

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Росимущества о решениях
годового общего собрания акционеров
АО «Россельхозбанк»
от 28 июня 2016 г. № 499-р

**Положение
об общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк»**

Москва

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Положение, Банк, общее собрание акционеров) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным банком Российской Федерации.

1.2 Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров, вступает в силу с момента его утверждения.

1.3 Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.

1.4 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.5 К компетенции общего собрания акционеров относится решение вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и Уставом Банка. В случае, если положения Устава Банка вступают в противоречие с Законом об акционерных обществах, то действуют положения Закона об акционерных обществах.

1.6 Решение общего собрания акционеров может быть принято путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, и без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (путем заочного голосования, далее – заочное голосование).

1.7 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 главы VII Закона об акционерных обществах, Устава Банка и 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.

2. Годовое общее собрание акционеров

2.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

2.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

2.3. Годовое общее собрание акционеров может проводиться только в форме собрания.

2.4. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

- избрание Наблюдательного совета Банка;
- избрание Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудитора Банка.

2.5. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном порядке.

2.6. Акционеры (акционер), 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, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

2.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка от акционеров должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

2.8. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему (вносящим) предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, определяется на дату внесения такого предложения в Банк. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка, предложение признается правомочным и Наблюдательный совет обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении в кандидаты в органы Банка, вправе предоставить Банку выписку из реестра акционеров, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения предложения.

2.9. 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.

Датой внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров является:

- если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения;
- если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров направлено электрической связью или электронной почтой – дата получения адресатом.

2.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны быть подписаны акционером (акционерами).

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписываются 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, то представляется также доверенность, на основании которой она выдана.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае представления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.

2.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны содержать сведения об имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории принадлежащих им акций.

2.12. 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.

2.13. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается Наблюдательным советом Банка по отдельности.

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, владеющими необходимым согласно Закону об акционерных обществах количеством голосующих акций Банка.

2.14. Наблюдательный совет 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.

2.15. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного Уставом Банка.

2.16. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о кандидате, в том числе сведения о его соответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом или внутренним документом Банка, регламентирующим деятельность соответствующего органа Банка.

2.17. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка рассматривается Наблюдательным советом Банка по отдельности. 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 согласно Закону об акционерных обществах числом голосующих акций Банка.

2.18. Наблюдательный совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного Уставом Банка срока поступления в Банк указанных предложений.

Датой поступления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о внесении кандидатов для избрания в органы Банка является:

- если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка вручено под роспись – дата вручения;

– если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка направлено электрической связью или электронной почтой – дата получения адресатом.

2.19. Мотивированное решение Наблюдательного совета 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 акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

Основаниями для отказа являются случаи, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

2.20. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Банка вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

Количество кандидатов для образования органа Банка считается недостаточным в следующих случаях:

– в установленный срок в Банк от акционеров поступили 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 числа членов этого органа Банка;

– кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган Банка, и число кандидатов, подлежащих включению в список для голосования по избранию органа Банка, менее числа членов этого органа Банка;

– кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Банк, и число кандидатов, подлежащих включению в список для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Банка.

2.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, Наблюдательный совет Банка вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и формулировки решений по ним по своему усмотрению.

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

2.23. Банк может получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов 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 сообщается, 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 письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Банка и достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом и внутренними документами Банка, а также о согласии 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 Закона об акционерных обществах, с указанием срока направления такого подтверждения.

2.24. В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Банка представлено письменное согласие кандидата, письмо, указанное в п. 2.23 настоящего Положения, кандидату не направляется.

2.25. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Банка, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Банк.

Если в результате снятия своей кандидатуры одним или несколькими кандидатами число кандидатов, подлежащих включению в список для голосования по избранию данного органа, становится менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом Банка, Наблюдательный совет Банка вправе по своей инициативе включить в список кандидатур такое число кандидатов, чтобы общее их число не превышало количественный состав соответствующего органа.

3. Внеочередное общее собрание акционеров

3.1. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годовых общих собраний акционеров, являются внеочередными.

3.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

3.3. Доля голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Банка определяются на дату предъявления (представления) требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Банка, то независимо от причин требование акционеров (акционера) о созыве внеочередного общего собрания акционеров признается правомочным, и Наблюдательный совет Банка обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

3.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

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 Закона об акционерных обществах, раздела 2 настоящего Положения и других внутренних документов, регулирующих деятельность соответствующего органа Банка.

Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

3.5. В случае если повестка дня созываемого внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка.

В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Банка и (или) о досрочном

прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона об акционерных обществах, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров и отвечать соответствующим требованиям раздела 2 настоящего Положения.

3.6. 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.

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

3.7. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, то представляется также доверенность, на основании которой она выдана.

3.8. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

3.9. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров) является:

- если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено электрической связью или электронной почтой – дата получения адресатом.

3.10. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. 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.

