

**УТВЕРЖДЕНО**

**годовым Общим собранием акционеров  
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»  
Протокол № 2011-06-30 от «30» июня 2011 г.**

**Председатель собрания**



**/Б.И. Минц/**

**Положение об Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»**

**г. Москва  
2011 год**

## **1. Общие Положения**

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (далее — «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (далее — Общество).
- 1.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров, Собрание) руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.3. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества, принимает решения по основным вопросам деятельности Общества и является основным способом участия акционеров в управлении Обществом.
- 1.4. Общее собрание акционеров Общества входит в систему органов внутреннего контроля Общества.

## **2. Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

- 2.1. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») и Уставом Общества.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть отнесены к компетенции исполнительных органов Общества или Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом «Об АО».

## **3. Виды Общих собраний акционеров Общества**

- 3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.
- 3.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
- 3.3. На годовом Собрании в обязательном порядке принимаются решения по следующим вопросам:
  - 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) и убытков Общества по результатам финансового года;
  - избрание Совета директоров Общества;
  - избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
  - утверждение аудитора Общества.
- 3.4. На годовом Собрании могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 3.5. Все Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее

- чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 3.6. На внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут рассматриваться любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, включенные в установленном порядке в повестку дня.
- 3.7. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);
  - в заочной форме (путем проведения заочного голосования) без проведения собрания.
- 3.8. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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 не может проводиться в заочной форме.
- 3.9. Заочная форма (заочное голосование) предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня посредством голосования бюллетенями без совместного присутствия акционеров.
- 3.10. Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия по решению Совета директоров Общества может быть проведено с направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
- 3.11. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества кроме случаев, когда форма проведения Собрания устанавливается Законом «Об АО».

#### **4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества**

- 4.1. 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 и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.
- 4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные в п. 4.1. акционеры вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

- 4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания – представлены в письменной форме путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Председателя Правления Общества, указанному в Уставе Общества;
  - вручения под роспись Председателю Правления Общества, Председателю Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) Общества.

Устные предложения и предложения, направленные в Общество иным образом не принимаются и не рассматриваются.

- 4.4. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.
- 4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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). Если заявление исходит от акционера — юридического лица, подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке).

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, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение в повестку дня Общего собрания и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

- 4.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 и 55 Закона «Об АО». Дополнительные требования к предложениям о выдвижении кандидатов могут быть установлены внутренними документами Общества.
- 4.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока предъявления предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, предъявления предложений;
  - акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

