

**Публичное акционерное общество  
«МТС-Банк»**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«МТС-Банк»  
Протокол №68  
от «29» июня 2015 г.**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Публичного акционерного общества  
«МТС-Банк»**

**Рег. № 06-00024/15-(0) от «29» июня 2015 г.**

**Введено в действие Приказом ПАО «МТС-Банк»  
от «29» июня 2015 г. Рег № 07-00636/15-(0)**

**г. Москва  
2015 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.</b>	<b>3</b>
<b>2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>3</b>
<b>3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>3</b>
<b>4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>7</b>
<b>5. СПИСОК ЛИЦ ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>11</b>
<b>6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>13</b>
<b>7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>17</b>
<b>8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>18</b>
<b>9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>22</b>
<b>10. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>25</b>
<b>11. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.</b>	<b>30</b>

## **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

**1.1** Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – «Положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – ПАО «МТС-Банк» или Банк) определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».

**1.2** Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

**1.3** Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования.

**1.4** Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Банка в Общем собрании акционеров.

**1.5** Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами Устава Банка и настоящего Положения, они разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Банка.

**1.6** Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» проводится в г. Москве по адресу, определяемому Советом директоров Банка при созыве и подготовке Общего собрания акционеров.

## **2 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**2.1** Компетенция Общего собрания акционеров Банка определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка и (или) исполнительному органу Банка. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

## **3 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**3.1** Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев, после окончания финансового года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

**3.2** Финансовый год для Банка считается с 1 января по 31 декабря текущего года включительно.

**3.3** Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

**3.4** На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны решаться следующие вопросы:

- (1) Избрание членов Совета директоров Банка;
- (2) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

(3) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка;

(4) Утверждение аудитора Банка.

**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 Банка и настоящим Положением.

**3.6** Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее, чем через **100 (сто) дней** после окончания финансового года.

Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Банка (адрес местонахождения единоличного исполнительного органа Банка) или направляются в адрес Банка заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручаются под роспись Корпоративному секретарю Банка или путем сдачи в канцелярию либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

**3.7** Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

(1) Формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;

(2) Фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип)).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в органы управления и контроля Банка. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего предложения не более, чем на три рабочих дня.

**3.8** Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее **5 (пять) дней** после окончания срока подачи предложений, установленного п. 3.6 настоящего Положения.

**3.9** Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

(1) Не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Банка и настоящим Положением;

- (2) Предложение не соответствует требованиям законодательства, Устава Банка и настоящего Положения;
- (3) Акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- (4) Вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен законодательством и Уставом Банка к компетенции Общего собрания и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

**3.10** Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее **3 (трех) дней** с момента его принятия заказным письмом или вручается акционеру лично под роспись.

**3.11** В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

**3.12** Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку для Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

**3.13** Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Банка (адрес местонахождения единоличного исполнительного органа Банка) или направляются в адрес Банка заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручаются под роспись Корпоративному секретарю Банка или путем сдачи в канцелярию либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

**3.14** В предложении (в том числе, и в случае самовыдвижения) 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) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата для избрания в соответствующий орган Банка;
- (4) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае, если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом,

отстоящим от даты направления соответствующего предложения не более, чем на **3 (три) рабочих дня**.

К предложению должно быть приложено 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.

**3.15** Совет директоров обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка, Счетную комиссию Банка, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее, чем через **5 (пять) дней** после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Банка.

**3.16** Совет директоров может принять решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования в случаях, предусмотренных п.п. 3.9(1)-3.9(4) настоящего Положения.

**3.17** Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, Счетную комиссию, Ревизионную комиссию Банка, направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее **3 (трех) дней** с даты его принятия заказным письмом или вручается акционеру лично под роспись.

**3.18** Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Банка указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении, если числа голосов акционеров, подписавших предложение, достаточно для его внесения.

**3.19** Количество голосующих акций принадлежащих акционерам, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

**3.20** Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

**3.21** В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Банка, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров в соответствии с проектом устава создаваемого

Банка, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Банка.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Банка, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Банка, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров создаваемого Банка, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемый Банк не позднее чем за **45 (сорок пять) дней** до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Банка.

