УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ОАО «Ростовгоргаз» от «23» июня 2010 г.
(протокол № 1)
Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «Ростовгоргаз»

_____ С.В.Петляков

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ростовгоргаз»

г.Ростов-на-Дону
2010 г.

1. Общие положения.

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

1.2. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом и настоящим Положением.

1.3. Компетенция счетной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах». По вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», компетенция счетной комиссии определяется Уставом, внутренними Положениями Общества и настоящим Положением.

1.4. Положение является внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

1.5. Если Федеральным законом, Уставом и (или) Положением об Общем собрании акционеров установлена норма, отличающаяся от настоящего Положения, применяются нормы Федерального закона, Устава и (или) Положения об Общем собрании акционеров.

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

1.7. Нормы, предусмотренные настоящим Положением, распространяются на регистратора в части выполнения им функций счетной комиссии.

2. Функции счетной комиссии.

2.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров счетная комиссия:

- осуществляет подготовку бюллетеней для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями, направляет акционерам информацию (материалы) Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и ведет их учет;
- выдаёт справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

2.2. Счётная комиссия Общества (либо лицо, уполномоченное исполнять функции счетной комиссии) ведёт протокол (журнал) регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, который содержит:

- полное фирменное наименование Общества;
- вид (годовое или внеочередное) и форма проведения собрания;
- дата, время, место проведения общего собрания акционеров (дата окончания приёма бюллетеней для голосования и место подведения итогов голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования);
- время начала и окончания регистрации акционеров;
- фамилию, имя, отчество (наименование) лица, участвующего в собрании;
- номер его лицевого счета (в реестре акционеров Общества);
- номер, дату выдачи и срок действия доверенности на участие в Общем собрании акционеров;
- личную подпись лица, участвующего в общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование.

Протокол (журнал) регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, подписывается всеми членами счетной комиссии (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии), а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор - лицами, уполномоченными регистратором.

2.3. Счетная комиссия при подготовке и проведении общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- выдаёт бюллетени и иную информацию (материалы) общего собрания акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- составляет протокол регистрации акционеров;
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
- разъясняет акционерам порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- производит сбор бюллетеней, подсчёт голосов и подводит итоги голосования,
- составляет протокол и отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- доводит итоги голосования до сведения акционеров;
- передаёт в архив Общества бюллетени для голосования.

3. Избрание счетной комиссии.

3.1. Счетная комиссия избирается в количестве 7 (Семи) человек, при этом Счетная комиссия может осуществлять свои функции если для исполнения своих обязанностей явились не менее трёх членов комиссии.

3.2. Счетная комиссия является постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций - более ста образование счётной комиссии является обязательным. В случае если в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций - сто и менее счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Советом директоров Общества лицо (лица), в том числе регистратор Общества.

3.3. В Обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счётной комиссии. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций - более 500 функции счётной комиссии выполняет регистратор Общества. Функции счетной комиссии Общества не могут выполняться иными регистраторами.

3.4. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания нового состава счетной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.

3.5. В состав счётной комиссии могут входить акционеры Общества (их представители), а также работники Общества. В счетную комиссию не могут входить генеральный директор, члены Совета директоров, ревизионной и ликвидационной комиссий Общества, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3.6. Лица, избранные в состав счетной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

3.8. Полномочия отдельных членов счетной комиссии или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров имеет право в любое время переизбрать состав счетной комиссии.

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

3.10. В случае, если на годовом общем собрании счетная комиссия не была избрана, срок действия полномочий членов существующей счетной комиссии продлевается до момента избрания общим собранием акционеров нового состава счетной комиссии.

4. Организация работы счетной комиссии.

4.1. Счетная комиссия из своего состава избирает Председателя счетной комиссии большинством голосов от общего числа членов счетной комиссии, участвующих в голосовании.

4.2. Председатель счетной комиссии организует её работу.

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

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

5. Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

5.1. По итогам голосования на общем собрании акционеров, счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

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

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

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

6.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу,

и деятельность Счетной комиссии регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

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

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5 листа(ов)

Председатель общего собрания
акционеров ОАО «Ростовгоргаз»

_____ С.В.Петляков