УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ПАО «Саратовэнерго»

от «26» мая 2023

(Протокол от «26» мая 2023 года № 47)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»**

**(новая редакция)**

2023

**1. Общие положения**

* 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «Саратовэнерго» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).
  2. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1. **Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества** 
   1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

а) Председательствующий на Общем собрании акционеров;

б) Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии;

в) Секретарь Общего собрания акционеров.

* 1. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - иные лица в соответствии с Уставом Общества.
  2. Председательствующий на Общем собрании акционеров осуществляет общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает их, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.), направленных Председательствующему на Общем собрании акционеров участниками собрания.
  3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.
  4. Секретарь Общего собрания акционеров избирается (назначается) Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
  5. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:
* прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
* передача Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
* фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
* иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

2.7.  На Общем собрании акционеров вправе присутствовать лица, входящие в состав органов управления Общества, члены Ревизионной комиссии, представители Аудиторской организации (индивидуальный аудитор) Общества, сотрудники исполнительного аппарата Общества.

1. **Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров**
   1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества и настоящим Положением.
   2. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает следующие решения:

1. о созыве Общего собрания акционеров;
2. об определении формы проведения Общего собрания акционеров;
3. об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования), а также об определении сайта, на котором могут быть заполнены электронные бюллетени (в случае если Советом директоров принимается решение о возможности проведения голосования путем заполнения электронных бюллетеней);
4. об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
5. об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
6. об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (при наличии размещенных привилегированных акций);
7. об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
8. об утверждении формы и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования на Общем собрании акционеров;
9. об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
10. об определении порядка направления сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
11. об избрании (назначении) Секретаря Общего собрания акционеров;
12. иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
    1. Генеральный директор Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе обеспечивает:

* своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;
* направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;
* направление лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, сообщения о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, решением Совета директоров и Уставом Общества;
* подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;
* осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

1. **Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров**

4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

4.3. В случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

1. **Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров**
   1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.saratovenergo.ru](http://www.saratovenergo.ru) не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.
   2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

* 1. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества 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 Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.
  2. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
  3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

**6.Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

6.1. **Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.**

6.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Регистратором Общества, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

6.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети «Интернет» не позднее двух 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 двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.1.3. Лица, бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания акционеров или заполнившие электронный бюллетень на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, регистрации для участия в таком собрании не подлежат. Указанные лица вправе присутствовать на Общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

6.1.4. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

6.1.5. Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров предъявляют Регистратору документы, удостоверяющие их полномочия.

6.1.6. Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с законодательством.

6.1.7. В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

6.1.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

6.1.9. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

6.1.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

**6.2. Открытие Общего собрания акционеров.**

6.2.1. Представитель Регистратора во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

6.2.3.В случае, 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.

6.2.4. 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.

6.2.5. Общее собрание, 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

6.2.6. В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Регистратора объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

6.2.7. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

6.2.8. В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок не более чем на два часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

6.2.9.В случае, если не более чем через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

6.2.10. В случае, если не более чем через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

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

6.2.12. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

**6.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.**

6.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

* доклад по пунктам повестки дня – до 20 минут,
* содоклад – до 10 минут,
* выступления в прениях – до 5 минут,
* выступления с вопросами, справками – до 2 минут.

6.3.2. Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить установленные в пункте 6.3.1. сроки.

6.3.3. Акционер Общества вправе участвовать в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров либо задать вопрос в ходе проведения собрания, Генеральному директору, ответственному работнику организации, на которую возложено ведение бухгалтерского учета на основании договора, членам Ревизионной комиссии, председателю Совета директоров, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также представителям Аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества относительно представленных ими заключений в следующем порядке:

* письменное заявление о намерении выступить в прениях, которое должно быть подписано акционером и содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, направляется Секретарю Общего собрания акционеров;
* вопрос должен быть направлен Секретарю Общего собрания акционеров в письменной форме с подписью акционера, при этом, помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также свою фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица).

6.3.4. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

6.3.5. В случае проведения собрания в течение 2 (Двух) часов непрерывно по решению Председательствующего на Общем собрании акционеров в работе собрания могут быть сделаны перерывы.

Собрание не может продолжаться после 22 (Двадцати двух) часов местного времени. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 (Девяти) часов местного времени. Перерывы большей продолжительностью запрещаются.

6.3.6. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

6.3.7. По окончании обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

**6.4. Голосование на Общем собрании акционеров.**

6.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества.

6.4.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.4.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

6.4.4. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия (собрания), вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

6.4.5. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется не более 30 (Тридцати) минут для голосования.

**7. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования**

7.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также вопросы, предусмотренные [подпунктом 11 пункта 1 статьи 48](consultantplus://offline/ref=49127203D1CDD81DC745198218E2651F6FAD271A7AFD6E4C6FF1B36A6ABFF114A2163807B996686C43F43C1EF1D63231F18F0CB1CE40E776jETCH) Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

7.2. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без совместного присутствия лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения об их голосовании, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**8. Подведение итогов Общего собрания акционеров**

8.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор Общества.

8.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества, 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 Уставом Общества 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.

8.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

8.4. Протокол Общего собрания акционеров должен отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

**9.Заключительные положения**

Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти нормы не применяются, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.