#### **4 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК Внесения И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**4.1** Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

**4.2** Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Банка (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах») на основании:

- (1) Его собственной инициативы;
- (2) Требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка;
- (3) Требования аудитора Банка;
- (4) Требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования; либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Банка, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом.

**4.3** Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.

В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в требовании, и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

**4.4** Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято данное решение, должен содержать указание имен членов Совета директоров, голосовавших за его принятие, против или воздержавшихся от голосования.

**4.5** Решение Ревизионной комиссии Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Банка. Требование о созыве подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за принятие решения о созыве.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Банка.

**4.6** Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка — инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров, направляют в Совет директоров письменное требование, в котором должны быть указаны формулировки вопросов повестки дня, фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также количество, категории (типы) принадлежащих им акций.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем). Если требование подписано доверенным лицом (представителем), к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в выборные органы управления. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего требования не более, чем на три рабочих дня.

**4.7** 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 внутренним документом Банка, регулирующим деятельность соответствующего органа Банка;
- (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.

**4.8** Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Банка (адрес местонахождения единоличного исполнительного органа Банка) на имя Председателя Совета директоров уведомлением о его вручении или вручаются под роспись Корпоративному секретарю Банка или путем сдачи в канцелярию либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в Банк.

**4.9** В течении **5 (пяти) дней** с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.



**4.10** Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров, может быть принято в случаях если:

- (1) Не соблюден установленный законодательством Российской Федерации, порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- (2) Акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка;
- (3) Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

**4.11** Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **70 (семидесяти) дней** с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен Уставом Банка.

В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **40 (сорока) дней** с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка, если меньший срок не предусмотрен Уставом Банка.

В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **90 (девяносто) дней** с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка, если более ранний срок не предусмотрен Уставом Банка.

**4.12** При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров в зависимости от формы его проведения принимает решения по вопросам, предусмотренным пунктом 6.1 настоящего Положения для соответствующей формы проведения Общего собрания акционеров.

**4.13** В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка, в порядке, установленном п. 4.7 настоящего Положения. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за **30 (тридцать) дней** до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если Уставом Банка не установлен более поздний срок.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Банка, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию или

кандидата в Ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка в соответствии с проектом Устава создаваемого Банка, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Банка.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Банка, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Банка, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Банком членом Совета директоров создаваемого Банка, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемый Банк не позднее чем за **45 (сорок пять) дней** до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Банка.

**4.14** Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение **5 (пять) дней** с даты его предъявления. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка или мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров не позднее **3 (три) дней** с момента принятия соответствующего решения.

**4.15** В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

**4.16** Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 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.

В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки внеочередного Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров Банка вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию Аудитора Банка, Ревизионной комиссии Банка или акционеров (акционера) Банка, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа.

**4.17** В случае, если в течение срока, установленного п. 4.9 настоящего Положения, Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее

собрание акционеров. При этом органы и лица, требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, обладают предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое требование (предложение) подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование (предложение) и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в требовании (предложении), если числа голосов акционеров, подписавших предложение, достаточно для его внесения.

**4.18** Количество голосующих акций принадлежащих акционерам, подписавших различные требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, не суммируются. Каждое требование (предложение) рассматривается Советом директоров в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное требование (предложение), если ими подписано одно такое требование (предложение).

## **5 СПИСОК ЛИЦ ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

**5.1** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую Советом директоров Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Банка.

**5.2** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за **50 (пятьдесят) календарных дней** до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за **85 (восемьдесят пять) дней** до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком в соответствии с пунктом 8.10 настоящего Положения, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за **35 (тридцать пять) дней** до даты проведения Общего собрания акционеров.

**5.3** Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, определенной в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением.

**5.4** Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

**5.5** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- (1) Фамилия, имя, отчество (наименование) лица;

(2) Данные, необходимые для его идентификации (данные документа, удостоверяющего личность для физических лиц и сведения о регистрации для юридических лиц);

(3) Почтовый адрес лица, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней, и отчет об итогах голосования;

(4) Данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня.

**5.6** В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы голосующих (в том числе дробных) полностью оплаченных обыкновенных именных акций Банка любых выпусков и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**5.7** В случае, если акции Банка переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

**5.8** 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.

**5.9** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Требование направляется заказным письмом в адрес Банка или сдается в канцелярию Банка.

