

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

«Страховое общество газовой промышленности»

Протокол № 39 от «16» мая 2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества
«Страховое общество газовой
промышленности»

г. Москва
2018

I. Общие положения

Статья 1. Предмет и основные принципы регулирования

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» (далее – «Общество») порядок ведения Общего собрания акционеров (далее также – «Общее собрание» и «собрание»).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Одной из главных задач Общества, его органов управления и должностных лиц при проведении Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе собрания, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, объем которой определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

1.4. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров является установление регламента и процедур ведения Общего собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам.

1.5. Общее собрание, как высший орган управления, обязано обеспечить наличие в Обществе условий для организации системы внутреннего контроля, путем:

- избрания органов управления и контроля, формирование которых отнесено к компетенции Общего собрания;
- утверждения внутренних организационно – распорядительных документов, регламентирующих осуществление внутреннего контроля;
- своевременного внесения в учредительные документы Общества изменений, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

1.6. Общее собрание, как высший орган управления, обязано обеспечить наличие в Обществе условий для организации системы внутреннего контроля, обеспечивающей достижение следующих целей:

1) эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности страховщика при совершении страховых и иных операций;

2) эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами страховщика;

3) эффективность управления рисками страховщика (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков,

принимаемых на себя страховщиком, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика);

4) достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;

5) соблюдение работниками страховщика этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

6) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Общее собрание осуществляет внутренний контроль в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами Общества. Общее собрание осуществляет рассмотрение квартальных и годовых отчетов по результатам проведенных проверок внутренним аудитор, службой внутреннего аудита.

II. Рабочие органы Общего собрания акционеров

Статья 2. Основные положения

2.1. Рабочими органами Общего собрания являются: Председательствующий на собрании, Счетная комиссия, Секретарь собрания.

2.2. Рабочие органы Общего собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

2.3. Рабочие органы Общего собрания должны осуществлять свои функции ответственно, добросовестно и разумно.

2.4. Основная цель создания рабочих органов Общего собрания заключается в обеспечении реализации акционерами своих прав на участие в собрании в процессе его проведения, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним.

Статья 3. Председательствующий на собрании

3.1. Председательствующим на собрании является Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров или его отказа председательствовать на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий избирается Общим собранием акционеров из числа лиц, участвующих в собрании или приглашенных на собрание.

3.2. Председательствующий на собрании объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы, ведет собрание, контролирует соблюдение регламента собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании, подписывает от имени Общего собрания акционеров заявления и меморандумы, подлежащие публикации или направлению в соответствующие органы и организации, принимает от рабочих органов собрания документы и материалы, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол собрания.

3.3. Председательствующий на собрании вправе прервать выступление участника собрания или лишить его слова, если выступающий нарушает порядок ведения собрания или его повестку дня.

Статья 4. Счетная комиссия собрания

4.1. Счетная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве не менее трех человек на срок до избрания ее нового состава на годовом Общем собрании акционеров.

4.2. В случае если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, для осуществления функций Счетной комиссии Общества может быть привлечен регистратор Общества.

4.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, предоставляет им материалы к собранию, определяет кворум собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, разъясняет установленный порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

Статья 5. Секретарь собрания

5.1. Секретарем собрания акционеров является Секретарь Совета директоров Общества либо иное лицо, назначенное председательствующим на Общем собрании.

5.2. Секретарь собрания обеспечивает контроль за подготовкой рабочих документов Общего собрания акционеров, регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня собрания, обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам, ведет и подписывает протокол собрания.

III. Регистрация участников Общего собрания акционеров

Статья 6. Участники Общего собрания акционеров

6.1. В Общем собрании имеют право принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона. Кроме того, на Общем собрании акционеров могут присутствовать приглашенные лица, включенные в список приглашенных лиц.

