

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ПАО «ОНХП»

Протокол № 3 от 21 июня 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОНХП»**

П-006-2017

г. Омск
ПАО «ОНХП»
2017



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 2 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения
2. Компетенция Общего собрания акционеров
3. Решения Общего собрания акционеров
4. Формы проведения Общего собрания акционеров
5. Годовое Общее собрание акционеров
6. Внеочередное Общее собрание акционеров
7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров
8. Право на участие в Общем собрании акционеров
9. Порядок ведения Общего собрания акционеров
10. Кворум Общего собрания акционеров
11. Голосование на Общем собрании акционеров
12. Протокол Общего собрания акционеров
13. Порядок утверждения настоящего Положения и внесения в него изменений

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 3 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОНХП» (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом публичного акционерного общества «ОНХП».

1.2. Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Общества.

1.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества в пределах своей компетенции.

1.4. В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Общего собрания.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 5) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 6) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 4 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

- дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 8) принятие решений о реорганизации Общества;
 - 9) принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11) утверждение аудитора Общества;
 - 12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 13) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 14) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 15) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 17) дробление и консолидация акций;
 - 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 20) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
 - 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре, Положение о Ревизионной комиссии, Кодекс корпоративного



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 5 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

управления);

22) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

23) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества;

24) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей;

25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Решения Общего собрания акционеров

3.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 4, 7, 8, 13, 17 - 21 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

3.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 8, 9, 12, 20, 26 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

3.3. Решения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если настоящим Положением не установлено иное.

3.4. Избрание членов Совета директоров осуществляется



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 6 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.5. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право участвовать в Общих собраниях с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.6. Каждый акционер-владелец привилегированных акций Общества, имеет право участвовать в Общем собрании с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. А также участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям до момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

3.7. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, в случаях, определенных Уставом Общества и настоящим Положением.

3.8. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

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

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты, установленной Советом



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 7 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

директоров для принятия бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

3.10. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.11. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

4. Формы проведения Общего собрания акционеров

4.1. Общее собрание может проводиться в следующих формах:
путем совместного присутствия акционеров (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с учетом голосов акционеров, направивших бюллетени для голосования по почте;

без совместного присутствия акционеров (путем заочного голосования);

4.2. Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 2.1 настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

5. Годовое Общее собрание акционеров

5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 8 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

собрание.

Годовое Общее собрание проводится в срок, определенный решением Совета директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Годовое общее собрание проводится в муниципальном образовании, являющемся местом нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено Уставом Общества.

5.2. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

5.3. 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 и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатов на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года.

5.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.5. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания является:

если предложение в повестку дня Общего собрания направлено



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 9 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу, - дата передачи курьерской службе для отправки;

если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись, - дата вручения.

5.6. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания является:

если предложение в повестку дня Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, - дата получения почтового отправления адресатом;

если предложение в повестку дня Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу, - дата вручения курьером;

если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись, - дата вручения.

5.7. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (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, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

5.8. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

5.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 10 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

(акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Общества. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 5.3 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 5.3. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 5.3 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.9 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не относится к его компетенции.

5.11. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 11 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

5.12. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

5.13. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6. Внеочередное Общее собрание акционеров

6.1. Общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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

Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

6.3. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

6.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 12 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

проведении внеочередного Общего собрания, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

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

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

6.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

6.7. Требования о проведении внеочередного Общего собрания могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

6.8. Датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания является:

если требование о проведении внеочередного Общего собрания



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 13 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, - дата получения почтового отправления адресатом;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу, - дата вручения курьером;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, - дата вручения.

6.9. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная 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.

6.10. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

6.11. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 14 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

6.12. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.


Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.

6.13. В случае если в течение установленного настоящим Положением срока, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и/или лицами, требующими его созыва. При этом, органы и/или лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания. В этом случае, расходы на подготовку и проведение Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

7.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания;
- дату, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 15 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания.

7.2. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись или размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.3. Дополнительное информирование акционеров о проведении Общего собрания может осуществляться путем публикации текста сообщения о проведении Общего собрания в иных средствах массовой информации.

7.4. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания, и, в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 16 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии, у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

7.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом общества.

7.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

годовой отчет Общества;



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 17 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам финансового года.