**5.10** По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение **3 (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.

**5.11** В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих 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. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

**5.12** Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется лицом, имеющим право на участие в собрании акционеров, как лично, так и через своего представителя.

Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи письменного уполномочия —

доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо удостоверенной нотариально.

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, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения), а также сведения о полномочиях представителя.

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, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

**5.13** Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании акционеров, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя.

**5.14** 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.

**5.15** Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, участвуют в Общем собрании акционеров при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

Единоличный исполнительный орган юридического лица -акционера участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (Устав, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего и документ, удостоверяющий его личность.

Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания.

**5.16** В собрании с правом совещательного голоса, но без права голоса по вопросам повестки дня имеют право участвовать: члены Совета директоров, члены исполнительных органов Банка, аудитор Банка, члены Счетной и Ревизионной комиссий, кандидаты, выдвинутые для избрания в органы управления и контроля Банка, а также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров или лиц, инициирующих (созывающих) Общее собрание акционеров.

## **6 ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**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:

- (1) Форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (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;
- (3) Дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- (4) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (5) Повестку дня Общего собрания акционеров;
- (6) Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- (7) Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ее предоставления;
- (8) Форму и текст бюллетеня для голосования;
- (9) 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 Российской Федерации, порядок и сроки осуществления выкупа;
- (10) Предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня.
- (11) В случае отсутствия в Банке Корпоративного секретаря, кандидатуру Секретаря Общего собрания акционеров.

**6.2** Информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия или заочной форме осуществляется не менее чем за **30 (тридцать) календарных дней** до даты проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не установлен нормами законодательства Российской Федерации, путем рассылки текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается лично таким лицам под роспись.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за **70 (семьдесят) дней** до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Банк вправе дополнительно размещать информацию о предстоящем Общем собрании акционеров Банка на сайте Банка в сети Интернет, а также вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами.

**6.3** Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется

по дате почтового отправления или дате публикации, или по дате личного вручения текста сообщения.

**6.4** Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Банка, которые сообщили Банку или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

**6.5** Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать:

- (1) Полное фирменное наименование и местонахождения Банка;
- (2) Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (3) Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Банком заполненных бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- (4) Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- (5) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (6) Повестку дня собрания акционеров;
- (7) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в том числе: адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня.
- (8) В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров Банка в соответствии с законодательством на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Банка предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

**6.6** Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть в течение **30 (тридцати) дней**, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, в течение **20 (двадцати) дней** до проведения Общего собрания акционеров доступна для ознакомления указанным лицам по месту нахождения единоличного исполнительного органа Банка (Председатель Правления), а также в 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.

**6.7** 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 отчетность Банка, в том числе заключение аудитора;
- (3) Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- (4) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию (на должность Ревизора), Счетную комиссию;
- (5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Банка и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Банка;
- (6) Проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка (проекты решений могут содержаться в тексте бюллетеней либо составляться в виде отдельного документа);
- (7) Иная информация, предусмотренная Уставом Банка, нормами законодательства Российской Федерации или решениями Совета директоров Банка.

**6.8** По решению Совета директоров в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, наряду с обязательной, может быть (а в случаях, предусмотренных законодательством – должна быть) включена и иная дополнительная информация:

- (1) Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.
- (2) К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.
- (3) К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Банка права требования выкупа Банком принадлежащих им акций, относятся:
  - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
  - расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний заверченный отчетный период;
  - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.
- (4) К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:
  - обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Банка;
  - годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров;



квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

(5) Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров. При этом:

в случае реорганизации Банка акционерам представляется доклад Совета директоров, содержащий оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации.

**6.9** Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресу указанному в сообщении. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акционеров за плату, не превышающую стоимость их изготовления. 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.

**6.10** По решению Совета директоров Банка информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на странице Банка в сети Интернет.

**6.11** В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

**6.12** В случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства и Устава Банка, лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, также рассылаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в сроки, установленные Уставом Банка.

## **7 РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**7.1** Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- (1) Председатель Общего собрания;
- (2) Секретарь Общего собрания;
- (3) Счетная комиссия.

