
УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ОАО «СИБУР Холдинг»
(протокол от 28 апреля 2014 г. № 43)

П О Л О Ж Е Н И Е

об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг»

(редакция №7)

г. Санкт-Петербург
2014 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» (далее – **Общество**) и иными внутренними документами Общества, и определяет порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

Статья 2. Порядок проведения Общих собраний акционеров

2.1. Общество обязано ежегодно, не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года, проводить годовое Общее собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Место проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в соответствии с Уставом Общества.

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

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

2.4. Повторное Общее собрание акционеров проводится с соблюдением установленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества процедур.

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

2.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

2.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, требования аудитора Общества, требования акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2.8. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.9. В зависимости от способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться в очной форме или в форме заочного голосования.

Очная форма предусматривает проведение общего собрания акционеров Общества с предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочная форма предусматривает заочное голосование акционеров Общества без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 3. Компетенция Общего собрания акционеров

3.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, по открытой подписке конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки привилегированных акций или дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или посредством распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- 8) принятие решения о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Определение, по рекомендации Совета директоров, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;

12) утверждение аудитора Общества;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) принятие решений о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по предложению Совета директоров;

24) принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

26) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 4. Решения Общего собрания акционеров

4.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 20, 25 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 17 - 22 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

4.2. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

4.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

Статья 5. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров

5.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Указанные предложения должны быть направлены в Совет директоров не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Указанные предложения должны быть оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционер, направивший в установленном порядке предложения, может внести изменения или отозвать в полном объеме свои предложения до момента утверждения Советом директоров бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

5.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в письменной форме (заказным письмом или вручено под

ропись) не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- указание на форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, а также, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации участников Общего собрания акционеров, место проведения регистрации;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

5.5. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров Общество не позднее 2 (двух) рабочих дней обязано предоставить им копии указанных документов.

5.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью), номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций доводит до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Статья 6. Проведение Общего собрания акционеров

6.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа,

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.2. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет специализированный регистратор.

6.3. Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров. В случае его отсутствия обязанности Председателя на Общем собрании акционеров выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров, или отказе их от выполнения соответствующих функций, обязанности Председателя на Общем собрании акционеров выполняет Единоличный исполнительный орган.

6.4. Вопросы проведения Общего собрания акционеров (регламент Общего собрания акционеров), не отраженные в действующем законодательстве Российской Федерации, Уставе Общества и настоящем Положении, решаются лицом, исполняющим обязанности Председателя на Общем собрании акционеров. В частности, Председатель на Общем собрании акционеров устанавливает порядок выступления докладчиков по вопросам повестки дня, порядок выступления иных лиц, порядок направления вопросов к докладчикам.

6.5. Организационное обеспечение деятельности Общего собрания акционеров возлагается на секретаря Совета директоров, который является Секретарем Общего собрания акционеров Общества. В случае отсутствия на Общем собрании акционеров секретаря Совета директоров, Секретарь собрания назначается лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

6.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной способ голосования.

6.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным Уставом Общества и настоящим Положением.

6.8. Решения Общего собрания акционеров отражаются в его протоколе, составляемом в письменной форме с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах и подписываемом председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

6.9. Выписки из протокола Общего собрания акционеров подписывает Секретарь Общего собрания акционеров Общества. В случае, если функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляло лицо, не являвшееся Секретарем Совета директоров, выписки из протокола Общего собрания акционеров подписывает Секретарь Совета директоров Общества.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, в том числе созданного по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера Общества, осуществляются за счет средств Общества.

Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Изменения, дополнения в него, принятие Положения в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу момента их утверждения Общим собранием акционеров.

7.3. В случае противоречия положений настоящего Положения действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества следует руководствоваться положениями действующего законодательства и Устава Общества.