

ПАО «Русполимет»  
Правовое управление

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением общего собрания акционеров  
ПАО «Русполимет»

Протокол № 16  
от 6 июня 2019 года.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ (Клочай М.В.)

м.п.

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ**  
**в Положение об общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**“Русполимет”**

утвержденное решением общего собрания акционеров  
ОАО «Русполимет» (протокол № 13 от 02.06.2016 г.)

Срок действия – до изъятия

Внести в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» (далее Положение) следующие изменения и дополнения:

**1. Изложить абзац 4 п.2 статьи 2 Положения в следующей редакции:**

*«годовое общее собрание»* - годовое общее собрание акционеров - ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы, предусмотренные п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

**2. Изложить абзац 7 п.2 статьи 2 Положения в следующей редакции:**

*собрание* - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

**3. Изложить абзац 10 и абзац 11 п.2 статьи 2 Положения в следующей редакции:**

*"дата внесения предложения в повестку дня общего собрания акционеров и/или предложения о выдвижении кандидатов в органы общества"* -

- дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение направлено почтовой связью;
- дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если предложение вручено под роспись;
- дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций общества, если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, если предложение направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

**4. Изложить п.1 статьи 4 Положения в следующей редакции:**

1. На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- утверждение годового отчета общества;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- избрание членов совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества;

**5. Изложить абзац 2 и абзац 3 п.2 статьи 6 Положения в следующей редакции:**

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно. Требования к содержанию такого предложения, порядку и срокам его предоставления устанавливаются «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение Банка России).

**6. Изложить абзац 2 и абзац 3 п.3 статьи 7 Положения в следующей редакции:**

Предложение о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно. Требования к содержанию такого предложения, порядку и срокам его предоставления устанавливаются Положением Банка России.

**7. Изложить п.1 статьи 10 Положения в следующей редакции:**

1. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого из выдвигаемых кандидатов избираться в члены совета директоров и ревизионную комиссию общества. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

**8. Изложить абзац 2 и абзац 3 п.8 статьи 15 Положения в следующей редакции:**

Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно. Требования к содержанию такого предложения, порядку и срокам его предоставления устанавливаются Положением Банка России.

**9. Изложить п.1 статьи 17 Положения в следующей редакции:**

1. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого из выдвигаемых кандидатов избираться в члены совета директоров общества. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

**10. Изложить абзац 7 статьи 18 Положения в следующей редакции:**

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

**11. Изложить абзац 11 статьи 18 Положения в следующей редакции:**

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

**12. Изложить абзац 7 статьи 19 Положения в следующей редакции:**

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

**13. Изложить абзац 11 статьи 19 Положения в следующей редакции:**

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

**14. Изложить п.1 статьи 20 Положения в следующей редакции:**

1. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

**15. Изложить п.2 статьи 21 Положения в следующей редакции:**

2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**16. Изложить статью 23 Положения в следующей редакции:**

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В иных случаях срок сообщения о проведении общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**17. Изложить абзац 7 статьи 25 Положения в следующей редакции:**

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

**18. Дополнить статью 25 Положения абзацем 10 в следующей редакции:**

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

**19. Изложить п.2 статьи 32 Положения в следующей редакции:**

2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания членов совета директоров общества;
- избрания членов ревизионной комиссии общества;
- утверждения аудитора общества;

- утверждения годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**20. Изложить абзац 1 п.1 статьи 34 Положения в следующей редакции:**

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

**21. Изложить абзац 7 п.2 статьи 34 Положения в следующей редакции:**

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

**22. Дополнить п.2 статьи 34 Положения абзацем 10 в следующей редакции:**

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

**23. Изложить абзац 2 п.1 статьи 35 Положения в следующей редакции:**

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

**24. Изложить п.1 статьи 41 Положения в следующей редакции:**

1. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

**25. Изложить абзац 3 п.4 статьи 43 Положения в следующей редакции:**

- место нахождения и адрес общества;

**26. Изложить абзац 10 п.4 статьи 43 Положения в следующей редакции:**

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

**27. Изложить п.3 статьи 50 Положения в следующей редакции:**

3. В бюллетене для голосования должны содержаться сведения определенные Положением Банка России.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

**28. Изложить п.2 статьи 56 Положения в следующей редакции:**

2. В протоколе об итогах голосования указываются:
  - 2.1. полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
  - 2.2. вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
  - 2.3. форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - 2.4. дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
  - 2.5. дата проведения общего собрания;
  - 2.6. место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - 2.7. повестка дня общего собрания;
  - 2.8. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
  - 2.9. время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
  - 2.10. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  - 2.11. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России;
  - 2.12. 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;
  - 2.13. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
  - 2.14. 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;
  - 2.15. имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  - 2.16. формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  - 2.17. 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.

**29. Изложить статью 57 Положения в следующей редакции:**

1. В отчете об итогах голосования указываются:

- 1.1. полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- 1.2. вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- 1.3. форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 1.4. дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- 1.5. дата проведения общего собрания;
- 1.6. место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 1.7. повестка дня общего собрания;
- 1.8. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 1.9. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России;
- 1.10. 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;
- 1.11. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- 1.12. формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 1.13. имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 1.14. имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

**30. Изложить п.2 статьи 58 Положения в следующей редакции:**

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 2.1. полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- 2.2. вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- 2.3. форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 2.4. дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- 2.5. дата проведения общего собрания;
- 2.6. место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 2.7. повестка дня общего собрания;
- 2.8. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

- 2.9. время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- 2.10. почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- 2.11. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 2.12. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России;
- 2.13. 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;
- 2.14. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- 2.15. формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 2.16. основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- 2.17. председательствующий на общем собрании (президиум общего собрания) и секретарь общего собрания;
- 2.18. лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- 2.19. дата составления протокола общего собрания.

К протоколу общего собрания приобщаются: протокол об итогах голосования на общем собрании; документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.