

Приложение №1
к решению единственного акционера ОАО «КРСК»
№ 3 от «02» апреля 2012г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

г. Ессентуки, 2012г.

1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Федеральный закон») и Уставом ОАО «КРСК» (далее – «Устав Общества») и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов голосования общего собрания открытого акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» (далее – «Собрание Общества»).

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

- форму проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания (в том числе время начала регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

4. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания определен Федеральным законом и Уставом Общества. При этом предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:

- гражданство;
- дата рождения;
- образование;
- место регистрации и адрес фактического места жительства;
- основное место работы и должность;
- ИНН (в случае наличия);
- указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности;
- письменное согласие кандидата на обработку персональных данных;
- сведения о владении акциями Общества и его дочерних и/или зависимых обществ (количество принадлежащих акций/долей);
- сведения об обществах, в которых кандидат, его родственники (супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления юридических лиц с указанием наименования, местонахождения юридического лица, наименования должности и даты избрания;

- сведения об обществах, в которых кандидат, его родственники (супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) и (или) их аффилированные лица владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20-ю или более процентами акций (долей, паев), с указанием наименования, местонахождения, юридического лица, количества процентов голосующих акций (долей, паев).

5. Сообщение акционерам о проведении Собрания осуществляется в порядке и в сроки, определенные Федеральным законом и Уставом Общества.

6. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания (в том числе время начала регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания с указанием, кем был внесен соответствующий вопрос в повестку дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания.

9. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 85 дней до даты проведения Собрания.

В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания.

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

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

11. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, или актов уполномоченных на то государственных органов, или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Лицо, в силу занимаемой должности уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности, для подтверждения своих полномочий предъявляет нотариально заверенные копии устава юридического лица, от имени которого оно действует, и решения уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) на соответствующую должность.

12. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

14. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования направляются заказным письмом, доставка курьером или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном статьей 60 Федерального закона и Уставом Общества.

15. В случае, если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций сто и менее и Счетная комиссия не создана, предусмотренные Федеральным законом функции Счетной комиссии осуществляет лицо, уполномоченное Обществом на ведение

реестра акционеров владельцев голосующих акций Общества (далее - «Лицо, выполняющее функции Счетной комиссии»).

16. Акционер Общества вправе обратиться к Лицу, выполняющему функции Счетной комиссии, по вопросам регистрации акционеров перед Собранием.

17. Лицо, выполняющее функции Счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания.

18. Перед началом каждого Собрания на время проведения Собрания избирается Секретарь Общества простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Секретарь Общества разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

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

20. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.

21. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим в бюллетене для голосования должен быть помечен, 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.

22. 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.

23. При кумулятивном голосовании признается недействительным бюллетень, в котором сумма распределенных голосов превышает указанное в бюллетене общее количество голосов, принадлежащих акционеру.

24. По итогам голосования Секретарь Общества, составляет протокол об итогах голосования, который подписывается Председателем Собрания и Секретарем Общества. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются Секретарем Общества и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Собрания, который составляется в соответствии с требованиями, определенными Федеральным законом и Уставом Общества и подписывается Председателем и Секретарем Собрания.

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

26. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней

после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

27. Собрание принимает решения по вопросам повестки дня в порядке, определенном Федеральным законом и Уставом Общества. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

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

29. Обязанности Председателя Собрания выполняет Председатель Совета директоров.

30. Копии протоколов Собрания могут заверяться Секретарем Общества путем проставления штампа «Копия верна», подписи Секретаря Общества, даты заверения и печати Общества.

31. Дополнительно к протоколам Собрания, Секретарь Общества вправе подготавливать выписки из протоколов Собрания, содержащие информацию обо всех или некоторых принятых решениях на Собрании и иную информацию о таких Собраниях. Объем информации, включаемый в соответствующую выписку из протокола Собрания, определяется исходя из целей подготовки выписки из протокола Собрания.

32. Секретарь Общества подготавливает выписки из протокола Собрания, которые заверяются путем проставления штампа «Копия верна», подписи Секретаря Общества, даты заверения и печати Общества.

33. Если в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.