



Утверждено
Решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «Совкомбанк»
25.06.2024
Протокол №3 от 26.06.2024
Дата ввода в действие: 25.06.2024

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «СОВКОМБАНК»
Версия 3.0

г. Кострома
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
3. СРОКИ, ФОРМЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	3
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ	5
6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	7
7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	8
8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	10
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	11
10. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА	13
11. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА	15
12. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ	16
13. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ	19
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – «Положение») определяет статус Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – «Общее собрание акционеров»), его компетенцию, порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов голосования.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – Банк).

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

3. СРОКИ, ФОРМЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

3.2. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в период между 1 марта и 30 июня (включительно) года, следующего за отчетным финансовым годом.

3.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

3.4. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования при условии, что в повестку дня Общего собрания акционеров не включены вопросы, рассмотрение которых допускается требованиями действующего законодательства РФ только в форме собрания (совместного присутствия акционеров). При проведении заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования, которые должны быть заполнены акционерами и возвращены в Банк не позднее установленной даты окончания их приема.

3.5. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Наблюдательным советом Банка или лицами, выдвигающими требование о проведении соответствующего внеочередного Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет Банка не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании лица, инициирующего проведение внеочередного Общего собрания акционеров. Если в требовании лица, инициирующего проведение внеочередного Общего собрания акционеров, не содержится указания на форму его проведения, то она определяется решением Наблюдательного совета Банка.

3.6. Наблюдательный совет Банка при принятии решения о форме, дате, времени и месте проведения собрания должен стремиться обеспечить соблюдение баланса интересов Банка и его акционеров. Общее собрание акционеров (при его проведении в форме собрания) проводится в городе Костроме или городе Москве. Не допускается, чтобы установленное место и время проведения собрания создавали большинству акционеров значительные трудности для их присутствия на собрании либо делали такое присутствие невозможным.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, аудиторской организации

Банка, а также акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

4.2. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

4.3. Наблюдательный совет должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в течение пяти дней с даты предъявления требования.

4.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое Наблюдательным советом по требованию аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4.6. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем направления заказного письма или путем передачи в подразделение Банка, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции. Дата представления требования определяется по дате его поступления в Банк.

4.7. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

4.8. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими (требующим) созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, а также объеме прав представителя. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.9. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Банка.

4.10. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Банка, может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- не соблюден установленный настоящим разделом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие (требующий) созыва внеочередного Общего собрания акционеров, являются (является) владельцами (владельцем) менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.11. Решение Наблюдательного совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Если данные предложения поступили в Банк от лиц, не зарегистрированных в реестре акционеров Банка и давших указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.12. В случае если в течение установленного срока Наблюдательным советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующий его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров. В случае если в соответствии с решением суда, принятым на основании указанного выше требования, внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Банка.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

5.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) акционеров,

представивших соответствующие предложения, количества и категории (типа) принадлежащих им акций, а также должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. К предложению о выдвижении кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка должно быть приложено письменное согласие выдвигаемого кандидата осуществлять полномочия (функции) члена Наблюдательного совета Банка в случае избрания.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка могут быть внесены, а требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предоставлено путем:

- направления почтовой связью заказным письмом по адресу (месту нахождения) Председателя Правления Банка, содержащемуся в Уставе Банка;
- направления курьерской службой по адресу (месту нахождения) Председателя Правления Банка, содержащемуся в Уставе Банка;
- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю; и
- вручения под роспись лицу, уполномоченному на прием корреспонденции от имени Банка.

Если предложение (требование) направлено с использованием почтовой связи, датой внесения такого предложения (требования) является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение (требование) направлено посредством курьерской службы, то датой внесения такого предложения (требования) является дата его передачи курьерской службе для отправки, если предложение (требование) направлено через номинального держателя, то дата направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Банка, а если предложение (требование) вручено под роспись уполномоченному лицу – дата вручения.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, а также объеме прав представителя. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. Подтверждение полномочий номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о предыдущих местах работы, занимаемых должностях и характере выполняемых обязанностей, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня, определяется на дату внесения такого предложения.

