

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением

Годового общего собрания акционеров

Дочернего открытого акционерного общества

«Газпроектинжиниринг»

протокол № 1 от 17.05.2019

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Газпроектинжиниринг»**

**Воронеж, 2019 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 1. Положение о общем собрании акционеров

Статья 2. Основные принципы регулирования

### **2. ВИДЫ, ФОРМЫ, ПОДГОТОВКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 3. Виды и формы общего собрания акционеров

Статья 4. Порядок подготовки общего собрания акционеров

### **3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 5. Основные положения

Статья 6. Президиум общего собрания акционеров

Статья 7. Председатель общего собрания акционеров

Статья 8. Секретарь общего собрания акционеров

Статья 9. Счетная комиссия

### **4. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 10. Участники общего собрания акционеров

Статья 11. Участие акционеров в общем собрании

Статья 12. Регистрация участников общего собрания акционеров

Статья 13. Кворум общего собрания акционеров

Статья 14. Повторное общее собрание акционеров

### **5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Статья 15. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров

Статья 16. Регламент общего собрания акционеров

### **6. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ**

Статья 17. Общие положения о голосовании

Статья 18. Бюллетени для голосования

Статья 19. Порядок голосования

Статья 20. Недействительные бюллетени

### **7. ПРОТОКОЛЫ И ОТЧЕТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ СОБРАНИЯ**

Статья 21. Протокол об итогах голосования

Статья 22. Отчет об итогах голосования

Статья 23. Протокол общего собрания акционеров

Статья 24. Порядок хранения протоколов общего собрания акционеров

### **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Положение о общем собрании акционеров**

1.1. Настоящее положение о общем собрании акционеров (далее — Положение) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом акционерного общества «Газпроектинжиниринг» (далее – Общество) определяет порядок ведения общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

### **Статья 2. Основные принципы регулирования**

2.1. Основными принципами Общества и его органов управления при проведении общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе собрания, своевременное представление акционерам достоверной и полной информации об Обществе.

2.2. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров является установление регламента и процедур ведения общего собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам.

2.3. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами действующего законодательства Российской Федерации и уставом Общества, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

## **2. ВИДЫ, ФОРМЫ, ПОДГОТОВКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 3. Виды и формы общего собрания акционеров**

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества, являются внеочередными.

3.2. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

- собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- заочного голосования - проведения общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется без совместного присутствия.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

### **Статья 4. Порядок подготовки общего собрания акционеров**

4.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров вносятся в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и уставом Общества.

4.2. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:

- Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

- Помимо сведений о кандидатах в органы Общества, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», указываются:
  - дата рождения;
  - образование;
  - место работы и должность.
- Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

4.3. Подготовка к проведению общего собрания акционеров и доведение информации о проведении общего собрания до акционеров Общества осуществляется советом директоров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества и Положением о совете директоров Общества.

### **3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Статья 5. Основные положения**

5.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

5.2. Основная цель создания рабочих органов общего собрания заключается в обеспечении реализации акционерами своих прав на участие в собрании в процессе его проведения, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним.

#### **Статья 6. Президиум общего собрания акционеров**

6.1. Президиум общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

6.2. Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, составляют члены совета директоров.

6.3. В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания составляют члены совета директоров.

6.4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений,

информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

## **Статья 7. Председатель общего собрания акционеров**

7.1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а если он отсутствует — один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества. При отсутствии членов совета директоров собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа лиц, участвующих в собрании.

7.2. Председатель собрания объявляет об открытии собрания и завершении его работы, ведет собрание, контролирует соблюдение регламента собрания, дает указания о распространении среди участников документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, по завершении обсуждения вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

7.3. Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

7.4. Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

## **Статья 8. Секретарь общего собрания акционеров**

8.1. Секретарь общего собрания акционеров избирается советом директоров Общества при подготовке к общему собранию акционеров или назначается председательствующим на общем собрании акционеров.

8.2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

## **Статья 9. Счетная комиссия**

9.1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

9.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании;
- ведет учет документов, удостоверяющих полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- направляет бюллетени для голосования номинальным держателям;
- выдает бюллетени для голосования зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

- организует голосование по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив Общества бюллетени для голосования.

#### **4. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

##### **Статья 10. Участники общего собрания акционеров**

10.1. В общем собрании имеют право принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

10.2. На общем собрании акционеров могут присутствовать приглашенные лица:

- члены совета директоров Общества;
- представители аудитора Общества;
- члены ревизионной комиссии Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в члены совета директоров и ревизионную комиссию Общества;
- иные лица в соответствии с предложениями членов совета директоров Общества.

##### **Статья 11. Участие акционеров в общем собрании**

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

Полномочия представителя акционера должны быть надлежащим образом оформлены.

11.2. Акционер может принимать участие в общем собрании акционеров следующими способами:

- присутствовать на общем собрании акционеров и лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- назначить для участия в общем собрании акционеров своего представителя и поручить ему осуществить голосование по вопросам повестки дня;
- направить в Общество лично или через своего представителя в установленном порядке бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. К бюллетеню, направленному представителем акционера, прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

11.3. В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания, лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве)

представителя получено Обществом до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

## **Статья 12. Регистрация участников общего собрания акционеров**

12.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители обязаны пройти регистрацию для определения кворума собрания. Принявшими участие в общем собрании являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

12.2. Дата и время регистрации устанавливаются советом директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность регистрации для лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12.3. Местом регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, является адрес места проведения общего собрания акционеров.