**7.2** Председателем (Председательствующим) на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Банка, либо лицо, уполномоченное Советом директоров либо Общим собранием акционеров Банка. В случае избрания на Общем собрании акционеров, Председательствующий избирается простым голосованием большинством голосов от общего числа лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров на момент выбора Председательствующего.

**7.3** Председатель Общего собрания акционеров открывает и закрывает Общее собрание акционеров, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

**7.4** Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Банка, а при его отсутствии на Общем собрании акционеров – любое иное лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров. Секретарь назначается простым голосованием большинством голосов от общего числа лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров на момент назначения Секретаря Общего собрания акционеров.

**7.5** Секретарь Общего собрания присутствует на Общем собрании акционеров. Организует составление Протокола Общего собрания акционеров. Координирует взаимодействие акционеров, Счетной комиссии и исполнительных органов Банка. Подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

**7.6** Счетная комиссия или лицо, осуществляющее ее функции: проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, ведет журнал регистрации; осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав; выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней; определяет кворум Общего собрания акционеров; разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров; разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования; ведет архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования.

**7.7** В состав Счетной комиссии Банка не могут входить члены Совета директоров Банка, члены Ревизионной комиссии Банка, Председатель Правления Банка, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Счетная комиссия избирает из своего числа Председателя счетной комиссии.

**7.8** В случае если число акционеров Банка – владельцев голосующих акций менее **100 (ста)**, функции Счетной комиссии Банка выполняет Корпоративный секретарь либо иное лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров простым большинством зарегистрированных для участия в Собрании акционеров и их представителей.

В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Банка более **100 (ста)**, Банк обязан создать Счетную комиссию в составе не менее 3 человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, либо в отсутствие такого решения Совета директоров по предложению Председательствующего на Общем собрании акционеров.

Если держателем реестра акционеров Банка является Регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Банка превышает **500 (пятьсот)**, функции Счетной комиссии в обязательном порядке выполняет Регистратор Банка. Решения Общего собрания о поручении Регистратору выполнять функции Счетной комиссии в этом случае не требуется.

**7.9** Рабочие органы осуществляют иные функции в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

## **8 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**8.1** Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может принимать участие в Собрании следующими способами:

- (1) Личным участием в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме Собрания;
- (2) Направлением полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме Собрания;
- (3) Голосованием по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме Собрания, путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;
- (4) Голосованием по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем.

**8.2** Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме Собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, и, в случае принятия Советом директоров Банка, решения о направлении акционерам бюллетеней, акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

**8.3** Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Банком заполненных бюллетеней для голосования.

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

**8.5** Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме Собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае принятия Советом директоров Банка, решения о направлении акционерам бюллетеней), вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, но регистрации не подлежат. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Банком или получены позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

**8.6** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направленным этими лицами заполненным бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

**8.7** 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.

**8.8** При регистрации, лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:

- (1) Акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
- (2) 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;

(3) Представители акционеров (юридических лиц) - документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке;

(4) Руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность.

(5) Наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**8.9** Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания акционеров не допускаются. В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель Счетной комиссии или лицо, выполняющее функции счетной комиссии, сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председательствующий Собрания объявляет об открытии (переносе открытия) Собрания, выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения Совета директоров Банка об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

**8.10** Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также те акционеры, бюллетени которых получены Банком:

при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, в случае если Уставом Банка предусматривается обязательное направление бюллетеней акционерам Банка - не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – не позднее даты окончания приема бюллетеней.

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. 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.

При определении кворума по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих не включаются акционеры Банка, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Банком такой сделки.

При определении кворума по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка из числа голосующих акций исключаются акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка и лицам, занимающим должности в органах управления Банка.

При определении кворума Счетной комиссией Банка не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Банком.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания акционеров.

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, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

**8.11** 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 может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на **2 (два) часа**. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

**8.12** 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.

В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового Общего собрания акционеров изменить форму его проведения. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное Общее собрание акционеров.

**8.13** Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Банка и настоящим Положением для соответствующей формы проведения Общего собрания акционеров.

**8.14** Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

**8.15** При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на **40 (сорок) дней** лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

**8.16** При созыве повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося, порядок созыва такого Собрания определяется в соответствии с нормами, касающимися созыва и проведения Внеочередного собрания акционеров, установленными Уставом Банка, нормами настоящего Положения и законодательства Российской Федерации.

