



**ГАЗПРОМБАНК**

**«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество)**

**УТВЕРЖДЕНО**  
**решением Общего собрания**  
**акционеров ГПБ (ОАО)**  
**23 июня 2009 г.,**  
**(протокол № 01)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании акционеров «Газпромбанк»**  
**(Открытое акционерное общество)**

Москва  
2009

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>5</b>
<b>2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	<b>5</b>
2.1. <i>Сроки проведения годового Общего собрания акционеров</i> .....	<b>5</b>
2.2. <i>Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров</i> .....	<b>5</b>
<b>3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ БАНКА.</b> .....	<b>5</b>
3.1. <i>Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Банка</i> .....	<b>5</b>
3.2. <i>Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров</i> .....	<b>7</b>
3.3. <i>Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров</i> .....	<b>7</b>
3.4. <i>Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам в органы Банка и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров</i> .....	<b>9</b>
3.5. <i>Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка по инициативе Совета директоров Банка</i> .....	<b>9</b>
3.6. <i>Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка</i> .....	<b>10</b>
<b>4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	<b>10</b>
4.1. <i>Созыв внеочередного Общего собрания акционеров</i> .....	<b>10</b>
4.2. <i>Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров</i> .....	<b>11</b>
4.3. <i>Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров</i> .....	<b>11</b>
4.4. <i>Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров</i> .....	<b>12</b>
4.5. <i>Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров</i> .....	<b>13</b>
4.6. <i>Утверждение списков кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров</i> .....	<b>14</b>
4.7. <i>Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров</i> .....	<b>15</b>
<b>5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b> ....	<b>15</b>
5.1. <i>Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров</i> .....	<b>15</b>
5.2. <i>Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров</i> .....	<b>16</b>
<b>6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	<b>17</b>
6.1. <i>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров</i> .....	<b>17</b>
6.2. <i>Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров</i> .....	<b>17</b>
<b>7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b> ...	<b>18</b>
7.1. <i>Направление информации о проведении Общего собрания акционеров</i> .....	<b>18</b>

7.2. Сроки сообщения о проведении <i>Общего собрания акционеров</i> .....	18
7.3. Содержание сообщения о проведении <i>Общего собрания акционеров</i> .....	18
<b>8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	19
8.1. <i>Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров</i> .....	19
8.2. <i>Сведения о кандидатах в органы Банка</i> .....	20
8.3. <i>Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров</i> .....	21
<b>9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ</b> .....	21
9.1. <i>Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров</i> .....	21
9.2. <i>Право на участие в Общем собрании акционеров</i> .....	21
9.3. <i>Представление прав и законных интересов акционера на Общем собрании акционеров</i> .....	22
<b>10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ</b> .....	23
10.1. <i>Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования</i> .....	23
10.2. <i>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования</i> .....	23
10.3. <i>Информация о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования</i> .....	24
10.4. <i>Кворум Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования</i> .....	24
<b>11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	25
11.1. <i>Основные Положения о рабочих органах Общего собрания акционеров</i> .....	25
11.2. <i>Председатель Общего собрания акционеров</i> .....	25
11.3. <i>Секретарь Общего собрания акционеров</i> .....	26
11.4. <i>Счетная комиссия</i> .....	26
<b>12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	27
12.1. <i>Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров</i> .....	27
12.2. <i>Регистрация участников Общего собрания акционеров</i> .....	27
12.3. <i>Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров</i> .....	28
<b>13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	29
13.1. <i>Определение кворума Общего собрания акционеров</i> .....	29
13.2. <i>Повторный созыв Общего собрания акционеров</i> .....	29
<b>14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ</b> .....	30
14.1. <i>Время и место проведения Общего собрания акционеров</i> .....	30
14.2. <i>Порядок ведения Общего собрания акционеров</i> .....	30
<b>15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</b> .....	30
15.1. <i>Голосование на Общем собрании акционеров</i> .....	30
15.2. <i>Бюллетени для голосования</i> .....	30
15.3. <i>Требования к содержанию бюллетеней для голосования</i> .....	31
15.4. <i>Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования</i> .....	33
15.5. <i>Бюллетени, подписанные представителями</i> .....	33
15.6. <i>Порядок голосования</i> .....	34

15.7. <i>Хранение бюллетеней для голосования</i> .....	35
<b>16. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ</b> .....	<b>35</b>
<b>17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	<b>36</b>
17.1. <i>Подведение итогов голосования</i> .....	36
17.2. <i>Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров</i> .....	36
17.3. <i>Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров</i> .....	38
<b>18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	<b>39</b>
18.1. <i>Составление протокола Общего собрания акционеров</i> .....	39
18.2. <i>Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования</i> .....	40
<b>19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b> .....	<b>40</b>
19.1. <i>Источники и объем финансирования созыва и проведения Общего собрания акционеров</i> .....	40
19.2. <i>Возмещение расходов по созыву и проведению Общего собрания акционеров</i> ..	40
<b>20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>40</b>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### *Положение об Общем собрании акционеров*

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Банк) и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов голосования Общего собрания акционеров Банка.

