.2.2.3. обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, либо в случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;
- 3.2.2.4. обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;
- 3.2.2.5. обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;
- 3.2.2.6. осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Общие положения.

4.1.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок, установленный Уставом Общества.

4.1.2. Указанные сообщение и материалы рекомендуется публиковать также на английском языке.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.2.1. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

4.2.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (или его копия), предоставляется Обществом с даты его получения для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.2.3. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества.

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

4.3.1. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

4.3.1.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

4.3.1.2. форма проведения Общего собрания акционеров;

4.3.1.3. дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);

4.3.1.4. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

4.3.1.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

4.3.1.6. повестка дня Общего собрания акционеров (с указанием, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов; если повестка содержит вопрос об избирании членов органов управления Общества, также указывается, кем были выдвинуты кандидаты);

4.3.1.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

4.3.1.8. сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа (если повестка Общего собрания включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций).

4.3.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров **в форме собрания** помимо сведений, указанных в п. 4.3.1. настоящего Положения, также должны быть указаны:

- 4.3.2.1. место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров, сведения о помещении, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров);
- 4.3.2.2. время проведения Общего собрания акционеров;
- 4.3.2.3. время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 4.3.2.4. место проведения регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 4.3.2.5. информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров;
- 4.3.2.6. информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров.

4.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

4.4.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

- 4.4.1.1. проекты решений Общего собрания акционеров;
- 4.4.1.2. пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия решений и разъяснением последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;
- 4.4.1.3. информация о позиции Совета директоров относительно повестки дня Общего собрания акционеров, и особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня, при их наличии;
- 4.4.1.4. при рассмотрении вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;
- 4.4.1.5. примерная форма доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров Общества, информация о порядке удостоверения такой доверенности;
- 4.4.1.6. 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 иная информация, позволяющая акционеру составить мнение о реальной стоимости имущества.

4.4.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, **при проведении годового Общего собрания акционеров** относятся:

- 4.4.2.1. годовая бухгалтерская отчетность;
- 4.4.2.2. заключение Аудитора;

- 4.4.2.3. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- 4.4.2.4. годовой отчет Общества;
- 4.4.2.5. предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров (при наличии);
- 4.4.2.6. сведения о кандидатах в аудиторы Общества, 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, сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора), иные существенные условия договоров, заключаемых с аудиторами Общества.

4.4.3. К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, повестка дня которого содержит **вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов Правления, об образовании единоличного исполнительного органа, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему** относятся:

- 4.4.3.1. сведения о кандидатах, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, информация о соответствии критериям независимости, информация об управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем;
- 4.4.3.2. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

4.4.4. К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включает **вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций**, относятся:

- 4.4.4.1. отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- 4.4.4.2. расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- 4.4.4.3. протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

4.4.5. К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включает **вопрос о реорганизации Общества**, относятся:

- 4.4.5.1. проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- 4.4.5.2. обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- 4.4.5.3. проект передаточного акта (разделительного баланса);
- 4.4.5.4. годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- 4.4.5.5. квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.
- 4.4.6. К дополнительной информации (материалам), предоставляемым лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит **вопрос о внесении изменений в Устав Общества и (или) его внутренние документы**, относятся:
- 4.4.6.1. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 4.4.6.2. проекты внутренних документов Общества;
- 4.4.6.3. 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.
- 4.4.7. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит **вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества**, относятся:
- 4.4.7.1. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 4.4.7.2. 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;
- 4.4.7.3. 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;
- 4.4.7.4. иная информация, предусмотренная Положением о дивидендной политике Общества.
- 4.4.8. Также лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может предоставляться иная информация (материалы) в соответствии с законодательством Российской Федерации или по решению Совета директоров.
- 4.5. Протокол Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества в сети Интернет в максимально короткий срок на русском и английском языках.
- 4.6. В период подготовки к Общему собранию акционеров Общество поддерживает специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами и открывает специальный адрес электронной почты. Информация о телефонном канале (горячей линии) и адрес электронной почты размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет в составе материалов к Собранию. Для данных целей может быть использован действующий телефонный канал (горячая линия), а также задействованы дополнительные телефонные линии при необходимости.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

5.1. Общие положения.