Решение Наблюдательного совета Банка об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

3.12. В случае если в течение установленного законом срока Наблюдательным советом Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

4. Подготовка общего собрания акционеров

4.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет Банка, а в случаях, предусмотренных п. 3.12 настоящего Положения, лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, определяют:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров (для собрания);
- 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.

4.2. Наблюдательный совет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

5. Право на участие в общем собрании акционеров

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Регистратором Банка¹ на основании данных реестра акционеров Банка.

5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с п. 1 статьи 51 Закона об акционерных обществах.

5.3. Содержание списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

¹ Регистратор – лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию и осуществляющее ведение реестра акционеров Банка в соответствии с договором.

5.4. 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. Состав данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, подлежащих предоставлению для ознакомления, устанавливается Законом об акционерных обществах.

5.5. 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 (при наличии)/наименование акционера и сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

5.6. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то к нему прилагается оформленная надлежащим образом доверенность.

Если требование исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица (при ее наличии). Если требование подписано представителем акционера – юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается оформленная надлежащим образом доверенность.

5.7. Право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса приобретают акционеры – владельцы привилегированных акций Банка всех типов в случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, вопросов, предусмотренных статьей 92.1 Закона об акционерных обществах, а также в иных случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров. Информация (материалы) к общему собранию акционеров

6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Законом об акционерных обществах и направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, факсимильной связью или вручено ему под роспись.

6.2. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – всех владельцев голосующих акций Банка.

6.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, адрес места проведения собрания (включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться), время проведения общего собрания акционеров и, 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;
- информация о документах, которые необходимо предъявить для пропуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание акционеров;
- для общего собрания акционеров в форме собрания – время начала и адрес места проведения регистрации участников общего собрания акционеров;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- информация о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случае, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об акционерных обществах повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

6.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при его подготовке относятся:

- годовой отчет Банка и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Закона об акционерных обществах информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяется Наблюдательным советом Банка с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

6.5. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Банка, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество (при наличии);
- сведения о месте работы и занимаемой должности за последние 5 лет, в том числе о должностях, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- иные сведения о кандидате, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и документом, регламентирующим деятельность органа, в который он выдвигается, и указанные в предложении о его выдвижении.

6.6. Сведения о кандидате в аудиторы Банка для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество (при наличии));
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии.

6.7. Информация (материалы), предусмотренная пунктами 6.3-6.5 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до дня

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.

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.

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 голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

7.2. Акционер может принимать участие в общем собрании акционеров следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

7.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.

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.

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

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), 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.

7.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров, отменив доверенность.

7.6. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права 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. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

8.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания – путем заочного голосования.

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

8.2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Наблюдательного совета Банка;
- избрания Ревизионной комиссии Банка;
- утверждения аудитора Банка;
- утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Банка,

- распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

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

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9. Повторное общее собрание акционеров

9.1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

9.2. 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 голосующих акций Банка.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона об акционерных обществах. При этом положения абзаца второго п. 1 статьи 52 Закона об акционерных обществах не применяются.

Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Закона об акционерных обществах.

9.3. 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 (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

10.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

10.2. Регистрацию участников общего собрания акционеров осуществляет Регистратор, который выполняет функции счетной комиссии. Регистратор может уполномочить одного или нескольких своих работников осуществлять следующие функции:

- проверять полномочия и регистрировать лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определять кворум общего собрания акционеров;
- разъяснять вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
- разъяснять порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивать установленный порядок голосования;
- подсчитывать голоса и подводить итоги голосования;
- передавать Секретарю собрания для последующей сдачи в архив заполненные бюллетени для голосования и документы, подтверждающие полномочия лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

10.3. Место регистрации участников общего собрания акционеров должно совпадать с местом проведения собрания. Место проведения собрания должно совпадать с местом нахождения Банка.

10.4. Регистрация начинается не позднее чем за 30 минут до времени начала проведения собрания и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

10.5. При регистрации участники общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- единоличный исполнительный орган акционера – юридического лица или иное лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности, – документы, подтверждающие полномочия;
- документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Регистратор выдает участнику общего собрания акционеров бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам общего собрания акционеров.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника общего собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются Регистратору при регистрации для участия в собрании.

В случае замены своего представителя или отмены доверенности акционер должен уведомить Банк о своем решении до окончания регистрации участников общего собрания акционеров. Если доверенность представителя отменена в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров. Замена

представителя после окончания регистрации участников общего собрания акционеров не допускается.

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

10.7. 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 которых кворум имеется.

10.8. 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 такого собрания переносится на срок 2 часа. Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

11. Порядок ведения общего собрания акционеров (регламент)

11.1. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Банка, а в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных законом (далее – председательствующий).

11.2. Председательствующий на общем собрании акционеров официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения секретарю, дает указания о распространении документов собрания, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, подписывает протокол общего собрания акционеров.