**8.17** При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через **60 (шестьдесят) дней** должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Банка, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Банка не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Банка, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Банка указаны в решении суда.

**8.18** Банк начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения. Председатель Правления Банка после принятия Советом директоров Банка решения о созыве Общего

собрания акционеров обязан незамедлительно обеспечить финансирование проведения Общего собрания акционеров.

**8.19** Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, созываемого Советом директоров Банка, осуществляются за счет средств Банка в соответствии с утвержденной Председателем Правления сметой и включаются в бюджет Банка.

**8.20** Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии с пунктом 4.17 настоящего Положения, могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка.

**8.21** Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык. При необходимости материалы к Общему собранию акционеров переводятся на английский язык.

**8.22** Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров в форме Собрания, который должен предусматривать:

- (1) сведения о лицах, исполняющих функции Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров;
- (2) время для выступлений по вопросам повестки дня;
- (3) время для ответов докладчика, должностных лиц Банка, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании акционеров. Вопросы задаются в письменном виде;
- (4) время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладом;
- (5) время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность Председателя Счетной комиссии разъяснить участникам Собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
- (6) порядок подведения итогов и оглашения результатов. При этом Банк стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения Общего собрания акционеров;

**8.23** Банк обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов исполнительных органов Банка, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка, с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться к должностным лицам Банка за устными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

## **9 ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**9.1** 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.

Общее собрание акционеров проводится в форме Собрания (совместного присутствия акционеров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения Собрания, путем проведения заочного голосования.

**9.2** Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, утверждении Аудитора Банка, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров последние реализуют свое право на участие в управлении Банком посредством направления в Банк заполненного и подписанного бюллетеня для голосования, своего личного участия (либо участия через представителя) в работе Собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений.

Банк направляет бюллетени для голосования (если число акционеров – владельцев голосующих акций Банка составляет 1000 и более) или вручает такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном в настоящем Положении, в срок не превышающий **20 (двадцати) дней** до проведения Общего собрания акционеров.

В заочной форме Общее собрание акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.

**9.3** Формы и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров утверждаются Советом директоров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени направляются акционерам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

**9.4** Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен содержать:

- (1) Полное фирменное наименование Банка и местонахождения Банка;
- (2) Форму проведения Общего собрания акционеров;
- (3) Дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- (4) Формулировку решений по каждому вопросу (фамилию, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем и очередность его рассмотрения;
- (5) Варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался», за исключением вопроса о выборах членов Совета директоров, который должен также содержать место для распределения голосов среди кандидатов в члены Совета директоров;
- (6) В случае осуществления кумулятивного голосования - указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение – «дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата»;
- (7) Поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров.

**(8)** Разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

**(9)** Разъяснение о том, что если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

**(10)** Разъяснение о том, что голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

**(11)** Разъяснение о том, что если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом, то такие голоса суммируются.

**9.5** Указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. При передаче акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, двум или более приобретателям лица, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, право на голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

**9.6** Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования (не менее 15 минут).



**9.7** Общее собрание 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 решений по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

**9.8** Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за **2 (два) дня** до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), 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, выполняющим функции Счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

**9.9** Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

**9.10** Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

**9.11** Формулировка решения о порядке ведения Общего собрания акционеров должна включать в себя решение об избрании Председательствующего на Общем собрании акционеров, Секретаря собрания и Счетной комиссии, а также о способе доведения итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня, до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. По решению Совета директоров Банка или лиц (органов), созывающих Общее собрание акционеров, формулировка решения о порядке ведения Общего собрания акционеров может включать в себя другие вопросы, связанные с порядком ведения Общего собрания акционеров.

**9.12** Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня, за исключением случая, когда в Общем собрании акционеров принимают участие все акционеры Банка.

## **10 ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

**10.1** Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и подведению итогов голосования осуществляет Счетная комиссия Банка, или лицо на которое в соответствии с Уставом и внутренними документами Банка возложено исполнение функций Счетной комиссии.

**10.2** Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы голосующих акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**10.3** При определении наличия кворума и подсчете голосов части голоса, предоставленные дробными акциями, суммируются без округления.

