

Договор С _____
на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на
_____ годовом _____ общем собрании акционеров
_____ крытого _____ акционерного общества «_____»
(_АО «_____»)

г. Москва

«_____» _____ 202_ г.

_____ крытое акционерное общество «_____», именуемое в дальнейшем **Эмитент**, в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**, именуемое в дальнейшем **Регистратор**, в лице Генерального директора **Шакотько Владимира Владиславовича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **Стороны**, заключили настоящий договор (далее - **Договор**) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- 1.1. **Эмитент** поручает, а **Регистратор** за вознаграждение обязуется оказать **Эмитенту**:
- услуги по организации и проведению общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном (годовом) общем собрании акционеров **ОАО «_____»** (далее - **Собрание**), которое состоится «__» _____ 202_ г. в «00-00» часов по адресу: _____.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. **Регистратор** обязан:

2.1.1. Оказать следующие услуги по изготовлению и рассылке информации (материалов) акционерам по **Собранию**:

- 2.1.1.1. По образцу, предоставленному **Эмитентом**, изготовить уведомления о проведении **Собрания**, бюллетени для голосования и другие материалы, рассылка которых предусмотрена **Эмитентом** в рамках подготовки к проведению **Собрания** (далее – **Материалы к собранию**). **Материалы к собранию** изготовить в количестве, необходимом для рассылки лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **АО «_____»**, составленный по состоянию на «_____» _____ 202_ г. (далее – **Список**);
- 2.1.1.2. Приобрести конверты для рассылки **Материалов к собранию**;
- 2.1.1.3. Оформить конверты согласно Правилам оформления почтовых отправок, утвержденным Почтой России. В качестве адреса адресата использовать почтовые адреса лиц, включенных в **Список**, в качестве адреса отправителя использовать почтовый адрес, указанный **Эмитентом Регистратору**.
При отсутствии в **Списке** почтового адреса у лица, зарегистрированного в реестре и включенного в **Список**, использовать для направления корреспонденции адрес его места регистрации (места нахождения);
- 2.1.1.4. Упаковать в конверты рассылаемые **Материалы к собранию**;
- 2.1.1.5. Направить **Материалы к собранию** заказными письмами лицам, включенным в **Список**.

2.1.2. Оказать следующие услуги по выполнению функций счетной комиссии:

- 2.1.2.1. Обеспечить прием бюллетеней для голосования, направленных (предоставленных) зарегистрированными лицами в адрес **Регистратора**;
- 2.1.2.2. Принять от **Эмитента** бюллетени для голосования, поступившие в его адрес не позднее чем за два дня до даты проведения **Собрания**.
- 2.1.2.3. Осуществить проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в **Собрании**;
- 2.1.2.4. Определить кворум **Собрания**;
- 2.1.2.5. Разъяснять вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на **Собрании**;
- 2.1.2.6. Разъяснять порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 2.1.2.7. Обеспечить установленный порядок голосования и права акционера на участие в голосовании;
- 2.1.2.8. Осуществить подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 2.1.2.9. Составить протокол об итогах голосования;
- 2.1.2.10. Передать уполномоченному представителю **Эмитента** бюллетени для голосования, и иные документы, полученные **Регистратором** от лиц, принявших участие в **Собрании**;

2.1.2.11. Обеспечить исполнение в соответствии с требованием п. 3 ст. 67.1 ГК РФ удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений путем выполнения **Регистратором** функции счетной комиссии **Эмитента** в соответствии со статьей 56 Федерального Закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – **Закон**) и с учетом п. 5.3 настоящего **Договора**.

2.1.3. Оказать **Эмитенту** услуги, предусмотренные п. 2.1.1. настоящего **Договора**, только в отношении зарегистрированных лиц, включенных в **Список** и имеющих адресные данные в объеме, достаточном для направления им почтовой корреспонденции.

2.1.4. Оказать **Эмитенту** услуги, предусмотренные п. 2.1.1. настоящего **Договора** в срок до «_____» _____ **202_** г. включительно.

2.1.5. Обеспечить работоспособность программно-технических средств, задействованных **Регистратором** во время проведения **Собрания**, при условии, выполнения **Эмитентом**, требований п. 2.2.6. настоящего **Договора**.

