

# КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 г.

<b>10 января 2018 г.</b>	– последний день опубликования на странице в сети Интернет текста списка аффилированных лиц на 31 декабря 2017 года (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с главой 69 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г., не позднее 2 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала). Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц на 31 декабря 2017 года должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее одного дня, а на странице в сети Интернет не позднее двух дней с даты опубликования списка аффилированных лиц.
<b>30 января 2018 г.</b>	– последний день внесения акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, счетную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества, если уставом общества вопрос об избрании единоличного исполнительного органа отнесен к компетенции общего собрания акционеров (для всех акционерных обществ, если уставом общества не установлен более поздний срок).
<b>04 февраля 2018 г.</b>	– последний день проведения заседания Совета директоров по рассмотрению поступивших предложений от акционеров и принятия решения о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров (для всех акционерных обществ, если уставом общества не установлен более поздний срок для внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров).
<b>07 февраля 2018 г.</b>	– последний день направления мотивированного решения Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества (для всех акционерных обществ, если уставом общества не установлен более поздний срок для внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров).
<b>14 февраля 2018 г.</b>	– последний день опубликования ежеквартального отчета за 4 квартал 2017 года в сети Интернет (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с п.10.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г.). Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 4 квартал 2017 года должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее одного дня, а на странице в сети Интернет не позднее двух дней с даты опубликования ежеквартального отчета.
<b>01 марта 2018 г.</b>	– первый день начала проведения годовых общих собраний акционеров (для всех акционерных обществ, если уставом общества не установлен более поздний срок их проведения).
<b>03 апреля 2018 г.</b>	– последний день опубликования на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества (совместно с аудиторским заключением) за 2017 год. В соответствии с изменениями, внесенными в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», вступившими в силу 14 марта 2016 года, «...годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества раскрывается: путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет в срок не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее трех дней с даты истечения установленного законодательством Российской Федерации срока представления обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности...» (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с п.69.3, 69.4, 69.5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г.).
<b>03 апреля 2018 г.</b>	– последний день опубликования на странице в сети Интернет текста списка аффилированных лиц на 31 марта 2018 года (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с п.п. 69.2, 69.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г., не позднее 2 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала). Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц на 31 марта 2018 года должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее одного дня, а на странице в сети Интернет не позднее двух дней с даты опубликования списка аффилированных лиц.
<b>15 мая 2018 г.</b>	– последний день опубликования ежеквартального отчета за 1 квартал 2018 года в сети Интернет (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с п.10.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г.). Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 1 квартал 2018 года должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее одного дня, а на странице в сети Интернет не позднее двух дней с даты опубликования ежеквартального отчета.
<b>30 июня 2018 г.</b>	– последний день проведения годовых общих собраний акционеров (для всех акционерных обществ, если Уставом общества не установлен более ранний срок). Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования составляются не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. В соответствии с изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, вступившими в силу с 01.07.2014 г. «...Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также <u>должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров</u> , не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций».

Ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, подготовка и проведение собраний акционеров, раскрытие информации на рынке ценных бумаг (подготовка и размещение её на сайте в сети Интернет и в ленте новостей), услуги по получению сертификата ключа ЭЦП и размещение информации в ЕФРС (контактные телефоны (495) 760-30-05 почтовый адрес: 125009, Большой Гнездииковский переулок, д.7, 4 этаж).

Корпоративный календарь разработан Рязанским филиалом АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
от 19 декабря 2017 г. N ИН-06-28/60

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ  
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В связи с поступлением обращений, касающихся порядка подготовки и проведения общих собраний акционеров, Банк России сообщает следующее.

Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Федеральным [законом](#) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон), [Положением](#) о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н, уставом общества, внутренними документами общества, регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

Одной из форм проведения общего собрания акционеров, предусмотренных [Законом](#), является совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (общее собрание, проводимое в форме собрания), которое предполагает, в том числе, возможность выступления на собрании лиц, принимающих в нем участие.

Следует отметить, что [Кодексом](#) корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 (далее - Кодекс), акционерным обществам предлагается создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

С учетом изложенного, принятый в акционерном обществе порядок ведения общего собрания акционеров (регламент) должен предусматривать для лиц, принимающих участие в собрании, равные права в части возможности выступления на собрании и обсуждения вопросов повестки дня собрания.

В целях обеспечения реализации акционерами своих прав на участие, выступление и голосование на общем собрании акционеров в форме совместного присутствия при подготовке и проведении такого собрания Банк России рекомендует акционерным обществам:

1. Анализировать явку акционеров на общих собраниях акционеров за предыдущие 3 года и осуществлять выбор помещения для проведения общего собрания акционеров с учетом предполагаемой максимальной явки акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2. Определять при подготовке к проведению общего собрания акционеров место его проведения и порядок его организации таким образом, чтобы не допускать возможность ограничения либо затруднения доступа (прохода) акционеров к месту регистрации на собрание и непосредственно в помещение, предназначенное для его проведения.

3. Анализировать активность акционеров на общих собраниях акционеров за предыдущие 3 года и определять продолжительность проведения общего собрания акционеров, в том числе исходя из предполагаемого максимального количества акционеров, которые могут изъявить желание участвовать в выступлениях и обсуждениях по вопросам повестки дня собрания.

4. В случае если на общем собрании акционеров предусматривается возможность участия акционеров в обсуждении вопросов повестки дня посредством видео-конференц-связи - уведомлять об этом акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

С.А.ШВЕЦОВ