7.7. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

7.8. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования, о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

7.9. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании, либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном (принятом) уполномоченным органом Общества;

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 18 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

проект передаточного акта (разделительного баланса);
годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

7.10. Информация (материалы), предусмотренная пунктами 7.5 - 7.9 в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

7.11. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.12. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Право на участие в Общем собрании акционеров

8.1. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 19 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

8.2. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более, чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания.

8.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания, иные реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

8.5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование по его запросу или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

8.6. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.

8.7. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

8.9. Принявшими участие в Общем собрании считаются:



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 20 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

акционеры, прошедшие официальную регистрацию в порядке и сроки, указанные в тексте сообщения о проведении Общего собрания;

акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания.

Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.10. Процедуру регистрации участников Общего собрания осуществляет Регистратор Общества.

8.11. Регистратор Общества выполняет функции Счетной комиссии Общества.

8.12. Регистрация участников Общего собрания осуществляется в следующем порядке:

- акционер, прибывший для участия в Общем собрании, предъявляет Регистратору паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (акционеров) предъявляет Регистратору паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также доверенность (документ), подтверждающую его полномочия;
- Регистратор производит проверку представленных документов на соответствие данных данным списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проверяет полномочия представителей акционеров и осуществляет регистрацию.

8.13. Незарегистрированные акционеры (их полномочные представители) не имеют права присутствовать на Общем собрании.

8.14. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, 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 ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится не более чем на 2 (два) часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 21 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

8.15. По итогам регистрации участников собрания Регистратор составляет протокол итогов регистрации участников Общего собрания.

9. Порядок ведения Общего собрания акционеров

9.1. В целях ведения Общего собрания рабочими органами Общего собрания являются:

- Регистратор;
- Председатель Общего собрания;
- Президиум Общего собрания;
- секретарь Общего собрания.

9.2. Регистратор осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании;
- определяет кворум Общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- оглашает итоги регистрации акционеров на момент открытия собрания, сообщает о наличии кворума по вопросам повестки дня собрания;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

9.3. В Президиум Общего собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров, могут входить также акционеры (их представители), выдвинутые инициаторами.

Президиум Общего собрания акционеров:

- осуществляет на коллегиальной основе организацию и порядок ведения Общего собрания;
- координирует деятельность других рабочих органов Общего собрания;
- устанавливает перерывы в работе Общего собрания;
- осуществляет контроль за соответствием хода проведения Общего собрания установленному регламенту, а также устанавливает порядок работы Общего собрания в случаях, не предусмотренных указанным

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 22 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

регламентом;

9.4. Секретарь Общего собрания по предложению Совета директоров назначается Председательствующим на Общем собрании на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Секретарь Общего собрания осуществляет:

- запись желающих выступить;
- сбор и передачу в Президиум письменных вопросов к докладчикам;
- ведение протокола Общего собрания;
- контроль за соблюдением порядка в помещении, где проводится Общее собрание.

9.5. На Общем собрании председательствует Председатель Совета директоров, а в его отсутствие - член Совета директоров, избранный Президиумом.

9.6. Председательствующий на Общем собрании открывает и закрывает Общее собрание, объявляет очередных выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и поддержание порядка в зале, координирует работу Секретаря Общего собрания и Регистратора, обеспечивает права акционеров (их представителей) на выражение мнения по обсуждаемым вопросам.

9.10. Общее собрание должно проводиться непрерывно, за исключением случаев, указанных ниже.

9.10.1. В случае проведения Общего собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе Общего собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

9.10.2. В случае проведения Общего собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе Общего собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

9.10.3 Общее собрание не может продолжаться после 22 часов по местному времени. Общее собрание, как правило, проводится в течение одного дня.

В случае невозможности проведения Общего собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 часов по местному времени.

9.11. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 и не более 30 минут.

9.12. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председателю Общего собрания через секретаря Общего собрания.

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 23 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

9.13. Ответы на вопросы к докладчикам могут быть озвучены на Общем собрании во время его проведения либо направлены акционеру в письменном виде.

9.14. Участник собрания не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность первого выступления не может превышать 10 минут, повторного выступления – 3 минут.