**10.4** Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

При подведении итогов голосования Счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Банка лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться.

В случае если в Счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

**10.5** Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- (1) в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- (2) в случае несоответствия бюллетеня, представленного в Счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным Советом директоров Банка;
- (3) в случае если в бюллетене для голосования оставлен более, чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- (4) в случае, если в бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;
- (5) в случае, если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
- (6) в случае отсутствия на бюллетене подписи акционера (представителя);
- (7) если Банком получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Банком извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за **2 (два) дня** до даты проведения Общего собрания;
- (8) если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктами 9.4.7 – 9.4.11 настоящего Положения;
- (9) если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка, членов Счетной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктами 9.4.7 – 9.4.11 настоящего Положения;
- (10) если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;
- (11) если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
- (12) если бюллетени сданы в Счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

**10.6** Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования;

**10.7** В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы:

- (1) о реорганизации Банка;
- (2) об одобрении крупной сделки;
- (3) о внесении изменений в Устав Банка (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров;
- (4) о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий),

счетная комиссия составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по таким вопросам повестки Общего собрания акционеров.

**10.8** По итогам голосования Счетная комиссия (лицо на которое возложено исполнение функций Счетной комиссии) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее **3 (трех) рабочих дней** после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

**10.9** Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются Счетной комиссией (лицом, на которое возложено исполнение функций Счетной комиссии) на Общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось голосование, либо доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка. Отчет об итогах голосования предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров не позднее **10 (десяти) дней** после составления Протокола Счетной комиссии об итогах голосования способами, предусмотренными Уставом Банка и настоящим Положением для информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

**10.10** Протокол Счетной комиссии об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. В протоколе об итогах голосования указываются:

- (1) Полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- (2) Вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- (3) Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (4) Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- (5) Место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени);
- (6) Повестка дня Общего собрания акционеров;
- (7) Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- (8) Время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и

итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;

(9) 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;

(10) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

(11) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

(12) Число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;

(13) Имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

(14) Дата составления протокола об итогах голосования.

(15) Протокол об итогах голосования подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим функции Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

**10.11** После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров печатаются Счетной комиссией (лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) и сдаются в архив Банка на хранение без ограничения срока хранения. Хранение опечатанных бюллетеней для голосования осуществляется Банком в специальном запирающемся опечатываемом ящике или специальном шкафе с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Банком на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

**10.12** Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Банком для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Банка.

**10.13** Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования хранятся в течение 3-х лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

**10.14** В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

(1) Полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

(2) Вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

(3) Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

(4) Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);

(5) Место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

(6) Повестка дня Общего собрания акционеров;

(7) 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;

- (8) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- (9) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- (10) Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- (11) Имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- (12) Имена Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров.
- (13) Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

**10.15** Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее **3 (трех) рабочих дней** после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров, сшиваются и скрепляются печатью Банка.

**10.16** В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- (1) Полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- (2) Вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- (3) Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (4) Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- (5) Место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- (6) Повестка дня Общего собрания акционеров;
- (7) Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- (8) Время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- (9) Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования.
- (10) Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка, в том числе по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- (11) Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании, в том числе по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- (12) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- (13) Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- (14) Вопросы, поставленные на голосование и, итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;

**(15)** Председательствующий на Общем собрании акционеров и Секретарь Общего собрания акционеров;

**(16)** Дата составления протокола Общего собрания акционеров.

**10.17** В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

**(1)** Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Банком сделки;

**(2)** Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**(3)** Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

**10.18** Решение, голосование по которому осуществлялось при помощи бюллетеней (кроме вопросов о порядке ведения собрания) считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения итогов голосования на Общем собрании акционеров либо с даты направления Отчета об итогах голосования. Решения по вопросам о порядке ведения собрания считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения результатов голосования по этим вопросам.

**10.19** По письменному требованию акционера ему предоставляется копия Протокола Общего собрания акционеров или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены ему по электронной почте.

**10.20** Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

## **11. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.**

**11.1** Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк»».

С момента принятия решения об утверждении нового Положения «Об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк»» действие старого Положения утрачивает силу.

**11.2** В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

**11.3** Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг могут быть установлены дополнительные требования к порядку созыва и проведения Общего собрания акционеров, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.