6.2. В список лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров, могут быть включены:

- члены Совета директоров, Председатель Правления и члены Правления Общества;

- представители Аудитора Общества;

- члены Ревизионной комиссии Общества;

- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования или в список по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- иные лица в соответствии с предложениями членов Совета директоров, Председателя Правления и членов Правления Общества.

Статья 7. Участие акционеров в Общем собрании акционеров

7.1. Право на участие в Общем собрании акционеров реализуется акционером как лично, так и через своего представителя.

Полномочия представителя акционера должны быть надлежащим образом оформлены.

7.2. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- присутствовать на Общем собрании акционеров и лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

- назначить для участия в Общем собрании акционеров своего представителя и поручить ему осуществить голосование по вопросам повестки дня;

- направить в Общество лично или через своего представителя в установленном порядке бюллетени для голосования (если голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования или собрание проходит в форме заочного голосования) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. К бюллетеню, направленному представителем акционера, прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

7.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

7.4. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их представителем.

7.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования (если голосование осуществляется бюллетенями для голосования) в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Счетной комиссией до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Счетной комиссией извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Статья 8. Дата, время и место регистрации участников Общего собрания акционеров

8.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители обязаны пройти регистрацию для определения кворума собрания. Участниками собрания являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.2. Дата и время регистрации устанавливаются Советом директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность регистрации для лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.3. Местом регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, является адрес места проведения Общего собрания акционеров.

Статья 9. Срок регистрации участников Общего собрания акционеров

9.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется таким образом, чтобы обеспечить им равную возможность зарегистрироваться для участия в собрании.

9.2. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также перерывы в регистрации определяются Советом директоров Общества.

Статья 10. Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров

10.1. Регистрация акционера в качестве участника Общего собрания акционеров осуществляется, если он внесен в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

10.2. Регистрация представителя акционера, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в качестве участника собрания производится при наличии у него документально подтвержденных полномочий, основанных на положениях федеральных законов, актов уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления, либо доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.

Правопреемники лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предъявляют также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Общества. Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

10.4. При регистрации участникам Общего собрания акционеров предоставляется информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, им

могут быть выданы бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче, если заполненные ими бюллетени не получены Обществом в установленные сроки.

Статья 11. Кворум Общего собрания акционеров

11.1. Общее собрание акционеров, 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 акционеров.

Принявшими участие считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания.

Принявшими участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.2. 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.

Глава 12. Повторное Общее собрание акционеров

12.1. При отсутствии кворума Общее собрание акционеров считается несостоявшимся. Решение о признании Общего собрания акционеров несостоявшимся объявляется Председательствующим на собрании на основании данных, представленных Счетной комиссией в виде протокола, подписанного уполномоченным лицом Счетной комиссии.

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

12.3. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через сорок дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в собрании, определяются на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

IV. Порядок ведения Общего собрания акционеров

Статья 13. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров

13.1. Совет директоров Общества при определении даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров должен предпринять все необходимые и разумные меры к тому, чтобы обеспечить наиболее простой и наименее дорогостоящий для Общества и акционеров способ проведения Общего собрания акционеров.

13.2. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

13.3. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Общества. Совет директоров Общества или иные лица, имеющие право созыва собрания, вправе избрать местом проведения собрания иной населенный пункт на территории Российской Федерации, в частности, место преимущественного проживания или нахождения акционеров.

13.4. Недопустимо проведение Общего собрания акционеров в месте, недоступном общественному транспорту.

13.5. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества порядке.

Статья 14. Регламент Общего собрания акционеров

14.1. Председательствующий на собрании информирует участников Общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте.

14.2. Участникам Общего собрания акционеров обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.

14.3. В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров в течение двух часов может быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

14.4. В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров в течение четырех часов должен быть установлен перерыв

в его работе продолжительностью не менее сорока минут и не более двух часов.

14.5. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но при этом следующее заседание собрания не может начинаться ранее девяти часов местного времени.

Статья 15. Процедуры открытия и закрытия Общего собрания акционеров

15.1. Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления Председательствующего на собрании.

