

**УТВЕРЖДЕНО**

Протоколом Общего собрания акционеров  
Банка «Кузнецкий мост» ОАО  
№3 от 25 августа 2014г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке проведения заочного Общего собрания акционеров**  
**Банка «Кузнецкий мост» ОАО**

Настоящее Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования (далее - Положение) устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах" требования к проведению Общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования.

1. В соответствии со статьей 50 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Банка Общее собрание акционеров может быть проведено путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров считается проводимым путем проведения заочного голосования, если голосование акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. На Общем собрании акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, не могут приниматься решения по следующим вопросам:

- избрание Наблюдательного Совета Банка;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
- утверждение аудитора Банка;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам финансового года.

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

3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования (далее - Общее собрание акционеров), осуществляется бюллетенями для голосования в соответствии с настоящим Положением.

4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на дату, устанавливаемую Наблюдательным Советом, 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 до даты приема Банком бюллетеней для голосования.

5. О проведении Общего собрания акционеры должны быть извещены путем направления им письменного уведомления не позднее чем за 20 дней, при вынесении на Общее собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Письменное уведомление может быть направлено с использованием почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной ли иной связи, позволяющей достоверно установить, что сообщение исходит от Банка, за исключением случаев, когда

действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена иная форма направления акционерам Банка информации к Общему собранию акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров рассылается лицам, включенным в список, или, по письменным заявлениям указанных лиц, зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям их акций.

Банк вправе дополнительно информировать о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» по адресу: [www.kmbank.ru](http://www.kmbank.ru), телевидение, радио).

6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- указание на то, что Общее собрание акционеров проводится путем проведения заочного голосования;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку 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, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком акций, должно также содержать:

- указание о том, что в случае, если лицо, включенное в список, проголосует против принятия решения по таким вопросам или не примет участия в Общем собрании акционеров, оно приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций;
- цену выкупа акций;
- порядок осуществления выкупа акций.

7. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Дата направления акционерам бюллетеней для голосования должна быть не позднее 20 дней до даты окончания срока приема Банком бюллетеней.

Бюллетени для голосования рассылаются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Наблюдательного Совета Банка.

8. Бюллетени для голосования рассылаются лицам, включенным в список, или, по письменным заявлениям указанных лиц, зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям их акций.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) на праве Общей долевой собственности, включенным в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

9. Акционерам - владельцам привилегированных акций Банка, предоставляющих право на участие в голосовании только по отдельным вопросам повестки дня, а также иным включенным в список лицам, действующим в интересах акционеров - владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам.

10. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Наблюдательным Советом Банка.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список, или его представителем.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

11. Вместе с бюллетенями для голосования лицам, включенным в список, должны рассылаться проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проекты Устава Банка в новой редакции, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении таких изменений, дополнений или утверждении Устава в новой редакции, а также иные материалы по повестке дня Общего собрания акционеров.

12. Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их копиями. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально, а их копии удостоверены нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

13. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принявшим участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

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

14. В случае получения Банком двух и более бюллетеней для голосования по одному вопросу от одного лица, включенного в список, действительным признается только соответствующий требованиям настоящего Положения, нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Устава Банка бюллетень для голосования, полученный первым.

15. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции, не позднее трех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах и подписывается Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования приобщается к Протоколу Общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

16. 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.

В протоколе Общего собрания акционеров Банка должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

17. Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в порядке, предусмотренном настоящим Положением для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.