

Таблица сравнения изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».

№ пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Комментарий
3.4	3.4 На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны решаться следующие вопросы: (1)Избрание членов Совета директоров Банка; (2)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Банка по результатам отчетного года; (3)Избрание членов Ревизионной комиссии Банка; (4)Утверждение Аудитора	3.4 На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны решаться следующие вопросы: (1) Избрание членов Совета директоров Банка; (2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Банка по результатам отчетного года; (3) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка; (4) Назначение аудиторской организации.	Пункт приведен в соответствие ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В новой редакции 3.5 <i>(новый пункт)</i>		3.5 По предложению акционеров Советом директоров в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, в порядке и в сроки, установленные Уставом Банком и настоящим Положением.	Пункт отражает содержание ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.14, в новой ред. 3.15	3.14 В предложении (в том числе, и в случае самовыдвижения) указываются: (1) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций. (2) Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Банка, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); (3) Наименование органа Банка, для избрания в который предлагается кандидат; (4) Иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Банка или настоящим Положением.	3.15. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе, и в случае самовыдвижения) указываются: (1) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций; (2) Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Банка, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); (3) Наименование органа Банка, для избрания в который предлагается кандидат; (4) Сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение; (5) Иные сведения о кандидате в соответствии с требованиями Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или предусмотренные настоящим Положением.	Пункт приведен в соответствие п.2.18. Гл.2. Положения Банка России от 16.11.2018№ 660-П «Об общих собраниях акционеров»

<p>3.16, в новой ред. 3.17</p>	<p>3.16 ... К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. ...</p>	<p>3.17 ... К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Форма согласия кандидата приведена в приложении №1 к настоящему Положению. ...</p>	<p>Приведение форм к одному виду.</p>
<p>4.2</p>	<p>4.2 Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Банка на основании: ... (3) Требования Аудитора Банка; ...</p>	<p>4.2 Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Банка на основании: ... (3) Требования аудиторской организации Банка; ...</p>	<p>Пункт приведен в соответствие ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>
<p>4.4</p>	<p>4.4 ... Требование Аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Банка.</p>	<p>4.4 ... Требование аудиторской организации, инициирующей созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Банка</p>	<p>Пункт приведен в соответствие ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>
<p>4.6</p>	<p>4.6 В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, то в таком требовании указываются: (1) Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Банка, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); (2) Наименование органа Банка, для избрания в который предлагается кандидат; (3) Иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Банка или настоящим Положением; (4) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций. К такому требованию должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Банка, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров</p>	<p>4.6 В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, то в таком требовании указываются: (1) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций; (2) Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Банка, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); (3) Наименование органа Банка, для избрания в который предлагается кандидат; (4) Сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение; (5) Иные сведения о кандидате в соответствии с требованиями Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или предусмотренные настоящим Положением. К такому требованию может быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Банка, для избрания в который предлагается кандидат.</p>	<p>Пункт приведен в соответствие ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.2.18. Гл.2. Положения Банка России от 16.11.2018№ 660-П «Об общих собраниях акционеров», приведение форм к одному виду.</p>

		<p>Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов). Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.</p> <p>Форма согласия кандидата приведена в приложении №1 к настоящему Положению.</p>	
4.10	<p>4.10 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, Аудитора или акционеров (акционера), 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 Банка.</p>	<p>4.10 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации или акционеров (акционера), 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 Банка.</p>	<p>Пункт приведен в соответствие ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
В нов. ред. 4.16, 4.17		<p>4.16 Совет директоров Банка 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 Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка. В случае если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров, Совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому вопросу.</p> <p>4.17 Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для</p>	<p>Пункт приведен в соответствие ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

		<p>образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа. Совет директоров вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию аудиторской организации, Ревизионной комиссии или акционеров (акционера) Банка, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа.</p>	
5.16	<p>5.16 Без права голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в собрании имеют право участвовать Аудитор и Регистратор Банка, члены Ревизионной комиссии, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию членов органов управления и контроля Банка, а также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров или лиц, инициирующих (созывающих) Общее собрание акционеров.</p>	<p>5.16 Без права голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в собрании имеют право участвовать уполномоченный представитель аудиторской организации Банка и Регистратор Банка (его представитель), члены Ревизионной комиссии, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию членов органов управления и контроля Банка, а также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров или лиц, инициирующих (созывающих) Общее собрание акционеров.</p>	<p>п.26, п.27 Кодекса корпоративного управления, рекомендованный Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463)</p>
6.1	<p>6.1 Совет директоров или лица (орган Банка), которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров своим решением устанавливают:</p> <p>(1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</p> <p>(2) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона 208-ФЗ заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для</p>	<p>6.1 Совет директоров или лица (орган Банка), которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров своим решением устанавливают:</p> <p>6.1.1. Форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</p> <p>6.1.2. Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Банком заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;</p> <p>6.1.3. Дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;</p>	<p>Пункт приведен в соответствие ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