11.3. Председательствующий на общем собрании акционеров может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

11.4. Секретарем общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Банка (далее – секретарь).

11.5. Секретарь выполняет следующие функции:

- организует подготовку проектов рабочих документов к общему собранию акционеров;
- организует подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- собирает материалы, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, организует и обеспечивает доступ к ним, предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- осуществляет сбор поступивших в Банк заполненных бюллетеней для голосования, присланных акционерами в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- ведет протокол либо организует ведение протокола общего собрания акционеров;
- знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями общего собрания акционеров;
- заверяет и выдает копии протоколов или выписки из протоколов общего собрания акционеров;

- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- обеспечивает соблюдение права акционеров на участие в голосовании;
- получает от Регистратора и сдает в архив бюллетени для голосования и документы, подтверждающие полномочия лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предъявленные при регистрации;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Банка, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

11.6. Устанавливается следующий порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров (регламент):

- председательствующий предлагает общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения общего собрания акционеров, в том числе:
 - порядку рассмотрения вопросов;
 - порядку голосования и подсчету голосов;
 - порядку оглашения результатов голосования.

На собраниях могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в общем собрании акционеров.

Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения общего собрания акционеров, удаляются с собрания по решению председательствующего.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв до окончания действия чрезвычайной ситуации. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме, если это возможно.

11.7. Общее собрание акционеров проводится, как правило, непрерывно. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

После первых четырех часов работы объявляется 45-минутный перерыв, после каждых следующих двух часов работы – 15-минутный перерыв.

11.7.1. Время выступления на собрании (как правило):

- доклад по вопросу повестки дня – не более 20 минут;
- доклад по вопросу об итогах деятельности Банка за год – до 1 часа;
- ответы на вопросы – не более 15 минут;
- выступления в прениях – не более 10 минут.

11.8. Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать 30 минут без учета времени основного доклада. Председательствующий во всякое время может прекратить обсуждение в случае выхода его за рамки вопроса или превышения отведенного времени.

Заявления о предоставлении слова могут быть сделаны секретарю как в устной, так и в письменной форме в течение 5 минут после завершения доклада.

11.9. Голосование по вопросам повестки дня производится в соответствии с разделом 12 настоящего Положения.

11.10. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не менее чем на двенадцать часов. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

12. Голосование на общем собрании акционеров

12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня

собрания с момента открытия общего собрания акционеров и до его закрытия, а если решения общего собрания акционеров и итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашаются на собрании – с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания акционеров.

12.3. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования, достаточное для того, чтобы они имели возможность сделать это.

12.4. Голосование на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования, если при подготовке к общему собранию акционеров Наблюдательный совет Банка принял решение о голосовании на собрании бюллетенями. Голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания акционеров осуществляется без применения бюллетеней, путем поднятия рук.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями.

12.5. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должен быть вручен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в собрании.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12.6. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом при подготовке к общему собранию акционеров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

12.7. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания с проведением голосования по вопросам повестки дня бюллетенями 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(ы), поставленный(е) на голосование;
- формулировки решений по вопросу(ам) (имя каждого кандидата), голосование по которому(ым) осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- порядок заполнения бюллетеня для голосования, включая указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером либо его представителем.

12.8. При проведении общего собрания акционеров 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 окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос(ы), поставленный(е) 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»;
- порядок заполнения бюллетеня для голосования, включая указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером либо его представителем.

12.9. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. Бюллетень для голосования должен содержать дополнительные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и определенные Наблюдательным советом Банка при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.10. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым 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.

12.11. 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.

12.12. Лицо, заполнившее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, потребовать заверения секретарем копии заполненного им бюллетеня.

13. Протокол об итогах голосования, отчет об итогах голосования, протокол общего собрания акционеров

13.1. Подсчет голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и подведение итогов голосования начинается через 15 минут после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум).

13.2. В целях реализации права акционера требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций Банка поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, 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.

13.3. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицом/лицами, уполномоченным(и) Регистратором, осуществлявшим (осуществлявшими) на данном собрании функции, указанные в п. 10.2 настоящего Положения. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих 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 опечатываются Регистратором и передаются секретарю собрания для последующей сдачи в архив Банка на хранение.

13.4. 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.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составляется секретарем и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем.

13.5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

13.6. Протокол общего собрания акционеров составляется в точном соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;

документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

13.8. Принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров (их представителей), присутствовавших при их принятии, подтверждаются Регистратором.

13.9. Протокол общего собрания акционеров является документом постоянного срока хранения.

Выдача копии протокола общего собрания акционеров производится в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

14. Порядок утверждения Положения об общем собрании акционеров и внесения в него изменений

14.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров простым большинством голосов присутствующих на общем собрании акционеров.

14.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов присутствующих на общем собрании акционеров.

14.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения или их части вступают с ним в противоречие, то применяется действующее законодательство.