5.6. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. Мотивированное решение Наблюдательного совета Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Наблюдательный совет отказывает во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением следующих случаев:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, предусмотренные пп. 4.1 и 4.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются (является) владельцами (владельцем) предусмотренного пп. 4.1 и 4.2 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 4.3 и 4.4 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.8. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

5.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами Банка, Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Наблюдательным советом Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет определяет:

- (1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться путем направления бюллетеней, – почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- (3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (4) повестку дня Общего собрания акционеров;
- (5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- (6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- (7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;
- (8) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- (9) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Банка, создаваемого в результате слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

7.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, одним из способов, предусмотренных Уставом Банка.

7.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- (1) полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- (2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (3) дата, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться), время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться путем направления бюллетеней, – почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- (5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- (6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- (7) в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания – время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

(8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

(9) информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций.

7.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка относятся:

- (1) годовой отчет Банка;
- (2) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудиторской организации Банка;
- (3) заключение Службы внутреннего аудита;
- (4) сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Банка;
- (5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- (6) проекты внутренних документов Банка;
- (7) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания;
- (8) заключения Наблюдательного совета Банка о крупной сделке;
- (9) отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- (10) проекты решений Общего собрания акционеров;
- (11) иная информация, предусмотренная Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Председателя Правления Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии материалов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7.5. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.6. Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, Банк вправе предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на английском языке.

8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, в случаях если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, – более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

8.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

8.6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

8.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.8. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

8.9. В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению

одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, наименование органа, выдавшего документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.2. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

9.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. Дополнительные требования к определению кворума Общего собрания акционеров установлены Банком России.

Кворум Общего собрания акционеров (кворум по отдельным вопросам повестки дня) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением акций Банка:

- не оплаченных при учреждении Банка в полном объеме;
- право собственности на которые перешло к Банку;
- которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Банка, а также привилегированных акций Банка, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу (его аффилированным лицам), которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать (совершить) обязательное предложение и которое направило обязательное предложение в Банк;
- погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения соответствующего Общего собрания акционеров;
- принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Банком сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки

(нескольких взаимосвязанных сделок) Банка, в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.

9.5. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом 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.

9.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.8. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

9.9. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

9.10. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети Интернет не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами. При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:

- акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
- представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия;

- представители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке;
- руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;
- правопреемник лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, – документы, удостоверяющие его полномочия, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность правопреемника.

9.11. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, 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 акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на 2 (два) часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

10. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

10.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: Председатель Общего собрания акционеров; Регистратор; Секретарь Общего собрания акционеров.

10.2. Рабочие органы Общего собрания акционеров должны исполнять свои обязанности ответственно, добросовестно и разумно. Основной задачей рабочих органов Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения законных прав и интересов акционеров Банка при проведении Общего собрания акционеров.

10.3. Председателем Общего собрания является Председатель Наблюдательного совета Банка, а в случае его отсутствия на Общем собрании акционеров или его невозможности осуществлять полномочия Председателя Общего собрания акционеров такие полномочия осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка по решению Наблюдательного совета Банка.

10.4. Председатель Общего собрания акционеров:

- (1) открывает и ведет Общее собрание акционеров, объявляет вопросы повестки дня, закрывает Общее собрание акционеров;
- (2) предоставляет слово желающим выступить, объявляет докладчиков и желающих выступить в соответствии с заявками, поданными секретарю Наблюдательного совета Банка;
- (3) объявляет перерыв собрания, определяет время перерыва;
- (4) контролирует выполнение регламента Общего собрания акционеров в целом и временного регламента выступлений в частности, а также принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случае нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров лишает его слова;
- (5) дает необходимые указания и поручения Регистратору и Секретарю;

- (6) ставит вопрос повестки дня на голосование;
- (7) контролирует составление и подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- (8) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

10.5. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор, – организация, имеющая предусмотренную законом лицензию и являющаяся держателем реестра акционеров Банка. Счетная комиссия состоит из уполномоченных Регистратором лиц из числа его работников.

