

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ОАО «Павловскаярайгаз» от 25.06.2013 г.
(Протокол № 26)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СЧЁТНОЙ КОМИССИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПАВЛОВСКАЯРАЙГАЗ»**

ст.Павловская

2013 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Счётной комиссии (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» определяет порядок деятельности Счётной комиссии ОАО «Павловскаярайгаз» (далее - Общество).

В своей деятельности Счётная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением об Общем собрании акционеров и настоящим Положением.

1.2. Компетенция Счётной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон). По вопросам, не предусмотренным Федеральным законом, компетенция Счётной комиссии определяется Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества и настоящим Положением.

1.3. Положение является внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

1.4. Если Федеральным законом, Уставом и (или) Положением об Общем собрании акционеров установлена норма, отличающаяся от настоящего Положения, применяются норма Устава и (или) Положения об Общем собрании акционеров Общества.

1.5. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами законодательства, Устава и внутренних документов Общества, то они должны решаться Счётной комиссией, исходя из необходимости максимального обеспечения прав акционеров на участие в Общем собрании акционеров.

1.6. Нормы, предусмотренные настоящим Положением, распространяются на регистратора в части выполнения им функций Счётной комиссии.

2. Избрание Счётной комиссии Общества

2.1. Счётная комиссия является постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров.

В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций - более ста образование Счётной комиссии является обязательным, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

В случае если в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций - сто и менее Счётная комиссия не создана, предусмотренные законом функции Счётной комиссии осуществляет уполномоченное Советом директоров Общества лицо (лица), в том числе регистратор Общества.

В случае если функции Счётной комиссии осуществляются регистратором, он вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.

В Обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций Счётной комиссии. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций - более 500 функции Счётной комиссии выполняет регистратор Общества.

В случае если ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, функции Счётной комиссии Общества не могут выполняться иными регистраторами.

2.2. В составе Счётной комиссии не может быть менее 3 (трёх) человек.

В состав Счётной комиссии могут входить акционеры Общества (их представители), а также работники Общества.

В Счётную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной и ликвидационной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

2.3. Состав и срок полномочий Счётной комиссии исчисляется с момента избрания её годовым Общим собранием акционеров до момента избрания нового состава Счётной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.

2.4. Лица, избранные в состав Счётной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.5. Член Счётной комиссии вправе в любое время по своей инициативе выйти из её состава, известив об этом Общество письменно. При этом полномочия остальных членов Счётной комиссии не прекращаются до тех пор, пока количество её членов стало не менее трёх.

2.6. Полномочия отдельных членов Счётной комиссии или всего состава Счётной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров имеет право в любое время переизбрать состав Счётной комиссии.

2.7. В случае если срок полномочий Счётной комиссии истёк, либо количество её членов стало менее трёх, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трёх членов Счётной комиссии для осуществления функций Счётной комиссии Обществом может быть привлечён регистратор.

2.8. В случае если на годовом Общем собрании Счётная комиссия не была избрана, срок действия полномочий членов существующей Счётной комиссии продлевается до момента избрания Общим собранием акционеров нового состава Счётной комиссии Общества.

3. Организация работы Счётной комиссии Общества и её полномочия.

3.1. Счётная комиссия Общества является органом Общего собрания акционеров.

3.2. Счётная комиссия из своего состава избирает Председателя Счётной комиссии большинством голосов от общего числа членов Счётной комиссии, участвующих в голосовании. Председатель Счётной комиссии организует её работу.

3.3. По вопросам, требующим голосования на заседаниях Счётной комиссии, при равенстве голосов голос Председателя Счётной комиссии является решающим.

3.4. Заседание Счётной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее трех избранных в нее членов.

3.5. В полномочия Счётной комиссии входит:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определение кворума Общего собрания акционеров;
- дача разъяснений по вопросам, возникающим в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- дача разъяснений по порядку голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования (отчёта об итогах голосования);
- передача в архив бюллетеней для голосования.

4. Регистрация участников Общего собрания акционеров, определение кворума.

4.1. Счётная комиссия Общества (либо лицо, уполномоченное исполнять функции Счётной комиссии) обязана вести журнал регистрации участников Общего собрания акционеров, который составляется на основании списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, и содержит:

- полное фирменное наименование Общества;
- вид (годовое или внеочередное) и форма проведения собрания;
- дата, время, место проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приёма бюллетеней для голосования и место подведения итогов голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования);
- время начала и окончания регистрации акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- номер лицевого счёта акционера;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;

- данные документа, удостоверяющего личность, или факт регистрации юридического лица;
- адрес место жительства (места нахождения акционера);
- количество голосующих акций;
- сведения о документах, подтверждающих полномочия представителя;
- подпись акционера или его представителя.

