

## **УТВЕРЖДЕНО**

Протоколом Общего собрания акционеров  
Банка «Кузнецкий мост» АО  
№2 от 16 мая 2017г.

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

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 аудиторской организации Банка;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Банка.

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 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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 Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6. Сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем направления заказных писем или вручением под роспись или направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка, или размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.kmbank.ru](http://www.kmbank.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Банк должен хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае принятия решения о возможности направления заполненных бюллетеней по электронной почте;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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.

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

- рекомендации Наблюдательного Совета Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам отчетного года;
- 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;
- заключения Наблюдательного Совета Банка о крупной сделке,
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.

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. Информация (материалы), предоставляемые акционерам, также могут быть размещены на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: [www.kmbank.ru](http://www.kmbank.ru) либо направлены в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка.

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.

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

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, либо направлен заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Банка, либо направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица.

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.

10. 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.

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

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- 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;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

- 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 акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

- разъяснения о том, что:

- а) 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;

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

- в) 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;

- г) 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.

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.

12. 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.

13. 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.

14. 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 "Об акционерных обществах" или Уставом Банка 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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней.

15. 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 Банка России и Устава Банка бюллетень для голосования, полученный первым.

16. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, который подписывается лицами, уполномоченными регистратором Банка. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

17. 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 регистратором и сдаются в архив Банка на хранение.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- повестка дня общего собрания;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

18. 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, предусмотренным настоящим Положением для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.