



Утверждено
Решением Общего собрания
акционеров ПАО «Совкомбанк»
13.02.2026
Протокол №1 от 16.02.2026
Дата ввода в действие: 13.02.2026

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «СОВКОМБАНК»
Версия 4.0

г. Кострома
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
3. СРОКИ, ВИДЫ, СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	3
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.....	4
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ	6
6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	8
7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	9
8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ	12
9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	14
10. РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДИСТАНЦИОННЫМ УЧАСТИЕМ.....	16
11. ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	19
12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ..	20
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	21

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 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, ВИДЫ, СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Банк ежегодно проводит годовое заседание Общего собрания акционеров. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, а также проводимые заочные голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, являются внеочередными.

3.2. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится в период между 1 марта и 30 июня (включительно) года, следующего за отчетным годом.

3.3. Решения Общего собрания акционеров может быть принято на заседании (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения заседания (заочное голосование) при условии, что в повестку дня Общего собрания акционеров не включены вопросы, рассмотрение которых допускается требованиями действующего законодательства РФ только на заседании. Голосование на заседании Общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. 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.

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием могут проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Банк использует способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и позволяющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.

3.4. Способ принятия решений Общим собранием акционеров определяется Наблюдательным советом Банка, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 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 способ принятия решений, то она определяется решением Наблюдательного совета Банка.

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

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

4.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование 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. Наблюдательный совет должен принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в проведении в течение пяти дней с даты поступления требования.

4.3. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, 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 заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

4.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Банк требования о его проведении.

4.5. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть представлено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку (прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с установленными в Банке правилами);
- дачи акционером, права которого на акции Банка учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

4.6. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также

предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования 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»).

4.7. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в установленном порядке). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Банка на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

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

4.9. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Банка на дату предъявления требования, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим разделом порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
- акционеры (акционер), требующие (требующий) проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, являются (является) владельцами (владельцем) менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Банка на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к его компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- предложенный способ принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.10. Решение Наблюдательного совета Банка о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступило 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 со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.11. В случае если в течение установленного срока Наблюдательным советом Банка не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования или принято решение об отказе в их проведении, орган Банка или лица, требующие их проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование. В случае, если исполнение решения суда возлагается на истца, расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка.

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

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) голосующих акций Банка, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Наблюдательный совет Банка, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней года, следующего за отчетным.

5.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания 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 заседания Общего собрания акционеров.

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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 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. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа), каждого предлагаемого кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Банка. К предложению о выдвижении кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка должно быть приложено письменное согласие каждого

выдвигаемого кандидата осуществлять полномочия (функции) члена Наблюдательного совета Банка в случае избрания. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Банка могут быть внесены, а требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования предоставлено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку (прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с установленными в Банке правилами);

даци акционером, права которого на акции Банка учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией). 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 (требование о проведении внеочередного 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 (требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров) подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Банка на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения (требования).

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 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. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Банка.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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 или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет, 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 или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет направляется акционерам (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 или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет, за исключением следующих случаев:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, предусмотренные пп. 5.1 и 5.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются (является) владельцами (владельцем) предусмотренного пп. 5.1 и 5.2 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 5.3 и 5.4 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, 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, и формулировки решений по таким вопросам.

5.9. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования Наблюдательного совета, Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Наблюдательным советом, не может превышать количественный состав Наблюдательного совета.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Наблюдательный совет определяет:

- 1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

- 3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка;
- 6) повестку дня;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;
- 10) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- 11) при подготовке к проведению заседания - время начала регистрации лиц, участвующих в заседании.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка либо если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не

позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7.2. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, одним из способов, предусмотренных Уставом Банка.

7.3. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- 2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 5) повестка дня;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 7) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- 8) в случае проведения заседания – время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;
- 9) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- 10) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Банка, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Банка;
- 11) информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случае, если повестка дня включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций.

7.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования относятся:

- 1) годовой отчет Банка;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка, аудиторское заключение о такой отчетности;
- 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, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- 7) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 8) заключение Наблюдательного совета Банка о крупной сделке;
- 9) отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- 11) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Банка и в общем количестве голосующих акций Банка;
- 12) проекты решений Общего собрания акционеров;
- 13) иная информация, предусмотренная Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Председателя Правления Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения. Банк обязан по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. 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 заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (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 заседания или заочного голосования не только на русском, но и на английском языке.

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ

8.1. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании имеют лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

8.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в случаях если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, – более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

8.4. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

8.5. Представитель акционера 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. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.6. В случае передачи акций после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в

соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

8.7. В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.8. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Дополнительные требования к определению кворума Общего собрания акционеров установлены Банком России.

8.9. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.10. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

8.11. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Банком не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.12. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, должна осуществляться по адресу места проведения заседания Общего собрания акционеров.

8.13. Регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением лиц, бюллетени для голосования (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования.

8.14. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, бюллетени для голосования (сообщения о волеизъявлении) которых получены

или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена на сайте в сети Интернет не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании Общего собрания акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами. При регистрации лица, прибывшие для участия в заседании Общего собрания акционеров, предъявляют следующие документы:

- акционер - физическое лицо – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера - физического лица – документ, удостоверяющий личность представителя, и доверенность на голосование, оформленную в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, а законный представитель акционера – документ, подтверждающий его правомочия;
- представитель акционера - юридического лица) – документ, удостоверяющий личность представителя, доверенность на голосование, оформленную в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, а также оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица;
- руководитель акционера - юридического лица – документ, удостоверяющий личность руководителя, оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является.

8.15. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, 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 заседания Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания Общего собрания акционеров переносится на 2 (два) часа. Перенос открытия заседания Общего собрания акционеров более одного раза не допускается. Заседание Общего собрания акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня.