2.1.6. Принять от **Эмитента** бюллетени для голосования, поступившие в его адрес не позднее, чем за два дня до даты проведения **Собрания**.

2.1.7. Подготовить и передать **Эмитенту** в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней после проведения **Собрания**:

- протокол об итогах голосования на **Собрании**.

2.1.8. Подготовить и передать **Эмитенту** в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней после проведения **Собрания**:

- реестр заказных почтовых отправлений, направленных **Регистратором** зарегистрированным лицам (с отметкой почты), а также Реестр некорректных адресов, по которым отправка **Материалов к собранию** не проводилась;
- журнал регистрации лиц, зарегистрировавшихся для участия в **Собрании**;
- журнал учета лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения **Собрания**;
- бюллетени для голосования и иные документы, полученные **Регистратором** от лиц, принявших участие в **Собрании**.

2.2. **Эмитент** обязан:

2.2.1. Предоставить **Регистратору** не позднее «_____» _____ **202_** г. следующие документы:

- копию протокола заседания Совета директоров **Эмитента** о принятии решения о созыве **Собрания**, заверенную печатью и подписью уполномоченного представителя **Эмитента**;
- образцы **Материалов к собранию** в бумажном виде, заверенные печатью и подписью уполномоченного представителя **Эмитента**;
- образцы **Материалов к собранию** в электронном виде.

2.2.2. Передать **Регистратору** не позднее «_____» _____ **202_** г. по акту приема-передачи бюллетени для голосования, поступившие в адрес **Эмитента** до «_____» _____ **202_** г. включительно.

2.2.3. Обеспечить бронирование номеров в гостинице г. _____ для размещения представителей **Регистратора**, уполномоченных им на выполнение функций счетной комиссии на **Собрании** (далее – **Представители Регистратора**), в количестве **трёх** одноместных номеров.

2.2.4. Обеспечить встречу **Представителей Регистратора** в аэропорту / на железнодорожном вокзале г. _____ и доставку их до гостиницы, в которой забронированы номера в соответствии с п. 2.2.3. настоящего **Договора**.

2.2.5. Обеспечить доставку (не позднее чем за 1 (один) час до начала процедуры регистрации) **Представителей Регистратора** из места их нахождения (гостиница) в место проведения **Собрания**, и обратно после окончания **Собрания**.

2.2.6. Предоставить **Представителям Регистратора** помещение для регистрации лиц, прибывших для участия в **Собрании**, по адресу проведения **Собрания** и обеспечить **Представителям Регистратора** возможность пребывания в помещении для регистрации с момента их доставки в место проведения **Собрания** до окончания **Собрания**. Предоставить **Представителям Регистратора** условия для

подключения используемых ими программно-технических средств к электрической сети напряжением 220 Вольт.

2.2.7. Предоставить **Представителям Регистратора** следующую технику, необходимую для исполнения **Регистратором** функций счетной комиссии:

- лазерный принтер;
- удлинитель питания (сетевой фильтр) на 5 розеток.

2.2.8. Предоставить **Регистратору** до даты проведения **Собрания**:

- распоряжение на ограничение в голосовании лиц (аффилированных лиц), являющихся владельцами более 30 (50, 75) % голосующих акций и не направивших в общество обязательного предложения в соответствии с требованиями ст.84.2 **Закона**;
- распоряжение на ограничение в голосовании лиц, заключивших акционерное соглашение, в случае если лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять порядок голосования на общем собрании акционеров, не исполнило обязанностей предусмотренных п.5 ст.32.1 **Закона**;
- информацию (ФИО/наименование, данные документа, удостоверяющего личность/данные о государственной регистрации) о лицах, заинтересованных в совершении одобряемых сделок, в случае включения в повестку дня общего собрания вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информацию об акциях, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и до даты проведения общего собрания (в случае если данная информация не предоставлялась **Регистратору** в рамках обслуживания реестра);
- информацию (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность) об акциях, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) **Эмитента** или лицам, занимающим должности в органах управления **Эмитента** (в случае если данная информация не предоставлялась **Регистратору** в рамках обслуживания реестра);
- информация о количестве акций, принадлежащих акционеру (ФИО/наименование, данные документа, удостоверяющего личность/данные о государственной регистрации), которое превышает ограничения, установленные уставом **Эмитента** (при наличии указанных ограничений в уставе **Эмитента**);
- сведения об основаниях (в соответствии с требованиями п.2 или п.3 ст.79 **Закона**) вынесения вопроса о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки на рассмотрение **Собрания**;
- иные документы (по письменному запросу **Регистратора**), необходимые для исполнения **Регистратором** функций счетной комиссии.