Журнал регистрации участников Общего собрания акционеров подписывается всеми членами Счётной комиссии (лицом, осуществляющим функции Счётной комиссии), а в случае, если функции Счётной комиссии выполнял регистратор - лицами, уполномоченными регистратором.

4.2. К журналу регистрации участников Общего собрания акционеров должны быть приложены доверенности на представление интересов акционеров на Общем собрании акционеров.

4.3. Кворум Общего собрания определяет Счётная комиссия. Она же в лице председателя или одного из членов Счётной комиссии докладывает собранию о наличии или отсутствии кворума, на момент открытия собрания.

4.4. Счётная комиссия должна продолжать регистрацию участников Общего собрания в течение всего хода собрания вплоть до момента рассмотрения всех вопросов по существу. После чего, Счётная комиссия составляет протокол об итогах регистрации участников Общего собрания акционеров, в котором указываются:

- вид (годовое или внеочередное) и форма проведения собрания;
- количество акций на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- количество зарегистрированных акционеров или их полномочных представителей;
- количество голосующих акций, которыми обладают зарегистрированные акционеры или их полномочные представители;
- процентное соотношение голосующих акций, которыми обладают зарегистрированные акционеры или их полномочные представители от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума;
- определение кворума (имеется или отсутствует).

Протокол об итогах регистрации участников Общего собрания акционеров подписывается всеми членами Счётной комиссии (лицом, осуществляющим функции Счётной комиссии), а в случае, если функции Счётной комиссии выполнял регистратор - лицами, уполномоченными регистратором

4.5. В случае, отсутствия кворума и принятия решения о признании собрания не состоявшимся, Счётная комиссия составляет протокол об отсутствии кворума.

4.6. К протоколу об итогах регистрации участников Общего собрания акционеров должен быть приложен журнал регистрации участников Общего

собрания акционеров (с приложенными к нему доверенностями представителей акционеров), письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации участников Общего собрания акционеров.

5. Подведение итогов и оформление результатов голосования Общего собрания акционеров Общества

5.1. Счётная комиссия осуществляет подсчёт результатов голосования. Результаты голосования могут быть подведены как в ходе собрания, так и в течение трёх рабочих дней после его завершения.

По итогам голосования на Общем собрании акционеров Счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании, а если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчёт об итогах голосования.

В последнем случае, решения, принятые Общим собранием акционеров доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания

5.2. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

5.2.1. Полное фирменное наименование и место нахождения Общества.

5.2.2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное).

5.2.3. Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование).

5.2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

5.2.5. Дата проведения Общего собрания.

5.2.6. Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание).

5.2.7. Повестка дня Общего собрания.

5.2.8. Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания.

5.2.9. Время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов.

5.2.10. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

5.2.11. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом следующего положения:

5.2.11. 1. Кворум Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Общества;
- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам;
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания;
- акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные Уставом Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

5.2.12. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.

5.2.13. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум.

5.2.14. Число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5.2.15. Имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц.

5.2.16. Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

5.3. В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

5.4. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается членами Счётной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

В случае если в Обществе не создана Счётная комиссия и функции Счётной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе Общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с действующим законодательством указываются в протоколе Счётной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

5.5. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5.6. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счётной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

5.7. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

5.8. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

5.8.1. Полное фирменное наименование и место нахождения Общества.

5.8.2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное).

5.8.3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование).

- 5.8.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
- 5.8.5. Дата проведения Общего собрания акционеров.
- 5.8.6. Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание).
- 5.8.7. Повестка дня Общего собрания акционеров.
- 5.8.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
- 5.8.9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом подпункта 5.2.11.1 настоящего Положения.
- 5.8.10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.
- 5.8.11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум.
- 5.8.12. Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.
- 5.8.13. Имена членов Счётной комиссии, а в случае, если функции Счётной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц.
- 5.8.14. Имена председателя и секретаря Общего собрания.
- 5.9. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания.
- 5.10. В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания, протоколе Счётной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:
- 5.10.1. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.
- 5.10.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом подпункта 5.2.11.1 настоящего Положения.

5.10.3. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

5.10.4. Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

5.11. В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания, в протоколе Счётной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

5.11.1 Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются.

5.11.2. Число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом подпункта 5.2.11.1 настоящего Положения.

5.11.3. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.11.4. Число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом подпункта 5.2.11.1 настоящего Положения.

5.11.5. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

5.11.6. Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

5.12. Отчет об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

5.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

5.14. Бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров лиц, принявших участие в Общем собрании, так и лиц, не принявших участие в Общем собрании акционеров печатаются, подписываются всеми членами Счётной комиссии и передаются для хранения в архив Общества.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

6.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Счётной комиссии регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Уставом Общества.

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.