## 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### *2.1. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров*

- 2.1.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.  
2.1.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  
Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

### *2.2. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров*

2.2.1. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Банка;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка;
- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров Банка;
- избрание Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудитора Банка.

2.2.2. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и Уставом Банка порядке.

## 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ БАНКА

### *3.1. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Банка*

3.1.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.7 Устава Банка количества голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

3.1.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.7 Устава Банка количества голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную и Счетную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка.

3.1.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны поступить в Банк в установленном Уставом Банка порядке не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Предложения о выдвижении кандидатов при реорганизации Банка предоставляются в сроки, указанные п. 10.9. Устава Банка.

3.1.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, определяется на дату внесения предложения в Банк.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее предусмотренного пунктом 10.7 Устава Банка количества голосующих акций Банка либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, предложение признается правомочным, и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения по этому основанию.

3.1.5. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка вносятся в письменной форме и должны быть подписаны акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3.1.6. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня 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 Банка обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении, за исключением случая, когда подписавшие такое предложение акционеры не обладают необходимым количеством голосов.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

3.1.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Банка указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение, и Советом директоров Банка установлено, что акционеры

(акционер), подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.7 Устава Банка количества голосующих акций Банка, то Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение. Не допускается отказ в удовлетворении предложения по этому основанию.

### ***3.2. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров***

3.2.1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.2.2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров Банка в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими совместно подписано такое предложение, либо в предложении каждого из акционеров имеется указание на то, что предложение вносится совместно с другими акционерами.

Для включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров было подписано акционерами(акционером), владеющими необходимым по закону количеством голосующих акций Банка.

Если одно и то же предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров выдвинуто неоднократно, оно вносится в повестку дня годового общего собрания акционеров только один раз.

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

3.2.4. В повестку дня Общего собрания акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа вносится одновременно с вопросом об образовании нового единоличного исполнительного органа.

3.2.5. Предложения о выдвижении кандидатов при реорганизации Банка предоставляются в соответствии с п. 10.9. Устава Банка.

### ***3.3. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров***

3.3.1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка не может превышать установленного количественного состава соответствующего органа.

Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка указано число кандидатов, большее, чем установленный количественный состав соответствующего органа Банка, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа Банка. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в орган Банка.

3.3.2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим Положением.

К сведениям о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Банка, в Совет директоров Банка относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества (размера) принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- наличие (отсутствие) судимости.

Кандидат (кандидаты) на должность единоличного исполнительного органа Банка, в Совет директоров Банка должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Банка относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- наличие (отсутствие) судимости.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в аудиторы Банка относятся:

- полное фирменное наименование (либо фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии.

3.3.3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка рассматривается Советом директоров Банка в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, если ими совместно подписано одно такое предложение, либо в предложении каждого из акционеров имеется указание на то, что предложение вносится совместно с другими акционерами.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Банка необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону количеством голосующих акций Банка.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Банка, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

### ***3.4. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам в органы Банка и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров***

3.4.1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 10.7 Устава Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Банка сроки поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка;

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не являются в совокупности владельцами предусмотренного пунктом 10.7 Устава Банка количества голосующих акций Банка;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.7 Устава Банка и настоящего Положения;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах” и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, если в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Банка данный вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка и (или) вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров Банка не принял по нему предварительно единогласного решения.

3.4.2. Мотивированное решение Совета директоров Банка 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 направляется акционеру (акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

3.4.3. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

### ***3.5. Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка по инициативе Совета директоров Банка***

3.5.1. Помимо вопросов, предложенных 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.

Количество кандидатов для образования органа Банка считается недостаточным в случаях, если:

- в установленный Уставом Банка срок в Банк не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка;
- в установленный срок в Банк поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, менее установленного количественного состава этого органа Банка.

3.5.2. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка, повестка дня годового Общего собрания акционеров не может быть изменена.

### ***3.6. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка***

Банк может получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Банка.