10.6. Счетная комиссия:

- (1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- (2) определяет кворум Общего собрания акционеров;
- (3) обеспечивает установленный порядок голосования и соблюдение прав акционеров Банка на участие в голосовании;
- (4) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, а также выполняет иные функции, установленные действующим законодательством.

10.7. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Наблюдательного совета Банка, который назначается решением Наблюдательного совета Банка простым большинством голосов. Срок полномочий Секретаря Общего собрания акционеров не ограничен. В случае отсутствия секретаря Наблюдательного совета Банка на Общем собрании акционеров функции Секретаря может выполнять иное лицо, уполномоченное решением Председателя Общего собрания акционеров.

10.8. Секретарь Общего собрания акционеров:

- (1) обеспечивает контроль за подготовкой проектов документов к Общему собранию акционеров;
- (2) составляет сообщения о проведении Общего собрания акционеров и обеспечивает своевременность направления этих сообщений лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (3) обеспечивает подготовку информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
- (4) обеспечивает доступ лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, к информации (материалам), подлежащей предоставлению этим лицам;
- (5) организует изготовление и предоставление лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, копий документов, подлежащих предоставлению такому лицу, в срок не позднее 7 (семи) дней с даты поступления в Банк соответствующего требования;
- (6) обеспечивает выдачу выписок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (7) организует направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (8) составляет и подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования;
- (9) готовит и подписывает выписки из протоколов Общего собрания акционеров;
- (10) удостоверяет верность копий протоколов Общего собрания акционеров, документов, утвержденных решением Общего собрания акционеров, а также копий выписок из протоколов Общего собрания акционеров, копий Отчетов об итогах голосования.

11. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

11.1. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

11.2. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется в форме доклада по вопросу повестки дня и ответов на вопросы по вопросу повестки дня.

11.3. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня предоставляется в форме докладов (сообщений), сделанных:

- докладчиками, назначенными Председателем Общего собрания акционеров;
- лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, выразившими намерение предоставить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Заявки должны быть направлены в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. В заявке указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому предоставляется информация, время, необходимое для выступления.

11.4. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе обратиться за пояснениями по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров и по предоставленной по нему информации к Председателю Общего собрания акционеров или лицу (лицам), предоставившему (предоставившим) информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня с указанием имени (наименования) лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров.

11.5. Соответствующее письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения Общего собрания акционеров при рассмотрении соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

11.6. Во время обсуждения вопросов повестки Общего собрания акционеров не допускаются любые выкрики, реплики, комментарии и т. д. без предварительно полученного и явно выраженного согласия Председателя Общего собрания акционеров.

11.7. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и с пояснениями на поступившие обращения определяется Председателем Общего собрания акционеров.

11.8. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяются Председателем Общего собрания акционеров. Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

11.9. Лицам (их представителям), имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования или до начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров.

11.10. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председатель Общего собрания акционеров объявляет об окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, о периоде времени, который отводится для голосования по вопросам повестки дня лицам, не проголосовавшим до этого момента.

11.11. После голосования лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, передает заполненный бюллетень для голосования Регистратору лично. В противном случае Банк и

Регистратор не несет ответственности за порчу, утрату соответствующего бюллетеня или за искажение воли соответствующего лица, выраженной в таком бюллетене. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может до завершения Общего собрания акционеров потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенную счетной комиссией (регистратором).

11.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 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, не позднее 4 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

11.13. После подведения и оглашения итогов голосования Председатель Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

11.14. Помимо лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и рабочих органов Общего собрания акционеров, на Общем собрании акционеров могут присутствовать:

- представители аудиторской организации Банка;
- члены Наблюдательного совета Банка и Правления Банка;
- представители Регистратора Банка;
- кандидаты, избираемые в органы управления и контроля Банка;
- главный бухгалтер;
- иные лица, приглашенные на Общее собрание акционеров по инициативе Наблюдательного совета Банка и Правления Банка.