Распоряжение **Эмитента** должно содержать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность лиц, ограничиваемых в голосовании, основания для ограничения в голосовании, а также количество принадлежащих владельцу голосов, в отношении которых действует ограничение.

2.2.9. В день отъезда обеспечить своевременную доставку **Представителей Регистратора** в аэропорт / на железнодорожный вокзал г. _____.

2.2.10. Оплатить услуги **Регистратора** согласно разделу 3 настоящего **Договора**.

2.2.11. Принять по акту приема-передачи документы, передаваемые **Регистратором** в соответствии с условиями п. 2.1.7. и 2.1.8. настоящего **Договора**.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ.

3.1. Стоимость услуг по настоящему **Договору** определена **Сторонами** в Смете расходов по организации и проведению общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на годовом (внеочередном) общем собрании акционеров (Приложение №1 к настоящему **Договору**) и составляет _____ (_____) руб. ____ коп.

3.2. **Эмитент** оплачивает стоимость услуг **Регистратора**, предусмотренную п.3.1. настоящего **Договора**, на условиях 100% предоплаты в течение 10 (Десяти) дней после получения счета от **Регистратора**.

3.3. Обязанность **Эмитента**, предусмотренная п. 3.2. настоящего **Договора**, считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет **Регистратора**

4. СОХРАННОСТЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

4.1. Для целей настоящего *Договора* термины:

«**Раскрывающая сторона**» означает для целей каждого случая обмена Конфиденциальной Информацией в соответствии с настоящим *Договором* *Сторону*, предоставляющую (аффилированные лица, члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, представители (далее – Представители Раскрывающей *Стороны*), которой предоставляют) Конфиденциальную Информацию другой *Стороне*;

«**Получающая Сторона**» означает для целей каждого случая обмена Конфиденциальной Информацией в соответствии с настоящим *Договором* *Сторону*, которая получает (аффилированные лица, члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, представители (далее – Представители Получающей *Стороны*), которой получают) Конфиденциальную Информацию от другой *Стороны*;

«**Съемные носители информации**» означают малогабаритные технические и электронные средства, предназначенные или имеющие возможность для переноса информации с одного компьютера на другой без использования каналов связи, предоставляемых локальной вычислительной сетью, устройство для длительного хранения данных, конструктивно выполненное отдельно;

«**Конфиденциальность информации**» означает обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»];

«**Конфиденциальная Информация**» означает любую информацию, предоставляемую в рамках настоящего *Договора* в любой форме (в том числе, но не ограничиваясь, письменно, устно, посредством использования телефонной связи, факса, электронной почты, съемных носителей информации) Раскрывающей *Стороной* и Представителями Раскрывающей *Стороны* Получающей *Стороне* и Представителям Получающей *Стороны*, за исключением информации, ставшей общедоступной по решению Раскрывающей *Стороны* либо в силу применимого к ней законодательства;

«**Разглашение Конфиденциальной Информации**» (либо в зависимости от контекста «разглашать Конфиденциальную информацию») означает действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам в нарушение настоящего *Договора*;

«**Режим Конфиденциальности**» означает правовые, организационные, технические и иные принимаемые меры по охране информации, отнесенной к конфиденциальной.

4.2. Получающая *Сторона* обязуется не разглашать Конфиденциальную Информацию, использовать Конфиденциальную Информацию исключительно в рамках предмета настоящего *Договора*, в целях исполнения обязательств по настоящему *Договору*, не использовать Конфиденциальную Информацию в каких-либо иных целях и/или во вред Раскрывающей *Стороне* и обеспечить, чтобы Представители Получающей *Стороны* не использовали Конфиденциальную Информацию в таких целях.