(3) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

(4) повестку дня Общего собрания акционеров;

(5) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

(6) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

6.1.4. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

6.1.5. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

6.1.6. Повестку дня Общего собрания акционеров;

6.1.7. **Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;**

6.1.8. **Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;**

6.1.9. **Форму и текст бюллетеня для голосования, 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;**

6.1.10. **В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, Совет директоров также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством, порядок и сроки осуществления выкупа;**

6.1.11. **Предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня.**

Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней

6.3	6.3 В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем направления заказных писем или вручением под роспись, и (или) размещается на официальном сайте Банка (http://www.mtsbank.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	6.3. Информирование лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия или заочной форме осуществляется путем размещения Сообщения о проведении Общего собрания на официальном интернет-сайте Банка – http://www.mtsbank.ru/ не менее чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Банка, или вручаться лично таким лицам под роспись одновременно с направлением или вручением бюллетеней для голосования.	
6.4	6.4 Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать: ...	6.4 Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать: ... (4) Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такой способ заполнения бюллетеней определен решением Совета директоров Банка при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;	Пункт приведен в соответствие ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»
6.5	6.5 К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня собрания, относятся: (1) Годовой Отчет Банка. (2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка, в том числе заключение Аудитора; (3) Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.	6.5 К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня собрания, относятся: (1) Годовой отчет Банка. (2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка, в том числе аудиторское заключение о ней; (3) Заключение внутреннего аудита; (4) Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.	Пункт приведен в соответствие ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»

	<p>(4) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка.</p> <p>(5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Банка и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Банка.</p> <p>(6) Проекты решений Общего собрания акционеров;</p> <p>(7) Иная информация, предусмотренная Уставом Банка, нормами законодательства Российской Федерации или решениями Совета директоров Банка.</p>	<p>(5) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка.</p> <p>(6) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Банка и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Банка.</p> <p>(7) Проекты решений Общего собрания акционеров;</p> <p>(8) Иная информация, предусмотренная Уставом Банка, нормами законодательства Российской Федерации или решениями Совета директоров Банка.</p>	
<p>6.1 (7)* в новой ред. 6.7 – 6.10</p>	<p>6.1 Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации</p>	<p>6.7 Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, по адресам, указанным в сообщении. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акционеров. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Банка, вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.</p> <p>6.8 По решению Совета директоров информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, может полностью или частично раскрываться на странице Банка в сети Интернет.</p> <p>6.9 В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций путем предоставления регистратору Банка. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами или договором с клиентом.</p> <p>6.10 В случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства и Устава Банка, лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка и имеющим право на участие в Общем</p>	<p>Пункт приведен в соответствие ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», Гл.3. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».</p>

	о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	собрании акционеров, также рассылаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в сроки, установленные Уставом Банка.	
8.1	8.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением: (1) проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Банка.	8.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением: (1) проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Банка.; (2) наличия в Банке дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.	Отражение содержание п.3. ст.25 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10.5, в новой редакции 10.5, 10.6.	10.5 Секретаря Общего собрания акционеров назначает Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Секретарь Общего собрания акционеров обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, обеспечивает ознакомление акционеров с материалами и информацией по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также с Протоколом Общего собрания акционеров. Секретарь Общего собрания акционеров подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров.	10.5 В связи с тем, что количество акционеров – владельцев голосующих акций Банка составляет более 500 (пятисот), функции Счетной комиссии Банка выполняет Регистратор Банка. Решение Общего собрания акционеров о поручении Регистратору выполнять функции Счетной комиссии не требуется. Полномочия, предусмотренные пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Положения, выполняют лица, уполномоченные Регистратором. 10.6 Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров) либо лицо, назначаемое Советом директоров Банка, при его отсутствии. Секретарь Общего собрания акционеров обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, обеспечивает ознакомление акционеров с материалами и информацией по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также с Протоколом Общего собрания акционеров. Секретарь Общего собрания акционеров подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров	Пункт приведен в соответствие ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», Обновлен порядок определения Секретаря ОСА.
В новой редакции 11.3 (новый пункт)		11.3 Центральным банком Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к порядку созыва и проведения Общего собрания акционеров, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.	Учитывается, что Банк России в праве устанавливать дополнительные требования, как, например, Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

	Правки по тексту: Именные ценные бумаги	Ценные бумаги	Не требуется в отношении акций кредитной организации определять их как «именные», поскольку статья 16 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», содержащая положение о разделении эмиссионных ценных бумаг на именные и на предъявителя, утратила силу с 1 января 2020 года - Федеральный закон от 27.12.2018 № 514-ФЗ (пункт 2 статьи 16.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
	Правки по тексту: Общество	Банк	Приведение текста документа к единой стилистике.
	Правки по тексту: Аудитор	Аудиторская организация	Приведение текста документа в соответствии Федеральному закону «Об акционерных обществах».

Добавлено Приложение №1.