

Порядок оформления предложений и требований акционеров, связанных с созывом Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

Утвержден
решением Совета директоров ОАО "Газпром"
от 11.07.2007 №1037

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления предложений и требований акционеров, связанных с созывом Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» (далее – Порядок), разработан в целях обеспечения реализации прав акционеров ОАО «Газпром» (далее – Общество) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Порядок направлен на обеспечение открытости и прозрачности деятельности Общества по подготовке Общих собраний акционеров.

1.2. Порядок основан на требованиях законодательства Российской Федерации и Устава ОАО «Газпром», а также на рекомендациях российского Кодекса корпоративного поведения и Кодекса корпоративного управления (поведения) ОАО «Газпром», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г.

1.3. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Газпром», настоящий Порядок является рекомендательным.

Оформление предложений и требований с соблюдением рекомендаций настоящего Порядка создаст условия для обеспечения равного отношения к акционерам, что является одним из основополагающих принципов корпоративного поведения.

1.4. Следование рекомендациям настоящего Порядка создаст основу для конструктивного диалога между акционерами и Советом директоров Общества в рамках подготовки Общих собраний акционеров.

2. Право вносить предложения и требования

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе:

- вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

- выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, предполагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- выдвигать кандидатов для избрания в органы обществ, создаваемых в связи с реорганизацией Общества.

2.2. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества (далее – предложения), а также требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – требования) оформляются и представляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. №17/пс, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом ОАО «Газпром».

3. Сроки внесения предложений

3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.2. Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы обществ, создаваемых в связи с реорганизацией Общества, должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

3.4. Заблаговременное представление предложений будет способствовать своевременному принятию Советом директоров решений, обеспечивающих соблюдение прав акционеров на участие в управлении Обществом.

4. Содержание предложений и требований

4.1. Предложения и требования вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предлагаемый вопрос должен относиться к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Рекомендуется, чтобы формулировка вопроса повестки дня была четко определена и исключала возможность различного толкования, а формулировка решения по вопросу повестки дня была понятной и позволяла акционерам выразить свое отношение путем голосования.

4.3. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Если кандидат является иностранным гражданином или лицом без гражданства, данные документа, удостоверяющего личность, предоставляются в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», международными договорами Российской Федерации и требованиями, установленными для документа, удостоверяющего личность, законодательством соответствующего иностранного государства.

4.4. В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, на такое предложение распространяются правила пунктов 4.3 и 5.7 настоящего Порядка.

5. Оформление предложений и требований

5.1. Предложения и требования, а также приложения к ним должны быть составлены на русском языке. Документы, составленные на иностранном языке, представляются вместе с переводом на русский язык, верность которого должна быть удостоверена нотариально.

5.2. Предложения и требования должны быть подписаны представившими их акционерами (акционером), то есть подписи проставлены непосредственно под текстом предложения или требования.

5.3. При оформлении предложений и требований, составленных более чем на одном листе и/или от имени нескольких акционеров, максимально четкому выражению волеизъявления акционеров будет способствовать скрепление и нумерация страниц предложений и требований. Оформление подписей на отдельных листах, содержащих только подписи и прилагаемых к тексту предложения или требования, не может быть признано свидетельством выражения волеизъявления акционеров в отношении всего представленного предложения (требования).

5.4. Если предложение или требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению или

требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Выписка со счета депо акционера в депозитарии должна соответствовать форме выписки, установленной депозитарием.

5.5. Если предложение или требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются в реестре акционеров, Общество не требует предоставления каких-либо документов, подтверждающих права акционера, зарегистрированного в реестре.

В данном случае Общество самостоятельно проверяет наличие соответствующего права по реестру, что способствует реализации права акционера на участие в управлении Обществом без дополнительных сложностей при доказывании наличия этих прав.

5.6. Если предложение или требование подписано представителем акционера, к такому предложению или требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

5.7. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества к предложению рекомендуется прилагать письменное согласие выдвигаемого кандидата.