15.2. Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председательствующим на собрании о его закрытии.

V. Правила голосования

Статья 16. Общие положения о голосовании

16.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования (в том числе при проведении собрания в форме заочного голосования), либо иным способом, определяемым Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров (например, карточками для голосования, поднятием рук, заполнением опросных листов и т.д.).

16.2. Форма и текст бюллетеней, указанных в п. 16.1 настоящей статьи, определяются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Положения.

Статья 17. Бюллетень для голосования

17.1. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.2. При определении формы и текста бюллетеней Совет директоров, помимо требований, определяемых ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», может предусмотреть в бюллетенях для голосования регистрационный номер и удостоверяющий штамп.

17.3. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества.

В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров разъясняется существо кумулятивного голосования.

17.4. Бюллетени и вопросы в бюллетенях нумеруются, как правило, в последовательности, принятой в повестке дня.

17.5. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению.

Статья 18. Голосование бюллетенями

18.1. При голосовании бюллетенями, в том числе представителем нескольких акционеров, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

18.2. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, в том числе о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

18.3. Зарегистрированный для участия в Общем собрании акционеров представитель нескольких акционеров вправе голосовать совокупным количеством имеющихся у него голосов. В случае несовпадения указаний по голосованию голосование осуществляется разными бюллетенями.

Статья 19. Недействительные бюллетени

Бюллетень признается недействительным, если:

- в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя);
- бюллетень не заполнен;

- бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
- бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
- невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- общая сумма голосов, поданных за кандидатов в Совет директоров, превышает общее количество голосов, которым располагает данный акционер при кумулятивном голосовании;
- имеются иные основания для признания бюллетеня недействительным, предусмотренные настоящим Положением.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума на Общем собрании акционеров.

Статья 20. Особенности голосования отдельных категорий лиц

20.1. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

VI. Протоколы и отчеты Общего собрания акционеров. Информация об итогах собрания

Статья 21. Срок и порядок составления протокола об итогах голосования

21.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, который подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

21.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

21.3. В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 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, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н;
- 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 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н;
- 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 об итогах голосования на Общем собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

Протокол об итогах голосования должен содержать также иные сведения, предусмотренные законодательством об акционерных обществах и подзаконными нормативными актами.

21.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

21.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 22. Срок и порядок составления протокола Общего собрания акционеров

22.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на собрании и Секретарем собрания.

22.2. В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председательствующий на собрании и Секретарь собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;
- решения, принятые собранием.

Протокол Общего собрания акционеров должен содержать также иные сведения, предусмотренные законодательством об акционерных обществах и подзаконными нормативными актами.

К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, а также протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

22.3. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 23. Порядок хранения и предоставления акционерам протоколов Общего собрания акционеров

23.1. Общество хранит протоколы Общих собраний акционеров по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Председателя Правления) в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

23.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к протоколам Общего собрания акционеров.

23.3. Общество в течение семи рабочих дней со дня предъявления требования акционера предоставляет ему для ознакомления протоколы Общего собрания акционеров.

23.4. Общество обязано по требованию акционера предоставить ему копии протоколов Общего собрания акционеров в течение семи рабочих дней после получения Обществом подтверждения их оплаты в размере, не превышающем затрат на их изготовление.

23.5. Выписки из протоколов Общих собраний акционеров по отдельным вопросам подготавливаются и удостоверяются Секретарем Собрания, а в случае отсутствия Секретаря Собрания, - руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющего хранение протоколов Общих собраний акционеров.

Статья 24. Порядок хранения бюллетеней для голосования

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

VII. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его Общим собранием.

При проведении Общего собрания акционеров Общество руководствуется также нормативными актами Банка России.

В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством РФ и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства РФ и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров от 25 апреля 2014 г. (протокол № 31).

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 15
Прейскурант листов
Секретарь общего собрания
акционеров АО «СОГАЗ»
В.М. Носов



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V.M. Nosov'.