

## **УТВЕРЖДЕНО**

Протоколом Общего собрания акционеров  
Банка «Кузнецкий мост» АО  
№2 от «17» июня 2015г.

# **ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ» АО**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Банка «Кузнецкий мост» АО.

1.2. Положение определяет полномочия и компетенцию высшего органа управления Банка «Кузнецкий мост» АО (далее - Банк) - Общего собрания акционеров, а также порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка, действующим в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Банка и настоящим Положением.

1.4. В случае, если все голосующие акции Банка принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

1.5. Одной из главных задач Банка, его органов управления и должностных лиц, при проведении Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе собрания, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации о Банке, в том числе по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

1.6. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров является установление регламента и процедур ведения Общего собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам.

1.7. Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

На годовом Общем собрании акционеров избирается Наблюдательный Совет, Ревизионная комиссия, утверждаются аудиторская организация Банка, годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года. На рассмотрение годового Общего собрания акционеров могут быть вынесены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

1.8. Общее собрание акционеров может быть проведено как в очной форме, так и заочно, т.е. без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования.

Порядок проведения заочного Общего собрания акционеров определяется «Положением о порядке проведения заочного Общего собрания акционеров Банка «Кузнецкий мост» АО».

1.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудиторской организации Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Банка по результатам финансового года не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Банка относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;

2) реорганизация Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Наблюдательного Совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного Совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей, а также утверждение Положения о Наблюдательном Совете Банка;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);

7) приобретение Банком размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

8) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

9) определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о Ревизионной комиссии;

10) утверждение аудиторской организации Банка;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 17) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
- 19) избрание членов Счетной комиссии, либо лица, выполняющего её функции, и досрочное прекращение их полномочий;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **3. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

3.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок.

3.3. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждении Устава в новой редакции, о реорганизации и ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых объявленными акциями, о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.4. Решение по вопросам, указанным в подпункте 15 п.2.1. настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 7), 8) – в части уменьшения уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, 14) - 18) п.2.1. настоящего Положения принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Банка.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

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

3.6. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 8, п.2.1. настоящего Положения, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме разделения;

- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Банка путем приобретения Банком части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Банка в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

3.7. Признание решений общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

3.8. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Банка), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

3.9. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Банком и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

4.1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета на основании его собственной инициативы, требования ревизионной

комиссии (ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

4.2. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть составлено в письменной форме.

4.3. 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.

4.4. Наблюдательный Совет при рассмотрении вопроса о созыве внеочередного Общего собрания акционеров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов и решений, содержащихся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а также изменять предложенную форму проведения Общего собрания акционеров.

4.5. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть обязательно подписано лицами, требующими его проведения.

4.6. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка, оно должно содержать наименования (имена) данных акционеров, а также указание на количество, категории (типы) принадлежащих им акций.

4.7. В течение пяти дней с момента предъявления вышеуказанного требования Наблюдательный Совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров возможен только по следующим основаниям:

- не соблюден установленный настоящим Положением и Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного [пунктом 4.1](#) настоящего Положения 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.

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

4.9. В случае если в течение пяти дней Наблюдательным Советом не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров.

4.10. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4.11. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров в иных случаях осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

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

5.1. В решении Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания акционеров должно быть обязательно определено:

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес), время проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется 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.

5.3. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, письмом с описью вложения или телеграммой с использованием почтовой, телеграфной или телетайпной связи или иным способом направления этого сообщения в письменной форме либо вручено каждому из указанных лиц под роспись либо размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.kmbank.ru](http://www.kmbank.ru), за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена иная форма направления акционерам Банка информации к Общему собранию акционеров.

5.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения 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.

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудиторской организации, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Наблюдательного Совета Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный Совет Банка и ревизионную комиссию Банка;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.

5.6. Информация (материалы), предоставляемые акционерам, в течение 20 дней, а в случае проведения собрания с повесткой о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания являются доступными для лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по месту нахождения Банка. Представляемые материалы доступны 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.

5.7. Предоставляемые материалы не рассылаются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, кроме случая проведения заочного голосования.

