

УТВЕРЖДЕНО

внеочередным Общим Собранием Акционеров Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» 19.01.2017г.
(Протокол № 1 от 23 января 2017 г.)

Председатель Совета Директоров
ПАО «БИНБАНК»

С.Е. Марьин



**Регламент
Общего Собрания акционеров
Публичного Акционерного Общества
«БИНБАНК»**

г. Москва
2017 г.

1. Общие положения

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК», далее «Банк», и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего Собрания акционеров Банка.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего Собрания акционеров Банка, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем Собрании акционеров Банка.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

«Общее Собрание» — Общее Собрание акционеров Банка (высший орган управления Банка);

«Совет Директоров» — Совет Директоров Банка;

«годовое Общее Собрание» — годовое Общее Собрание акционеров Банка (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета Директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждения Аудиторской организации Банка, иные вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

«внеочередное собрание» — проводимое помимо годового Общее Собрание акционеров Банка;

«форма проведения Общего Собрания»:

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,

заочное голосование — проведение Общего Собрания, при котором 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;

«голосующие акции» — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам компетенции Общего Собрания акционеров Банка;

«дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка» — дата почтового отправления или дата сдачи в Банк предложения о выдвижении кандидатов в Совет Директоров или Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом или внеочередном Общем Собрании акционеров Банка;

«дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего Собрания» — дата почтового отправления или дата сдачи в Банк предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего Собрания акционеров Банка;

«раздельное голосование» — участник собрания голосует по каждому кандидату в органы Банка всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования «за», «против», «воздержался». Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа Банка проходят кандидаты,

получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«Счетная комиссия» – рабочий орган Общего Собрания, выполняющий функции, предусмотренные п.4 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами РФ. Обязанности по исполнению функций счетной комиссии Банка осуществляются Регистратором (лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка).

II. Годовое Общее Собрание

Статья 3. Сроки проведения годового Общего Собрания

1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее Собрание.
2. Годовое Общее Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом Общем Собрании

1. На годовом Общем Собрании в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
 - утверждение годовых отчетов Банка;
 - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Банка по результатам отчетного года;
 - избрание Совета Директоров;
 - избрание Ревизионной комиссии Банка;
 - утверждение Аудиторской организации Банка.
2. На годовом Общем Собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания, если они были внесены в повестку дня в установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка порядке.

III. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего Собрания. Предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка для избрания на годовом Общем Собрании

Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего Собрания и выдвижение кандидатов в органы Банка для избрания на годовом Общем Собрании

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания.
2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Банка.
3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего Собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего Собрания или предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, определяется на дату внесения предложения в Банк.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, вправе предоставить Банку выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения предложения.

5. Общее число голосующих акций Банка определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего Собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка.

Относительный процент голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату внесения каждого предложения.

6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка вносятся в письменной форме в Совет Директоров по месту нахождения Банка. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

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

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

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

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего Собрания или в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка указаны сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, несоответствующие реестру акционеров Банка, но Советом Директоров на основании реестра акционеров Банка установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего Собрания.

Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего Собрания

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

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего Собрания рассматривается Советом Директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего

Собрания не суммируются, но могут быть рассмотрены на одном заседании Совета Директоров.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего Собрания, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового Общего Собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового Общего Собрания было подписано акционерами, владеющими необходимым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» числом голосующих акций Банка.

3. Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего Собрания и формулировки решений по таким вопросам.

Совет Директоров вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового Общего Собрания.

Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Банка для избрания на годовом Общем Собрании

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

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

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Банка.

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

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, если ими подписано одно такое предложение.

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

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

Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Банка и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего Собрания

1. Совет Директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего Собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5-ти дней после окончания установленного Уставом Банка срока поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего Собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в пове-

стку дня Общего Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, за исключением случаев, если:

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

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего Собрания или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего Собрания, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2. Мотивированное решение Совета Директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3-х дней с даты принятия такого решения.

Мотивированное решение Совета Директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка, должно быть подтверждено письменно.

3. Решение Совета Директоров об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, а также уклонение Совета Директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового Общего Собрания по инициативе Совета Директоров

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего Собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет Директоров вправе включать в повестку дня годового Общего Собрания вопросы и формулировки решений по ним.

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

Статья 10. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка

1. Банк должен получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Банка, оформляемое в произвольной форме

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

IV. Внеочередное Общее Собрание

Статья 11. Созыв внеочередного Общего Собрания

1. Внеочередное Общее Собрание проводится по решению Совета Директоров 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.

2. Количество и процент голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего Собрания, и общее число голосующих акций Банка, определяются на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего Собрания, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, то, независимо от этих причин, требование акционера о созыве внеочередного Общего Собрания признается правомочным и Совет Директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего Собрания исключительно по этому основанию.

Датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего Собрания считается дата почтового отправления или сдачи его в Банк.

3. Созыв внеочередного Общего Собрания по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Банка, Аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом Директоров.

