

---

**УТВЕРЖДЕНО**  
**решением Общего собрания акционеров**  
**ПАО «СИБУР Холдинг»**  
**от 17 сентября 2018года**  
**(протокол № 59)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг»**

**(редакция №11)**

**г. Тобольск**  
**2018 г.**

---

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (далее – **Общество**) и иными внутренними документами Общества, и определяет порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 1. Общие положения**

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

### **Статья 2. Порядок проведения Общих собраний акционеров**

2.1. Общество обязано ежегодно, не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое Общее собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Место проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в соответствии с Уставом Общества.

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

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

2.4. Повторное Общее собрание акционеров проводится с соблюдением установленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества процедур.

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

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

2.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, требования аудитора Общества, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2.8. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.9. В зависимости от способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться в очной форме или в форме заочного голосования.

Очная форма предусматривает проведение Общего собрания акционеров Общества с предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочная форма предусматривает заочное голосование акционеров Общества без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года не может проводиться в форме заочного голосования.

### **Статья 3. Компетенция Общего собрания акционеров**

3.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

3.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

### **Статья 4. Состав голосующих на Общем собрании акционеров Общества**

4.1. 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.

4.2. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

### **Статья 5. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров**

5.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. 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.

Указанные предложения должны быть направлены в Совет директоров не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания отчетного года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть

подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров 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.

Акционер, направивший в установленном порядке предложения, может внести изменения или отозвать в полном объеме свои предложения до момента утверждения Советом директоров бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

5.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в письменной форме (заказным письмом или вручено под роспись) не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- указание на форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации участников Общего собрания акционеров, место проведения регистрации;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку 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;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

5.5. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров Общество не позднее 2 (двух) рабочих дней обязано предоставить им копии указанных документов.

Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре

акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

5.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также бюллетень для голосования предоставляется путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

Обязанность Общества по предоставлению сообщения о проведении Общего собрания акционеров, информации, материалов считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

## **Статья 6. Проведение Общего собрания акционеров**

6.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.2. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества.

6.3. Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров. В случае его отсутствия обязанности Председателя на Общем собрании акционеров выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров, или отказе их от выполнения соответствующих функций, обязанности Председателя на Общем собрании акционеров выполняет Единоличный исполнительный орган.

6.4. Вопросы проведения Общего собрания акционеров (регламент Общего собрания акционеров), не отраженные в действующем законодательстве Российской Федерации, Уставе Общества и настоящем Положении, решаются лицом, исполняющим обязанности Председателя на Общем собрании акционеров. В частности, Председатель на Общем собрании акционеров устанавливает порядок выступления докладчиков по вопросам повестки дня, порядок выступления иных лиц, порядок направления вопросов к докладчикам.

6.5. Организационное обеспечение деятельности Общего собрания акционеров возлагается на секретаря Совета директоров, который является Секретарем Общего собрания акционеров Общества. В случае отсутствия на Общем собрании акционеров секретаря Совета директоров, Секретарь собрания назначается лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

6.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной способ голосования.

6.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным Уставом

Общества и настоящим Положением. Голосование по процедурным вопросам может осуществляться путем поднятия руки.

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

6.8. Решения Общего собрания акционеров отражаются в его протоколе, составляемом в письменной форме с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах и подписываемом председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

6.9. Выписки из протокола Общего собрания акционеров подписывает Секретарь Общего собрания акционеров Общества. В случае, если функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляло лицо, не являвшееся Секретарем Совета директоров, выписки из протокола Общего собрания акционеров подписывает Секретарь Совета директоров Общества.

### **Статья 7. Заключительные положения**

7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, в том числе созданного по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера Общества, осуществляются за счет средств Общества.

Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Изменения, дополнения в него, принятие Положения в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу момента их утверждения Общим собранием акционеров.

7.3. В случае противоречия положений настоящего Положения действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества следует руководствоваться положениями действующего законодательства и Устава Общества.