**Утверждено:**

**Внеочередным общим собранием акционеров**

**ОАО «Урайтеплоэнергия»**

**Протокол № 1 от 17.02.2016 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «УРАЙТЕПЛОЭНЕРГИЯ»**

**(*в новой редакции)***

**1.Общие положения**

1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

**2. Компетенция общего собрания акционеров**

2.1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-6 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. принятие решения о передаче полномочий исполнительного единоличного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
7. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8. утверждение аудитора Общества;
9. избрание членов счетной комиссии;
10. досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
11. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
14. размещение ценных эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
15. 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
16. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
17. утверждение годового отчета, 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 выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
18. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
19. дробление и консолидация акций;
20. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
24. утверждение внутренних документов Общества:

* положения об общем собрании акционеров;
* положения о совете директоров;
* положения о ревизионной комиссии;
* положения о генеральном директоре;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление суммы таких вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

27) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;

28) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и (или) Федеральным законом «Об акционерных обществах»

2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

**3. Формы проведения общего собрания акционеров.**

3.1. Общее собрание может проводиться:

* путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
* путем совместного присутствия 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;
* путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

3.2. Форма проведения Общего собрания предлагается инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается законодательством Российской Федерации.

3.3. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициатора его созыва.

#### 4. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

4.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

4.2. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация Общества;

2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций:

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

6) дробление и консолидация акций

7) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

10) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

13) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

8) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.4. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

4.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

4.7. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

4.8. Порядок подготовки к общему собрания акционеров, порядок проведения общего собрания акционеров и порядок участия в общем собрании акционеров определяется Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

**5. Информация о проведении общего собрания акционеров**

5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за **20 дней**, 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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за **70 дней** до дня его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за **70 дней** до дня его проведения.

**В случае внесения изменений в действующее законодательство, которые противоречат указанным в настоящем пункте срокам, то применяются положения действующего законодательства.**

5.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с [пунктом 3 статьи 60](consultantplus://offline/ref=A1457C6ADFA215AA2A0B50D0B54667F15B0FB5E2455A736225317F89FB8AFFF56F185DEDE1033F66O873J) Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка 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.

5.3. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или вручено под роспись уполномоченному лицу или вручено по адресу электронной почты с подтверждением о прочтении.

5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная [статьей 32.1](consultantplus://offline/ref=2CF7E3C6ED1D3B239A4CF498254C9D7F9F40CC3E9A4C209B3F0AB6115A11BDF5FEEEC91E2BDD95E6kCW8K) Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=2CF7E3C6ED1D3B239A4CF498254C9D7F9F4DCF399F4D209B3F0AB6115A11BDF5FEEEC91E2BDC95E6kCW7K) дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение **20 дней,** а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение **30 дней** до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

**6. Порядок участия на общем собрании акционеров**

6.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

6.2. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции исполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества

6.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

6.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через **10 дней** с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более **чем за 50 дней**, а в случае,если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров - более чем **за 80 дней** до даты проведения общего собрания акционеров.

**7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества**

7.1.Общество обязано проводить общее годовое собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

7.2. Годовое общее собрание созывается советом директоров общества, для рассмотрения следующих вопросов:

избрание совета директоров;

избрание ревизионной комиссии;

утверждение аудитора;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

При необходимости в повестку дня могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, определенные Уставом Общества и настоящим Положением.

7.3. Предложения по повестке дня общего собрания акционеров вносятся заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества, либо сдаются в приёмную Общества под расписку. Дата внесения предложения в повестку дня Общего собрания определяются по дате почтового отправления или дате сдачи через приёмную Общества.

7.4. Повестка дня общего собрания утверждается советом директоров Общества.

7.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем два процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее **30 дней** после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за **30 дней** до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.

7.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

7.9. 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 **5 дней** после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

7.10. 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 установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами, предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.11. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее **пяти дней** с даты его принятия.

7.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

**8. Внеочередное общее собрание акционеров**

8.1. Общие собрания акционеров общества, за исключением годового общего собрания, являются внеочередными.

8.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится на основании требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров Общества.

8.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения, а так же может быть указана форма его проведения.

8.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем **за 30 дней** до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.5. В течение **пяти дней** с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров исполнительным органом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

8.6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение **50 дней** с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **95 дней** с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.7. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» (вопросы образования и досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа) совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **40 дней** с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, (в случае, когда состав совета директоров стал меньше кворума), такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **70 дней** с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

8.8. **В случае внесения изменений в действующее законодательство, которые противоречат указанным срокам, применяются положения действующего законодательства.**