Банк может направить каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Банка, письмо, в котором сообщает, в какой орган Банка он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Банка владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба о письменном подтверждении согласия кандидата баллотироваться в данный орган Банка, подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом Банка и настоящим Положением, а также дать согласие на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе на предоставление их акционерам в порядке ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Банка имеется.

## **4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### ***4.1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров***

4.1.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.21 Устава Банка количества голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Для целей настоящей статьи датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения почтового отправления или сдачи требования в Банк.

4.1.2. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее предусмотренного пунктом 10.21 Устава Банка количества голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от этого требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров признается правомочным, и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по этому основанию.

4.1.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.21 Устава Банка количества голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.

## ***4.2. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров***

4.2.1. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.21 Устава Банка количества голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4.2.2. В случае, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

## ***4.3. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров***

4.3.1. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка (ревизора), аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.21 Устава Банка количества голосующих акций Банка.

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

4.3.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4.3.4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. Перечень таких документов, а также требования к оформлению и представлению доверенности установлены п. 3.1.6. настоящего Положения.

4.3.5. Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование, и Советом директоров Банка установлено, что акционеры (акционер), подписавшие требование, являлись на дату предъявления требования в совокупности владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.21 Устава Банка количества голосующих акций Банка, то Совет директоров обязан рассмотреть такое требование. Не допускается отказ в созыве по этому основанию.

#### ***4.4. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров***

4.4.1. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.21 Устава Банка количества голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

4.4.2. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.21 Устава Банка количества голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.21 Устава Банка количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4.4.4. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка.

#### **4.5. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров**

4.5.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров с такой повесткой дня, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами предусмотренного пунктом 10.7 Устава Банка количества голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать установленный количественный состав Совета директоров Банка.

Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.5.2. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

4.5.3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров 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 Банка обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении, за исключением случая, когда подписавшие такое предложение акционеры не обладают необходимым количеством голосов.

Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона, либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

4.5.4. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Количество голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, и общее количество голосующих акций Банка определяются на дату внесения предложения в Банк.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру (акционеру), подписавшим предложение, и Советом директоров Банка установлено, что

акционеры (акционер), подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.7 Устава Банка количества голосующих акций Банка, то Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение. Не допускается отказ в удовлетворении предложения по этому основанию.

4.5.5. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка указано число кандидатов, большее, чем установленный количественный состав Совета директоров Банка, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу Совета директоров Банка. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка.

4.5.6. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров в Совет директоров Банка должно содержать сведения о кандидатах, предусмотренные пунктом 3.3.2. настоящего Положения.

4.5.7. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка рассматривается Советом директоров Банка в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, если ими совместно подписано одно такое предложение либо в предложении каждого из акционеров имеется указание на то, что предложение вносится совместно с другими акционерами.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания Совета директоров Банка необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, он считается выдвинутым на одно место в Совет директоров Банка и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

#### ***4.6. Утверждение списков кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров***

4.6.1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка или об отказе во включении не позднее пяти дней после определенного настоящим Положением окончания срока поступления в Банк предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Банка.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания Совета директоров Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные Уставом Банка сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.7 Устава Банка количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, Уставом Банка и настоящим Положением.

4.6.2. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка

направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

4.6.3. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4.6.4. Совет директоров вправе выдвигать кандидатов по своей инициативе в соответствии с п. 3.5. настоящего Положения.

#### ***4.7. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров***

4.7.1. Банк может получить письменное согласие лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка, баллотироваться в Совет директоров Банка.

Банк может направить каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, письмо, в котором сообщает, в какой орган Банка он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Банка владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба о письменном подтверждении согласия кандидата баллотироваться в Совет директоров Банка, просьба о подтверждении достоверности данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом и настоящим Положением, а также просьба дать согласие на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе на предоставление их акционерам в порядке ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.7.2. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров Банка имеется.

## **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***5.1. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров***

При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- адрес для направления бюллетеней (в случае рассылки бюллетеней) .

В случае направления (вручением) бюллетеней для голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании

акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров Банка вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

## ***5.2. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров***

При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров):
- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания, Совет директоров Банка дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

В этом случае, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Совет директоров Банка дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Совет директоров Банка вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

## **6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

### ***6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров***

6.1.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка.

6.1.2. 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 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, - более чем за 85 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 абзацем 2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.1.3. Список составляется на установленную Советом директоров дату лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка.