## **6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Банка, Правление, ревизионную комиссию Банка и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилия, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, паспортные данные кандидата, гражданство, место и дата рождения, информация об образовании, полученном кандидатом, информация о наличии (отсутствии) судимости, полное наименование организации, чьи интересы предлагаемый кандидат будет представлять в Наблюдательном Совете Банка, основное место работы кандидата, адрес основного места работы, занимаемая должность, контактный телефон, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций Банка, имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций Банка, а также сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

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

6.5. Наблюдательный Совет Банка рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, указанных в пунктах 6.1. и 6.2. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), 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 сроки, указанные в пунктах 6.1. и 6.2. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.3. и 6.4. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации

6.6. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

## **7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

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

7.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с 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 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные



о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

7.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется обществом 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 предоставляет 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.

7.5. 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.

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

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

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Рабочими органами собрания являются председатель собрания (президиум), секретарь собрания и счетная комиссия либо лицо, выполняющее функции Счетной комиссии. Функции Счетной комиссии может выполнять лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Банка, или иное лицо, предусмотренное действующим законодательством.

8.2. Рабочие органы Общего собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующими законодательными и нормативно-правовыми актами, Уставом Банка и настоящим Положением.

8.3. Основная цель создания рабочих органов Общего собрания заключается в обеспечении реализации акционерами своих прав на участие в собрании в процессе его проведения, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним.

8.4. Рабочие органы Общего собрания должны осуществлять свои функции ответственно, добросовестно и разумно.

8.5. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного Совета. В случае его отсутствия Общее собрание акционеров выбирает Председателя Общего собрания акционеров из числа акционеров.

8.6. Секретарь Общего собрания акционеров Банка назначается Председателем Общего собрания акционеров Банка, как правило, из числа работников Банка. Секретарь Общего собрания акционеров Банка ведет Протокол Общего собрания акционеров Банка.

8.7. В случае необходимости перед обсуждением вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, выбирается Счетная комиссия. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного Совета Банка, члены ревизионной комиссии (ревизор) Банка, члены Правления Банка, Председатель Правления Банка, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

8.8. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

## **9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

9.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

9.4. Если кворум для проведения годового Общего собрания акционеров отсутствует, то Наблюдательный Совет обязан принять решение о проведении повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Повторное годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), 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 действующего законодательства Российской Федерации. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.

9.5. Если повторное годовое Общее собрание акционеров проводится более чем через 40 дней после несостоявшегося годового Общего собрания акционеров, список лиц, имеющих право на участие в данном Общем собрании акционеров, определяется Наблюдательным Советом заново на основании данных реестра акционеров Банка.

9.6. Если отсутствует кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров, то может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров.

Порядок и условия проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров аналогичен порядку и условиям проведения повторного годового Общего собрания акционеров.

## **10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. На Общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, акционер (его представитель) приобретает право лично участвовать в Общем собрании акционеров Банка только после прохождения процедуры регистрации.

Процедуру регистрации участников Общего собрания акционеров Банка осуществляет Счетная комиссия либо лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Банка и выполняющее функции счетной комиссии. Регистрация начинается не позднее, чем за один час до начала Общего собрания акционеров Банка.

10.2. Акционер (его представитель), прибывший на Общее собрание акционеров Банка, предъявляет Счетной комиссии документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности),

подтверждающую его полномочия. А также указанные лица предъявляют иные необходимые для регистрации документы.

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

10.3. Голосование на Общем собрании акционеров является открытым. Акционеры (их представители) голосуют по каждому вопросу повестки дня отдельно.

Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям.

10.4. При голосовании по каждому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, акционер может принять одно из следующих решений:

- проголосовать за принятие вопроса повестки дня;
- проголосовать против принятия вопроса повестки дня;
- воздержаться от голосования.

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

8.10. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждаются:

- 1) путем нотариального удостоверения или
- 2) удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии.

10.6. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, который подписывается Счетной комиссией (лицом, осуществляющим подсчет голосов) и нотариусом либо лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

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

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

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

## **11. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра

подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

11.3. В протокол Общего собрания акционеров Банка включаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

11.4. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

## **12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ПРОТОКОЛОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Банк хранит протоколы Общих собраний акционеров по месту нахождения Правления Банка в порядке и в течение сроков, установленных действующими нормативными документами.

12.2. Банк обязан обеспечить акционерам доступ к протоколам Общего собрания акционеров.

12.3. Банк в течение семи дней со дня предъявления требования акционера предоставляет ему для ознакомления протоколы Общего собрания акционеров.

12.4. Банк по требованию акционера предоставляет ему копии протоколов Общего собрания акционеров в течение семи дней после получения Банком подтверждения их оплаты в размере, не превышающем затрат на их изготовление.

## **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

13.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Банка, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Банка. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.