9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: Председатель Общего собрания акционеров; Счетная комиссия (далее – Регистратор); Секретарь Общего собрания акционеров.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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 в заседании, 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 заседании, в случае нарушения выступающим порядка ведения заседания 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.

9.5. 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.

9.6. Счетная комиссия:

- 1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и участвующих в заседании Общего собрания акционеров;
- 2) определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, а также порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 4) обеспечивает установленный порядок голосования и соблюдение прав акционеров Банка на участие в голосовании;
- 5) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, а также выполняет иные функции, установленные действующим законодательством.

9.7. 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.

9.8. Секретарь Общего собрания акционеров:

- 1) обеспечивает контроль за подготовкой проектов документов к Общему собранию акционеров;
- 2) составляет сообщения о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования и обеспечивает своевременность направления этих сообщений лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 3) обеспечивает подготовку информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 4) обеспечивает доступ лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, к информации (материалам), подлежащей предоставлению этим лицам;
- 5) организует изготовление и предоставление лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, копий документов, подлежащих предоставлению такому лицу, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования;
- 6) обеспечивает выдачу выписок из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 7) организует направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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.

10. РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДИСТАНЦИОННЫМ УЧАСТИЕМ

10.1. Рассмотрение вопросов на заседании Общего собрания акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня. Заседание Общего собрания акционеров проводится в течение 1 (одного) дня.

10.2. Обсуждение вопросов повестки дня осуществляется в форме доклада по вопросу повестки дня и ответов на вопросы по вопросу повестки дня.

10.3. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня предоставляется в форме докладов (сообщений), сделанных:

- докладчиками, назначенными Председателем Общего собрания акционеров;
- лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием 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. Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. В случае дистанционного участия в заседании лицо, имеющее право

голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и желающее выступить по вопросам повестки дня, должно подать заявку посредством электронных либо иных технических средств или иным способом, указанным в сообщении о проведении заседания, указав вопрос повестки дня, по которому предполагается его выступление.

10.4. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе обратиться за пояснениями по любому вопросу повестки дня и по предоставленной по нему информации к Председательствующему на заседании 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. В случае дистанционного участия в заседании лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должно направить данное обращение посредством электронных либо иных технических средств или иным способом, указанным в сообщении о проведении заседания, указав вопрос повестки дня, по которому запрашиваются пояснения.

10.5. Соответствующее письменное обращение, оформленное надлежащим образом и касающееся вопросов повестки дня, должно быть рассмотрено в ходе проведения заседания при рассмотрении соответствующего вопроса повестки дня.

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

10.7. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня и с пояснениями на поступившие обращения определяется Председателем Общего собрания акционеров. Доклады представителей Банка могут транслироваться в предзаписанном виде. Также докладчики-представители Банка могут делать свои доклады в режиме онлайн, т.е. дистанционно с использованием электронных либо иных технических средств. Председатель Общего собрания акционеров вправе отказать в выступлении, предоставлении пояснений лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в случае, если выступление, вопрос не связаны с вопросами повестки дня. По каждому из вопросов повестки дня лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может выступить только один раз.

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

10.9. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрировавшимся для участия в заседании Общего собрания акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня в любое время с момента открытия заседания до момента истечения времени голосования или до начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров.

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

10.11. После голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, передает заполненный бюллетень для голосования Регистратору лично. В противном случае Банк и Регистратор не несут ответственности за порчу, утрату соответствующего бюллетеня или за искажение воли соответствующего

лица, выраженной в таком бюллетене. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может до завершения заседания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенную Регистратором.

10.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов информацию, содержащуюся в отчете об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

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

10.14. Помимо лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 Банка;
- главный бухгалтер;
- иные лица, приглашенные на Общее собрание акционеров по инициативе Наблюдательного совета Банка и Правления Банка.

10.15. По решению Наблюдательного совета Банка участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств.

10.16. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Банком соблюдаются следующие обязательные требования:

- использование способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании;
- предоставление лицу, принимающему дистанционное участие в заседании, возможности участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование;
- предоставление возможности присутствовать на заседании лично – в месте его проведения, если решением Наблюдательного совета Банка не определено, что заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения такого места и возможности в нем присутствовать;
- обязательное ведение трансляции изображения и звука заседания в режиме реального времени;

- предоставления доступа к трансляции лицам, имеющим право голоса при принятии решений, либо их представителям;
- хранение записи трансляции заседания вместе с протоколом Общего собрания акционеров.

10.17. Полномочия лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров в качестве представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, основанные на доверенности, должны подтверждаться доверенностью в электронной форме, направляемой в Банк по электронной почте либо с помощью электронных или иных технических средств.

10.18. Запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием хранится в Банке вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

10.19. Технический регламент проведения Общего собрания акционеров, предполагающий возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания, технические требования для участия в заседании определяется Наблюдательным советом Банка.

11. ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

11.2. Правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций.

11.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решений Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

11.5. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование бюллетенями для голосования осуществляется также в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, если такой способ голосования был определен решением Наблюдательного совета при подготовке к Общему собранию акционеров.

11.6. Содержание бюллетеня для голосования определяется законодательством Российской Федерации.

11.7. Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня для голосования 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 заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования. Наблюдательный совет Банка вправе при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, дополнительно использовать иные способы направления акционерам бюллетеня для голосования. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Заполнение электронной формы бюллетеня для голосования на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения заседания, если они не реализовали свое право голоса иным способом. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и бюллетень для голосования, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – протокол Общего собрания акционеров). В Протокол Общего собрания акционеров включаются сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

12.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

12.3. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и Секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Наблюдательного совета Банка и Секретарем Общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

12.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

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

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

12.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Номинальному держателю акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В отчет об итогах голосования включаются сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

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

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

13.4. 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.