4.3. Получающая *Сторона* обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности всей Конфиденциальной Информации и без письменного согласия Раскрывающей *Стороны* не раскрывать её любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия для Получающей *Стороны* установлена законодательством, вступившим в законную силу судебным решением, применимыми к Получающей *Стороне* правилами биржи или по запросу уполномоченных государственных органов, а также в случае судебного либо арбитражного (третейского) спора с Раскрывающей *Стороной*. Информация, запрошенная по мотивированному требованию уполномоченных государственных органов в пределах их компетенции, может быть предоставлена им только в случае, когда обязанность по ее предоставлению прямо установлена действующим законодательством.

4.4. При этом до предоставления Конфиденциальной Информации, требующей раскрытия, Получающая Сторона предварительно в письменном виде уведомит Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия, если это не запрещено соответствующим законодательством, с указанием положений законодательства, в силу которых Получающая Сторона обязана предоставить Конфиденциальную Информацию, а также об условиях и сроках такого раскрытия.

В любом случае Получающая *Сторона* раскрывает только ту часть Конфиденциальной Информации, раскрытие которой необходимо для соблюдения требований законодательства, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований уполномоченных государственных органов. При этом Получающая *Сторона* должна принять разумные усилия для согласования объема раскрытия с Раскрывающей *Стороной*, если это не запрещено соответствующим законодательством.

4.5. Получающая *Сторона* соглашается, что если в соответствии с законодательством Российской Федерации или иной юрисдикции, информация, относящаяся к Конфиденциальной Информации в соответствии с настоящим *Договором*, не подлежит защите или подлежит защите в меньшей степени, чем предусмотрено настоящим *Договором*, это не отменяет и не уменьшает обязательств Получающей *Стороны* по настоящему *Договору*.

4.6. Получающая **Сторона** имеет право предоставлять Конфиденциальную Информацию Представителям Получающей **Стороны** без предварительного письменного согласия Раскрывающей **Стороны** в той мере, в которой это необходимо в рамках исполнения обязательств по настоящему **Договору**, и при условии обеспечения Получающей **Стороной** Режим конфиденциальности в отношении Конфиденциальной Информации. Получающая **Сторона** несёт ответственность за действия либо бездействие своих работников, а также всех Представителей Получающей **Стороны** и иных лиц, которым Конфиденциальная Информация раскрыта Получающей **Стороной**, действия которых привели к Разглашению Конфиденциальной Информации.

4.7. По требованию Раскрывающей **Стороны** передача Конфиденциальной Информации оформляется Актом приёма-передачи, который подписывается уполномоченными лицами **Сторон**. В случае предоставления Конфиденциальной Информации с применением информационных систем, факт предоставления фиксируется в журнале информационной системы в соответствии с проектной документацией на неё. Отсутствие Акта приёма-передачи либо фиксации в журнале информационной системы не освобождает Получающую **Сторону** от ответственности за невыполнение обязательств в отношении сохранения конфиденциальности Конфиденциальной Информации, полученной в рамках настоящего **Договора**.

При этом **Стороны** настоящего **Договора** пришли к соглашению, что передача/предоставление Конфиденциальной Информации производится **Сторонами** в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, с Правилами ведения реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ООО «Реестр-РН», размещенными в общем доступе на сайте Регистратора www.reestrn.ru, а оформление производится в соответствии с иными внутренними документами, регулирующими соответствующий документооборот, в том числе с Правилами внутреннего документооборота и контроля ООО «Реестр-РН».

4.8. В случае Разглашения Конфиденциальной Информации Получающей **Стороной**, иных нарушений настоящего **Договора** Получающая **Сторона** обязана возместить Раскрывающей **Стороне** реальный ущерб, причинённый таким Разглашением, при этом упущенная выгода возмещению не подлежит.