11.15. По решению Наблюдательного совета Банка акционерам может быть предоставлена возможность дистанционного доступа к Общему собранию акционеров с помощью видео-конференц-связи и иных телекоммуникационных средств.

12. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

12.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

12.2. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций.

12.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, за исключением принятия решений по вопросам, к порядку принятия которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка установлены специальные требования.

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

12.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении собрания, если такой способ голосования был определен решением Наблюдательного совета при подготовке к Общему собранию акционеров.

12.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- (1) полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- (2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (3) в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания: дата, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться) и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- (4) в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования: дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (5) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- (6) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался». В бюллетене указывается порядок его заполнения путем включения фразы «оставьте незачёркнутым только один вариант» или иной аналогичной по смыслу фразы;
- (7) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем;
- (8) для физических лиц – фамилия и инициалы;
- (9) для юридических лиц – полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица;
- (10) для представителей акционера – фамилия и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (номер (при наличии), дата выдачи и данные лица, выдавшего доверенность), на основании которой он действует.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

12.7. Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка, а также размещается в виде электронного файла на сайте Банка не позднее чем за двадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет Банка вправе при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, дополнительно использовать иные способы направления акционерам бюллетеней. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования

на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеня на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, информация (материалы) и бюллетени, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.8. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. Также в бюллетене для кумулятивного голосования дополнительно необходимо указать, что «дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Банка, может быть отдана только за одного кандидата».

12.9. В бюллетене для голосования также указывается, что, если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Банку, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее заверенную копию.

12.10. 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 акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня.

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

- если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для

проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

12.12. Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров в форме собрания.

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

12.14. Если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется в том числе путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Банком или получены позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

12.15. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Банка, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Общем собрании акционеров, оставившим вариант голосования «за».

13. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

13.1. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Исключение составляют бюллетени, в которых сделана отметка о том, что:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателя акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

13.2. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.3. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены (выбраны) 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 переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся отметки, предусмотренные п. 11.11 настоящего Положения.

13.4. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка (если наличие Ревизионной комиссии предусмотрено Уставом) вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по переданным акциям в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, содержат отметки, предусмотренные п. 11.11 настоящего Положения.

13.5. По итогам голосования Регистратор составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.6. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, если Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;

- полное фирменное наименование Регистратора, его место нахождения, адрес и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами и нормативными актами.

13.7. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указывается:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, если Общее собрание акционеров проводилось в форме собрания, или почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, если Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования;
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- полное фирменное наименование Регистратора, его место нахождения, адрес и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- имена Председателя Общего собрания акционеров и Секретаря Общего собрания акционеров.

13.8. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров, протоколе Общего собрания акционеров и в отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по указанному вопросу.

13.9. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, в протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения о том, какие из членов Наблюдательного совета Банка избраны в качестве независимых директоров.

13.10. После составления и подписания протокола об итогах голосования, отчета об итогах голосования и протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и передаются на хранение секретарю Наблюдательного совета (корпоративному секретарю).

13.11. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

13.12. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, если Общее собрание акционеров проводилось в форме собрания;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени;
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием кворума по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

- имена Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров;
- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров, и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами и нормативными актами.

13.13. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые и (или) утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

13.14. Выписки из протоколов Общего собрания акционеров оформляются и подписываются секретарем Наблюдательного совета Банка или Председателем Правления Банка.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящее Положение подлежит утверждению Общим собранием акционеров Банка и вступает в силу с момента такого утверждения.

14.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в порядке, аналогичном порядку утверждения данного Положения.

14.3. В случае если нормы Положения входят в противоречие с положениями Устава Банка, применению подлежат нормы Устава Банка.

14.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами законодательства, то Положение подлежит применению в части, не противоречащей нормам законодательства.