6.1.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

6.1.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

### ***6.2. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров***

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

По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип)).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то к нему прилагается доверенность или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Перечень таких документов, а также требования к оформлению и представлению доверенности установлены п. 3.1.6. настоящего Положения.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***7.1. Направление информации о проведении Общего собрания акционеров***

7.1.1. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.1.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

### ***7.2. Сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров***

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Банка.

### ***7.3. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров***

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия - время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров Банка и инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

## **8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***8.1. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров***

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

- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Банка, в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, аудиторы Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата на избрание в соответствующий орган Банка;
- материалы по предложениям Совета директоров по вопросам, указанным в п.п. 10.3.2, 10.3.6, 10.3.7 (по вопросу уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 10.3.9, 10.3.10, 10.3.15 - 10.3.20 Устава Банка.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы,

голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- расчет стоимости чистых активов Банка 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.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, 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;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

## **8.2. Сведения о кандидатах в органы Банка**

К сведениям о кандидате (кандидатах), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров относятся:

- на должность единоличного исполнительного органа Банка, в Совет директоров Банка:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет;
- список юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества (размера) принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- список лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- наличие (отсутствие) судимости.

Кандидат (кандидаты) на должность единоличного исполнительного органа Банка, в Совет директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и принимаемым в соответствии с ним нормативными актами Банка России;

- в Ревизионную комиссию Банка:

- фамилия, имя и отчество;
  - дата рождения;
  - сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
  - места работы и должности за последние пять лет;
  - наличие (отсутствие) судимости;
- в аудиторы Банка:
- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
  - место нахождения и контактные телефоны;
  - номер лицензии, кем и когда выдана;
  - срок действия лицензии.

### ***8.3. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров***

Информация (материалы), предусмотренная п.п. 8.1., 8.2. настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**

### ***9.1. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров***

На Общем собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо лица, к которым права указанных лиц на акции Банка перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, регистратор Банка (его представитель), аудитор Банка (его представитель), члены органов управления Банка, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по выборам в органы Банка, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров Банка.

### ***9.2. Право на участие в Общем собрании акционеров***

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

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

9.2.2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

Положение об Общем собрании акционеров  
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно при направлении акционеру бюллетеней для голосования;
- доверять представителю право голосовать заочно при направлении акционеру бюллетеней для голосования.

### ***9.3. Представление прав и законных интересов акционера на Общем собрании акционеров***

9.3.1. Акционер вправе выдать доверенность на участие в Общем собрании акционеров своему представителю.

9.3.2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

9.3.3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

9.3.4. Доверенность 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).

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена 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 предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

9.3.5. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с проставлением печати этого юридического лица.

9.3.6. Представитель акционера может действовать на Общем собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

9.3.7. Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Банк о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании акционеров.

9.3.8. В случае если акция 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 них должны быть надлежащим образом оформлены.

## **10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

### ***10.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования***

10.1.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10.1.2. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Банка;
- избрания Ревизионной комиссии Банка (ревизора);
- утверждения аудитора Банка;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, распределения прибыли и убытков Банка по результатам финансового года.

10.1.3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

10.1.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

### ***10.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования***

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на дату, установленную Советом директоров Банка.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- менее чем за 35 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования

Список должен содержать данные, указанные в пункте 6.1.4. настоящего Положения.

Изменение списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в соответствии с п. 6.1.5. настоящего Положения.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в соответствии с п. 6.2. настоящего Положения.

### **10.3. Информация о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

10.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иные сроки не предусмотрены законодательством.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Банка.

10.3.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дату проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров Банка и инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10.3.3. Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Банка.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по каждому из вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

В случае если акция 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 них должны быть надлежащим образом оформлены.

10.3.4. Акционерам - владельцам голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

### **10.4. Кворум Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования**

10.4.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Банка.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока 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. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.4.2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

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

### ***11.1. Основные Положения о рабочих органах Общего собрания акционеров***

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- председатель Общего собрания акционеров;
- секретарь Общего собрания акционеров;
- Счетная комиссия.

### ***11.2. Председатель Общего собрания акционеров***

11.2.1. На Общем собрании председательствует Председатель Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров Банка, на которого возложены функции председательствующего Председателем Совета директоров.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров Банка.

Если члены Совета директоров Банка отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа лиц, участвующих в собрании.

В этом случае председатель Счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя Общего собрания акционеров.

Участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее предусмотренного пунктом 10.7 Устава Банка количества голосующих акций Банка, до окончания перерыва подают в Счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- фамилии, имени, отчества кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- фамилии, имени, отчества (наименований) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание акционеров избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

Кандидат считается избранным, если за него подано более 50 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, присутствующих на общем собрании акционеров.