4.9. Обязательства Получающей **Стороны** применительно к конкретной Конфиденциальной Информации, предоставляемой по настоящему **Договору**, действуют до наступления 3 (трех) лет с даты предоставления соответствующей Конфиденциальной Информации Получающей **Стороне** (её Представителям).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. По настоящему **Договору** **Стороны** несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стоимость услуг **Регистратора**, предусмотренная п. 3.1 настоящего **Договора**, может быть увеличена по соглашению **Сторон** и/или письменному заявлению **Регистратора**, но не более чем на 20 (Двадцать) процентов:

- в случае предоставления **Регистратору** документов, предусмотренных п. 2.2.1. настоящего **Договора** в срок менее чем за семь календарных дня до даты окончания рассылки **Материалов к собранию**, установленной п. 2.1.4. настоящего **Договора** (при условии, что рассылка **Материалов к собранию** осуществляется **Регистратором**).

5.3. Удостоверяя принятые общим собранием акционеров решения, **Регистратор** удостоверяет только факт их принятия и не несет ответственности за соответствие принятых решений требованиям **Закона**.

Регистратор не несет ответственности за включение акционерным обществом в повестку дня собрания вопросов, не отнесенных **Законом** к компетенции общего собрания, и принятие решений по ним, а также за принятие общим собранием акционеров решений по вопросам, не включенным в повестку дня собрания.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня, не отнесенным **Законом** к компетенции общего собрания, осуществляется **Регистратором** в соответствии с требованиями п. 3,4 ст. 48 и ст.49 **Закона**.

5.4. **Регистратор** не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему **Договору**, в случае, если в предоставленных **Эмитентом** в соответствии с п. 2.2.1. настоящего **Договора** информации и документах содержатся недостоверные сведения.

5.5. **Регистратор** не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, указанных в п. 2.1.1. настоящего **Договора**, в отношении лиц, у которых в **Списке** адресные данные отсутствуют, указаны не полностью или не верны.

5.6. **Регистратор** не производит обработку документов, отправленных в соответствии п. 2.1.1. настоящего **Договора** в адрес зарегистрированных лиц и вернувшихся в почтовое отделение по адресу отправителя, в связи с невозможностью их доставки до адресата.

5.7. **Регистратор** не несет ответственности за неисполнение / ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных настоящим **Договором**, в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения **Эмитентом** условий п. 2.2. настоящего **Договора** за исключением п.п.2.2.9. - 2.2.10.

5.8. **Регистратор** не несет ответственности за ограничения на голосование, установленные / не установленные им в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением **Эмитентом** условий п. 2.2.8. настоящего **Договора**.

5.9. **Регистратор** не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему **Договору**, возникших вследствие нарушения **Эмитентом** установленного законодательством РФ порядка созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.

5.10. **Стороны** освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему **Договору**, в случае если такое неисполнение возникло вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся в том числе (но не исключительно) постановления органов государственной власти и управления, массовые беспорядки, природные события и катастрофы.

5.11. **Стороны** обязуются не использовать недобросовестно информацию, которая стала известна им в процессе исполнения настоящего **Договора**, несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из **Сторон**.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего **Договора**, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все взаимоотношения **Сторон**, не урегулированные настоящим **Договором**, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. **Регистратор** вправе привлекать для выполнения услуг, предусмотренных п. 2.1.1. настоящего **Договора**, третьих лиц, обеспечивая конфиденциальность используемой ими информации из системы ведения реестра, исполнение сроков и иных существенных условий настоящего **Договора**.

6.4. Передача **Эмитенту** бюллетеней для голосования, поступивших в адрес **Регистратора** позднее, чем за два дня до даты проведения **Собрания**, осуществляется **Регистратором** на основании соглашения **Сторон**.

6.5. Настоящий **Договор** составлен в двух экземплярах, один для **Эмитента**, один для **Регистратора**, при этом оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

6.6. Настоящий **Договор** вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств по настоящему **Договору** обеими **Сторонами**.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Эмитент: ___крытое акционерное общество «_____»

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон _____

ИНН: _____

КПП: _____

Банковские реквизиты:

Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4

Телефоны: (495) 411-79-11, факс (495) 411-83-12

ИНН: 7705397301

КПП: 770901001

Банковские реквизиты: р/с № 40702810700004000520 в Акционерном обществе «Всероссийский банк

развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) г. Москва, к/с 30101810900000000880, БИК 044525880

РЕГИСТРАТОР:

ЭМИТЕНТ:

_____/В.В. Шакотько/
М.П.

_____/_____
М.П.