9.15. Порядок ведения Общего собрания включает:

- открытие Общего собрания акционеров с оглашением сведений об итогах регистрации акционеров и информации о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;
- выступления участников собрания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
- завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум);
- завершение регистрации участников собрания;
- проведение голосования по вопросам повестки дня;
- закрытие Общего собрания;
- завершение Регистратором приема бюллетеней для голосования.

9.16. Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации об Обществе в ходе проведения Общего собрания предусматривается время для выступлений основных должностных лиц Общества.

10. Кворум Общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.2. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы,



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 24 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 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.

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями пункта 7.2. настоящего Положения. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями пункта 11.3. настоящего Положения.

10.4. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

10.5. Общее собрание, 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.

11. Голосование на Общем собрании акционеров

11.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества — один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

11.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 25 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с решением Общего собрания, определяющим порядок ведения Общего собрания, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

11.3. 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, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

11.4. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, голосование по процедурным вопросам проводится карточками Общего собрания. Карточка для голосования по процедурным вопросам выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

11.5. При проведении Общего собрания бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

11.6. Форма и текст бюллетеня для голосования определяется Советом директоров.

11.7. Бюллетень для голосования должен содержать:
— полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
— форму проведения Общего собрания,
— дату, место и время проведения Общего собрания и почтовый



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 26 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, также дату окончания приема бюллетеней;

- формулировки решения по вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем,
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

11.8. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

11.9. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

голосующий вправе выбрать 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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 27 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

11.10. В случае осуществления кумулятивного голосования по выборам Совета директоров, бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

11.11. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

11.12. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

11.13. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 28 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

случае получения Обществом или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Регистратором до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

11.14. Если голосование на Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

11.15. Члены Совета директоров избираются Общим собранием кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в установленные пунктом 5.1. настоящего Положения сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

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.

11.16. Голосование при избрании членов Ревизионной комиссии проводится по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос» отдельно по каждой кандидатуре. Акции, принадлежащие лицам, избранным в Совет директоров, и единоличным исполнительным органам, в голосовании по этому вопросу не участвуют.

11.17. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты:

- набравшие большинство голосов,
 - набравшие наибольшее число голосов,
- при одновременном удовлетворении двух указанных условий.

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 29 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

11.18. При голосовании по процедурным вопросам участники Общего собрания выражают свою волю поднятием карточек при предложении председательствующего голосовать «за», «против» или «воздержался».

11.19. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый Регистратором.

11.20. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания 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, 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, предусмотренные пунктом 11.9 настоящего Положения.

11.21. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 11.9 настоящего Положения.

11.22. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 30 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

более одного варианта голосования.

11.23. 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.

11.24. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.

11.25. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании.

11.26. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования печатаются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания.

11.27. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 10 (десяти) 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

12. Протокол Общего собрания акционеров



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 31 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

12.1. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания в 2 (двух) экземплярах.

12.2. По итогам проведения и голосования на Общем собрании составляются протокол Общего собрания и 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 отчет об итогах голосования.

12.3. В протоколе Общего собрания указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

дата проведения Общего собрания;

место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего собрания;

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

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;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

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;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования



| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 32 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

председатель, президиум и секретарь Общего собрания;

дата составления протокола Общего собрания.

12.4. К протоколу Общего собрания приобщаются:

протокол об итогах голосования на Общем собрании;

документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

12.5. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

дата проведения Общего собрания;

место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего собрания;

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

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;

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

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений настоящего Положения;

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;

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 33 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

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

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 настоящим Положением;

полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании.

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.

12.6. Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается лицами, уполномоченными Регистратором.

12.7. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

дата проведения Общего собрания;

место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего собрания;

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

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

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;

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 34 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

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

формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

имена председателя и секретаря Общего собрания.

12.8. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

12.9. В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания, протоколе об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;

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

12.10. 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, протоколе об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

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

| | | |
|-----------|------------|---|
| Шифр: | П-006-2017 |  |
| Страница: | 35 из 35 | |

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОНХП»

которым ограничиваются;

число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались;

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;

число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались;

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;

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").

12.11. Копия протокола Общего собрания может быть выдана акционеру по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплату расходов, связанных с направлением документов по почте.

13. Порядок утверждения настоящего Положения и внесения в него изменений

13.1. Положение об Общем собрании, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании.

13.2. В случае противоречия отдельных пунктов настоящего Положения законодательству Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