12.4. Регистрация акционера в качестве участника общего собрания акционеров осуществляется, если он внесен в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Регистрация представителя акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в качестве участника собрания производится при наличии у него документально подтвержденных полномочий, основанных на положениях действующего законодательства Российской Федерации либо доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.

Правопреемники лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предъявляют также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Общества. Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

### **Статья 13. Кворум общего собрания акционеров**

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

13.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

13.3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.4. В случае если ко времени начала общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, председатель общего собрания принимает решение о переносе открытия собрания, но не более чем на 2 часа.

### **Статья 14. Повторное общее собрание акционеров**

14.1. При отсутствии кворума общее собрание акционеров считается несостоявшимся. Решение о признании общего собрания акционеров несостоявшимся объявляется председателем собрания на основании данных, представленных счетной комиссией в виде протокола, подписанного уполномоченным лицом счетной комиссии.

14.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня.

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

14.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Статья 15. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров**

15.1. Совет директоров Общества при определении даты, времени и места проведения общего собрания акционеров должен предпринять все необходимые и разумные меры к тому, чтобы обеспечить наиболее простой и наименее дорогостоящий для Общества и акционеров способ проведения общего собрания акционеров.

15.2. Не допускается проведение общего собрания акционеров в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

15.3. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества, а также по решению совета директоров Общества в целях обеспечения условий, указанных в п.15.1 настоящей статьи, может быть проведено в ином населенном пункте на



территории Российской Федерации (например, в месте преимущественного проживания или нахождения акционеров и др.).

15.4. Недопустимо проведение общего собрания акционеров в месте, недоступном общественному транспорту.

## **Статья 16. Регламент общего собрания акционеров**

16.1. Председатель собрания информирует участников общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте.

16.2. Участникам общего собрания акционеров обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.

16.3. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее пятнадцати минут, а по основным вопросам повестки дня до 30 минут, выступления в прениях - до 5 минут, выступления со справками - до 2 минут.

16.4. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в письменной форме или устно. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или секретарю собрания.

16.5. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее тридцати минут.

16.6. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут и не более двух часов.

Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

16.7. Общее собрание акционеров закрывается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с п. 19.2 настоящего Положения.

## **6. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ**

### **Статья 17. Общие положения о голосовании**

17.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос».

17.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям.

### **Статья 18. Бюллетени для голосования**

18.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

18.2. Форма и текст бюллетеней определяются советом директоров Общества в соответствии с требованиями, определяемыми ст. 60 Федерального закона «Об

акционерных обществах», а также иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

18.3. Бюллетени для голосования направляются и/или вручаются каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

18.4. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

18.5. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению.

## **Статья 19. Порядок голосования**

19.1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня - это право акционера, а не обязанность.

19.2. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

19.3. При голосовании бюллетенями, в том числе представителем нескольких акционеров, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

19.4. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, в том числе о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

19.5. Зарегистрированный для участия в общем собрании акционеров представитель нескольких акционеров вправе голосовать совокупным количеством имеющихся у него голосов. В случае несовпадения указаний по голосованию голосование осуществляется разными бюллетенями.

19.6. Заполнение бюллетеней производится участниками общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

## **Статья 20. Недействительные бюллетени**

20.1. Бюллетень признается недействительным, если:

- в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя);

- бюллетень не заполнен;
- бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
- бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
- невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- общая сумма голосов, поданных за кандидатов в совет директоров, превышает общее количество голосов, которым располагает данный акционер при кумулятивном голосовании;
- имеются иные основания для признания бюллетеня недействительным, предусмотренные настоящим Положением или действующим законодательством Российской Федерации.

20.2. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума на общем собрании акционеров.

## **7. ПРОТОКОЛЫ И ОТЧЕТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ СОБРАНИЯ**

### **Статья 21. Протокол об итогах голосования**

21.1. По итогам голосования счетная комиссия (регистратор Общества, выполнявший функции счетной комиссии) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, который подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

21.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

21.3. Протокол об итогах голосования должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

21.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

### **Статья 22. Отчет об итогах голосования**

22.1. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, 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.

22.2. Отчет об итогах голосования должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

### **Статья 23. Протокол общего собрания акционеров**

23.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

23.2. Протокол общего собрания акционеров должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров, а также протокол счетной комиссии об итогах голосования.

#### **Статья 24. Порядок хранения протоколов общего собрания акционеров**

24.1. Общество хранит протоколы общих собраний акционеров по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

24.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к протоколам общего собрания акционеров.

24.3. Общество в течение семи рабочих дней со дня предъявления требования акционера предоставляет ему для ознакомления протоколы Общего собрания акционеров.

24.4. Общество обязано по требованию акционера предоставить ему копии протоколов общего собрания акционеров в течение семи рабочих дней после получения Обществом подтверждения их оплаты в размере, не превышающем затрат на их изготовление.

### **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**


25.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров.

25.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.


25.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение об общем собрании акционеров дочернего открытого акционерного общества «Газпроектинжиниринг», утвержденное общим собранием акционеров 17 мая 2002 года, протокол № 1.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 12 (двенадцать) листов.

Председатель Собрания

 /Ю.Н. Лаврухин

Секретарь Собрания

 /И.А. Сидорова

«17» мая 2018 года

