

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания акционеров
Протокол № 2/20 от « » июня 2016 года

**Положение об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Квадра – Генерирующая компания»**

г.Тула
2016

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» (далее – Положение) определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» (далее – Общество).

1.2. Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Общества.

1.3. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), Уставом Общества и настоящим Положением, а также применимыми рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463, далее – Кодекс корпоративного управления), требованиями ЗАО «ФБ «ММВБ» (далее – Биржа).

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

2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания

2.1. Общество один раз в год проводит годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

2.2. Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годового Общего собрания, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (далее – Совет директоров) и Ревизионную комиссию Общества (далее – Ревизионная комиссия), в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Предложения в повестку дня годового Общего собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

2.3. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 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) или их представителями.

2.5. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, информацию о кандидатах, указанную в пункте 2.21 настоящего Положения, а также письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 2.2 и 2.4 настоящего Положения.

2.8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

2.9. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

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

2.10. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. Решение о созыве либо об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть принято Советом директоров в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления указанного

требования. Такие решения направляются лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания, не позднее 3 (трех) дней с момента их принятия. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть принято лишь в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.11. Внеочередное Общее собрание по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении Общего собрания.

2.12. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 2.4 настоящего Положения.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

2.13. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

2.14. В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.

2.15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня 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 представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места нахождения Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

2.16. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

2.17. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

2.18. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

2.19. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания 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.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания 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.

2.20. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров (а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иные лица) определяет:

- (1) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- (2) дату, место, время проведения Общего собрания (в том числе время начала регистрации акционеров) либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- (3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае если голосование осуществляется бюллетенями;
- (4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

(5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

(6) повестку дня Общего собрания;

(7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;

(8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;

(9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

(10) дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании;

(11) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания;

(12) смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания;

(13) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

2.21. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию должны включать следующую информацию:

(1) фамилия, имя и отчество;

(2) дата рождения;

(3) сведения об образовании;

(4) указание мест работы за последние пять лет;

(5) наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

(6) количество принадлежащих кандидату акций Общества;

(7) 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);

(8) в отношении кандидатов в Совет директоров – указание на то, соответствует ли такой кандидат требованиям, предъявляемым к независимому директору и, если такой кандидат выдвигается как независимый директор, то предоставляется письменное подтверждение от кандидата о том, что он или она соответствует всем таким требованиям;

Независимым членом Совета директоров рекомендуется считать лицо (в смысле и понятиях, раскрытых в Правилах листинга Биржи), которое:

1) не связано с Обществом;

2) не связано с существенным акционером Общества;

3) не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;

4) не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Критерии связанности, существенность акционера и/или контрагента Общества для целей настоящего Положения определяются в соответствии с критериями, установленными Правилами листинга Биржи.

(9) письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности;

(10) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, требованиями Биржи.

2.22. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания, 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.

2.23. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания.

2.24. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, раскрывается не менее чем за 5 (пять) дней до такой даты.

2.25. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

2.26. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания.

3. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров

3.1. Сообщение о проведении Общего собрания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.quadra.ru> (далее - сайт Общества) не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть размещено на сайте Общества не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

3.2. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- (1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- (2) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- (3) дата, место, время проведения Общего собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров) и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

(4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;

(5) повестка дня Общего собрания;

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

(7) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания;

(8) документы, необходимые для допуска в помещение, где будет проводиться Общее собрание.

3.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности и годового отчета, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания, годовой отчет Общества, оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров, доклад Совета директоров с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания, рекомендации Совета директоров в отношении кандидатов в члены Совета директоров, информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, может быть установлен Банком России.

3.4. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 3.3, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, в обязательном порядке размещается на сайте Общества.

3.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.6. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных в п. 3.3 документов. Плата, взимаемая

Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. Проведение Общего собрания в форме собрания

4.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

4.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется Счетной комиссией.

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

4.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на собрании.

При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

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

В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании.

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

4.1.4. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании, выдается комплект бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если голосование на Общем собрании может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, 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.

4.1.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

4.2. Открытие Общего собрания

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

4.2.2. Общее собрание 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 включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых 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.

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

4.2.4. 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 решений по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

4.2.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания, Председательствующий на Общем собрании объявляет о переносе открытия Общего собрания на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

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

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

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

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

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

4.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания

4.3.1. Председательствующий на Общем собрании перед обсуждением вопросов повестки дня определяет регламент выступлений и порядок направления присутствующими на Общем собрании акционерами вопросов.

Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать определенный Председательствующим регламент выступлений.

4.3.2. Акционерам, присутствующим на Общем собрании, предоставляется возможность выразить свою позицию, передать свои вопросы по деятельности Общества и по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, в письменном виде Секретарю Общего собрания с указанием обратного адреса. В случае невозможности

дать ответ на вопрос акционера до закрытия Общего собрания, ответы на полученные вопросы направляются по указанным адресам после окончания работы Общего собрания.

4.4. Голосование на Общем собрании

4.4.1. Голосование на Общем собрании в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

4.4.2. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется до 10 минут для голосования.

4.4.3. 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, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

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

4.4.5. До закрытия Общего собрания каждый акционер вправе потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного Счетной комиссией.

4.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

4.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляет Счетная комиссия.

4.5.2. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

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

4.5.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

4.5.5. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Общем 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, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования.

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

5.2. 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, принятым в соответствии с Федеральным законом «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 оканчивается рабочий день.

5.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество письмом, вручены под роспись лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества.

5.4. Общее собрание, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (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.

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.

6. Рабочие органы Общего собрания Общества.

6.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председательствующий на Общем собрании (Председатель);
- Счетная комиссия;
- Секретарь Общего собрания (Секретарь).

6.2. Функции Председательствующего на Общем собрании осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании функции Председательствующего на Общем собрании осуществляет заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

6.3. Председатель Общего собрания открывает и закрывает Общее 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.

6.4. Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор).

6.5. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании (акционеров, их представителей);
- определение наличия кворума Общего собрания;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- оглашение итогов голосования;
- передача в архив бюллетеней для голосования;
- подтверждение принятия Общим собранием решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии,
- иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым Обществом с Регистратором.

6.6. Функции Секретаря Общего собрания осуществляет Корпоративный секретарь Общества, если иное решение не принято лицами, созывающими Общее собрание, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае невозможности выполнения Корпоративным секретарем Общества функций Секретаря Общего собрания, Секретарь Общего собрания избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания, либо лицами, созывающими Общее собрание, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Секретарь Общего собрания может быть назначен Председателем на Общем собрании.

6.7. Секретарь Общего собрания осуществляет следующие функции:

- прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- передача Председателю Общего собрания поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- фиксация хода проведения Общего собрания (основные положения выступлений и докладов);
- составление, подписание совместно с Председателем протокола Общего собрания, страницы которого нумеруются, прошиваются, заверяются подписью Секретаря и печатью Общества;
- составление, подписание выписок из протокола Общего собрания, страницы которых нумеруются, прошиваются, заверяются подписью Секретаря и печатью Общества;

- заверение документов, утвержденных (одобренных) Общим собранием акционеров, страницы которых нумеруются, прошиваются, заверяются подписью Секретаря и печатью Общества;
- иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

7. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания

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

7.2. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

8. Заключительные положения

8.1. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров Общества Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «Квадра» (Протокол №1/18 от 19 июня 2015 года), считается утратившим силу.