5.1.1. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, вынесенным на голосование.

5.1.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 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 финансового года, проводит только в форме собрания.

5.2. Лица, приглашаемые на Общее собрание акционеров.

5.2.1. Общество приглашает на Общее собрание акционеров и предоставляет акционерам возможность задать вопросы и получить на них ответы следующим лицам:

5.2.1.1. Единоличному исполнительному органу Общества;

5.2.1.2. Главному бухгалтеру Общества;

5.2.1.3. Членам Совета директоров Общества;

5.2.1.4. Членам Ревизионной комиссии Общества;

5.2.1.5. Членам Правления Общества;

5.2.1.6. Членам комитетов при Совете директоров Общества;

5.2.1.7. Аудитору Общества;

5.2.1.8. Кандидатам в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

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

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

5.3.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Регистратором Общества, осуществляющим функции счетной комиссии (далее – Регистратор), по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

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

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

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

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

5.3.4. При регистрации акционер (его представитель), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет следующие документы:

- 5.3.4.1. акционер – физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5.3.4.2. представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями законодательства, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- 5.3.4.3. лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов, – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), и документ (документы), удостоверяющий его личность;
- 5.3.4.4. представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями законодательства, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- 5.3.4.5. лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

5.3.5. Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров предъявляют Регистратору документы, удостоверяющие их полномочия.

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

5.3.6. В случае непредставления указанных в п. 5.3.4. и п. 5.3.5. настоящего Положения документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

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

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

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

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

5.4. Открытие Общего собрания акционеров.

5.4.1. Представитель Регистратора, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

5.4.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

5.4.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

5.4.4. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

5.4.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров не более чем на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.

В случае, если не более чем через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

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

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

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров, должно быть проведено повторное Общее собрание

акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

5.5. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

5.5.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,

содоклад - до 20 минут,

выступления в прениях - 5 минут,

выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить или сократить приведенные в настоящем пункте сроки.

5.5.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

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

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), а также вопрос должен быть подписан акционером.

5.5.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

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

5.5.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

5.5.5. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

5.6. Голосование на Общем собрании акционеров.

5.6.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества, настоящим Положением.

5.6.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

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

5.6.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется не менее 30 (Тридцати) минут для голосования.

5.6.5. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями Регистратора. Изготовление копии заполненного бюллетеня для голосования производится за счет лица, требующего изготовления копии.

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

5.7.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор.

5.7.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

5.7.3. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если иное не установлено Уставом Общества.

5.7.4. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

6.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами заканчивается рабочий день.

6.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору.

6.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Регистратору.

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

6.6. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица

указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

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

6.8. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полнолично (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

7.1.1. Председательствующий на Общем собрании акционеров;

7.1.2. Регистратор Общества, осуществляющий функции счетной комиссии;

7.1.3. Секретарь Общего собрания акционеров.

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

7.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

7.4. Функции счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет Регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра его акционеров.

7.5. Регистратор осуществляет следующие функции:

7.5.1. проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);

7.5.2. определение наличия кворума Общего собрания акционеров;

7.5.3. разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

7.5.4. разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;

7.5.5. обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;

7.5.6. подсчет голосов и подведение итогов голосования;

7.5.7. составление протокола об итогах голосования;

7.5.8. доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;

7.5.9. передача в архив бюллетеней для голосования;

7.5.10. иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором.

7.6. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, требующими созыва Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 7.7. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:
- 7.7.1. прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
 - 7.7.2. передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
 - 7.7.3. фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
 - 7.7.4. иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. В случае, если в соответствии с решением суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров, Общее собрание акционеров проводится лицами, требующими его созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица. По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы вышеуказанных лиц по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, настоящее Положение не применяется, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

Прошито, пронумеровано
15 (Пятнадцать) листов

Секретарь годового Общего
собрания акционеров ОАО «Интер РАО»

А.Г. Сергеев