В случае, если внеочередное Общее собрание созывалось в соответствии с п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на нем отсутствуют или отказываются председательствовать лица, указанные в первом-втором абзацах настоящего пункта, председателем Общего собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

11.2.2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение порядка ведения собрания акционеров, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров. В случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.

### ***11.3. Секретарь Общего собрания акционеров***

11.3.1. Общее собрание акционеров избирает Секретаря собрания (далее – секретарь).

11.3.2. Секретарь ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров в случае их обращения с протоколом собрания.

### ***11.4. Счетная комиссия***

11.4.1. В целях обеспечения проведения Общего собрания акционеров в Банке Общим собранием акционеров избирается Счетная комиссия в количестве не менее трех человек. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания. По решению Общего собрания акционеров выполнение функций Счетной комиссии может быть

поручено регистратору Банка в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4.2. Счетная комиссия состоит из председателя и членов комиссии. Председатель Счетной комиссии избирается членами Счетной комиссии большинством голосов.

11.4.3. Членом Счетной комиссии может быть любое физическое лицо, предложенное акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.7 Устава Банка количества голосующих акций Банка или Советом директоров в соответствии с п. 3.5. настоящего Положения. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Банка, члены Ревизионной комиссии Банка, члены Правления Банка, Председатель Правления Банка, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

11.4.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив Банка бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Банка.

## **12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***12.1. Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров***

12.1.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней.

12.1.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

### ***12.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров***

12.2.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

12.2.2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

### **12.3. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров**

12.3.1. При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести журнал регистрации участников собрания, содержащий сведения о доверенностях и иных документах, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы.

12.3.2. Регистрация начинается не позднее чем за 1,5 часа до времени проведения собрания, если другое время не определено при созыве Общего собрания акционеров.

12.3.3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера (иной документ, указанный в п. 3.1.6. настоящего Положения) и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица (иной документ, указанный в п. 3.1.6. настоящего Положения) и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, — документ, подтверждающий его полномочия в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
- правопреемник акционера – документ, подтверждающий правопреемство.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования (если голосование осуществляется бюллетенями и ранее бюллетени не были направлены акционеру) и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Счетная комиссия заполняет журнал регистрации участников собрания.

12.3.4. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, 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 до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия (момента начала подсчета голосов). Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, 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.

12.3.5. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

### **13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### ***13.1. Определение кворума Общего собрания акционеров***

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

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

Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то Счетная комиссия докладывает об этом Общему собранию, и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

#### ***13.2. Повторный созыв Общего собрания акционеров***

13.2.1. 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.

13.2.2. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона “Об акционерных обществах”. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

13.2.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

### ***14.1. Время и место проведения Общего собрания акционеров***

14.1.1. Общее собрание акционеров проводится в г. Москве.

Не допускается проведение Общего собрания акционеров с 22.00 часов до 9.00 часов по московскому времени).

14.1.2. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, желающих присутствовать на собрании.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

### ***14.2. Порядок ведения Общего собрания акционеров***

14.2.1. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее пятнадцати минут.

14.2.2. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председателю Общего собрания акционеров.

14.2.3. Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее тридцати минут.

## **15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

### ***15.1. Голосование на Общем собрании акционеров***

15.1.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

15.1.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия данного решения или воздержаться.

### ***15.2. Бюллетени для голосования***

15.2.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, может осуществляться бюллетенями для голосования.

15.2.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

15.2.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Банка.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

### ***15.3. Требования к содержанию бюллетеней для голосования***

15.3.1. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

15.3.2. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в Банк лично) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

15.3.3. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться в Банк лично) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

15.3.4. В бюллетене для голосования, указанном в п.п. 15.3.1.-15.3.3. настоящего Положения, напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

15.3.5. В бюллетене для голосования, указанном в п.п. 15.3.1.-15.3.3. настоящего Положения, должны содержаться разъяснения 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;
- 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, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- 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;

- 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 голосования, то такие голоса суммируются.

15.3.6. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Банка при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

#### ***15.4. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования***

При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Банка бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: “за”, “против всех кандидатов”, “воздержался по всем кандидатам”.

При голосовании “за” участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться 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».

#### ***15.5. Бюллетени, подписанные представителями***

В случае предоставления в Банк бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 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 до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

### ***15.6. Порядок голосования***

15.6.1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания до момента закрытия (начала подсчета голосов).

Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня - право акционера, а не обязанность.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

15.6.2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

При выдаче акционерам отдельных бюллетеней для голосования по каждому из вопросов повестки дня Общего собрания акционеров в целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования “за”, “против”, “воздержался”.

15.6.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, голоса засчитываются при условии соответствия следующим требованиям:

- голосующим оставлен только один из возможных вариантов 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;

- бюллетень подписан акционером или его представителем;

- форма и текст бюллетеня соответствуют форме и тексту, утвержденным Советом директоров Банка.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не засчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

15.6.4. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении 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 пунктом 15.3.5. настоящего Положения.

15.6.5. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по 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 содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 15.3.5. настоящего Положения.

### ***15.7. Хранение бюллетеней для голосования***

Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;
- бюллетени для голосования, полученные Банком позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

## **16. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

### ***Голосование по вопросам определения порядка ведения Общего собрания акционеров***

16.1. Предложения по вопросам ведения Общего собрания акционеров подаются в письменном виде Председателю Общего собрания.

В предложении указываются:

- вопрос для голосования и формулировка решения по вопросу;
- четко сформулированные мотивы внесения вопроса для голосования;
- фамилия, имя, отчество (наименование) участника (участников) собрания, вносящего (вносящих) предложение.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

16.2. Право вносить предложения по голосованию по порядку ведения Общего собрания акционеров имеют участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее предусмотренного пунктом 10.7 Устава Банка количества голосующих акций Банка.

16.3. Право голоса по порядку ведения Общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы голосующих акций Банка.

16.4. Голосование по вопросам порядка ведения Общего собрания акционеров проводится бюллетенями.

16.5. Решение Общего собрания акционеров по порядку ведения Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

16.6. Счетная комиссия подготавливает и раздает участникам собрания, проводимого в форме совместного присутствия, бюллетени для голосования по порядку ведения Общего собрания акционеров.

Эти бюллетени содержат информацию, предусмотренную пунктом 4 статьи 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”, кроме формулировки вопроса, поставленного на голосование. В нем проставляются номер и указание на то, что это бюллетень для голосования по порядку ведения Общего собрания акционеров.

16.7. Председательствующий оглашает предложения, внесенные в письменном виде. Сформулированный вопрос заносится в протокол Общего собрания акционеров как дополнительный под определенным номером. Если внесено несколько вопросов, то каждый из них заносится в протокол под определенным номером.

## **17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

### *17.1. Подведение итогов голосования*

17.1.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, подводятся Счетной комиссией.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

17.1.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Банка, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы Совета директоров Банка;
- 2) выборы единоличного исполнительного органа Банка;
- 3) выборы Ревизионной комиссии Банка.

17.1.3. Для реализации права акционера требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций Банка поданным “против” принятия соответствующего решения, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования “против”. Бюллетень с вариантом голосования “воздержался” и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций Банка.

### *17.2. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров*

17.2.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по процедурным вопросам.

17.2.2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);

- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, 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;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Банк до даты окончания приема бюллетеней для голосования/ не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, и число бюллетеней

для голосования, поступивших в Банк после даты окончания приема бюллетеней для голосования/ позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

17.2.3. Протокол об итогах голосования составляется в одном экземпляре. Протокол подписывается председателем и членами Счетной комиссии, а в случае если функции Счетной комиссии выполнялись регистратором – уполномоченным лицом регистратора.

17.2.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение в установленном порядке.

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

17.2.6. Протоколы об итогах голосования особым решением Общего собрания акционеров не утверждаются.

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

17.2.8. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию Банка.

### ***17.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров***

17.3.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров и форме заочного голосования результаты голосования не оглашаются, и наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

17.3.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и секретаря Общего собрания акционеров;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***18.1. Составление протокола Общего собрания акционеров***

18.1.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема Банком бюллетеней для заочного голосования.

18.1.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель и Секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений.

18.1.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

18.1.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

### ***18.2. Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования***

18.2.1. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, которые могут выдаваться акционерам по их запросу.

18.2.2. Копии протоколов Общего собрания акционеров и протоколов об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение семи дней с момента получения Банком соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Банку расходов, связанных с их изготовлением.

## **19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***19.1. Источники и объем финансирования созыва и проведения Общего собрания акционеров***

Смета расходов на проведение Общего собрания акционеров утверждается Правлением Банка.

### ***19.2. Возмещение расходов по созыву и проведению Общего собрания акционеров***

В случае проведения Общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением Общего собрания акционеров, могут быть возмещены Банком по решению Общего собрания акционеров.

## **20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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