Статья 12. Сроки созыва внеочередного Общего Собрания

Сроки созыва внеочередного Общего Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Внеочередное Общее Собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, Аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка, то такое Общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего Собрания. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего Собрания, такое Общее Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом Директоров.

Статья 13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего Собрания

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

В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, такое предложение должно быть составлено в письменной форме, должно содержать имена (наиме-

нования) представивших его акционеров (акционера), количество и категории (типы) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером).

Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка, Аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве Общего Собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва Общего Собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

3. Требование о созыве внеочередного Общего Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего Собрания.

Если в требовании о созыве внеочередного Общего Собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет Директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему должна быть приложена доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

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

Статья 14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего Собрания

1. В течение 5-ти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, Аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего Собрания Советом Директоров, после проверки наличия у акционеров (акционера) необходимого количества акций путем получения сведений из реестра должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта Регламента датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего Собрания считается дата получения требования Банком. Требования о созыве внеочередного Общего Собрания должно быть направлено по месту нахождения Банка.

2. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания по требованию Ревизионной комиссии Банка, Аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего Собрания;

- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего Собрания, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3. Решение Совета Директоров о созыве внеочередного Общего Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента принятия такого решения.

4. В случае, если в течение установленного законом и настоящим Регламентом срока Советом Директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания или принято решение об отказе в его созыве, органы Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее Собрание акционеров.

V. Подготовка к проведению Общего Собрания

Статья 15. Подготовка к проведению годового Общего Собрания

При подготовке к проведению годового Общего Собрания Совет Директоров определяет:

- форму проведения Общего Собрания;
- дату проведения Общего Собрания;
- место проведения Общего Собрания;
- время проведения Общего Собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем Собрании;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании;
- повестку дня Общего Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

Совет Директоров Банка вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового Общего Собрания, так и в иное время при подготовке к его проведению. Протокол заседания Совета Директоров должен содержать указанные выше сведения.

Статья 16. Подготовка к проведению внеочередного Общего Собрания

При подготовке к проведению внеочередного Общего Собрания Совет Директоров определяет:

- форму проведения внеочередного Общего Собрания (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего Собрания);
- дату проведения Общего Собрания;
- место проведения Общего Собрания;
- время проведения Общего Собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем Собрании;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании;
- повестку дня Общего Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

В случае проведения внеочередного Общего Собрания в форме заочного голосования Совет Директоров дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного Общего Собрания.

Совет Директоров вправе вносить в повестку дня Общего Собрания вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

Совет Директоров вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении Общего Собрания, так и в иное время при подготовке к его проведению.

Статья 17. Внесение кандидатур в органы Банка по инициативе Совета Директоров для избрания на годовом и внеочередном Общем Собрании

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

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

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

3. Совет Директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов Совета Директоров баллотироваться в него до истечения двух месяцев с начала финансового года.

4. Совет Директоров включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка и в бюллетени для голосования по выборам органов Банка не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении Общего Собрания и предоставления информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания.

VI. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании

Статья 18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего Собрания и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего Собрания.

2. Список составляется Регистратором по запросу уполномоченных лиц Банка на дату, указанную в запросе.

Статья 19. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании

Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

VII. Информация о проведении Общего Собрания

Статья 20. Направление информации о проведении Общего Собрания

1. Информация о проведении Общего Собрания доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров.

2. 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 Банка предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 21. Сроки сообщения о проведении Общего Собрания

1. Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров Банка должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

С целью соблюдения прав акционеров Банк обязан сделать сообщение:

- о проведении Общего Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;
- о проведении внеочередного Общего Собрания, в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения;
- о проведении Общего Собрания, в случае если предлагаемая повестка дня Общего Собрания содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета Директоров Банка, созданного путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - не позднее 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего Собрания должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Банка и настоящим Регламентом.

2. О предстоящем Общем Собрании Банк также уведомляет акционеров путем размещения сообщения о проведении Общего Собрания, а также материалов Общего Собрания, на сайте Банка в сети Интернет.

По заявлению акционера Банк обеспечивает возможность акционеру получать сообщение о проведении Общего Собрания и иметь доступ к материалам Общего Собрания в электронной форме.

VIII. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при проведении Общего Собрания

Статья 23. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании

1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании, при подготовке к проведению Общего Собрания, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение Аудитора Банка и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за год, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка, об Банке, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, утверждаемых Общим Собранием, проекты решений Общего Собрания, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка, членам Совета Директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

2. При проведении Общих Собраний помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, акционерам дополнительно могут предоставляться следующие материалы:

- подробные сведения о кандидатах в аудиторы общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов и проекты договоров, заключаемых с аудиторами общества;

- рекомендации (заключения) комитетов Совета Директоров общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров,

- при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для общества и его акционеров в случае их принятия;

- при внесении изменений в устав общества и его внутренние документы - таблицы сравнений вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для общества и его акционеров в случае их принятия;

- при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

- полную информацию о кандидатах на должности членов Совета Директоров, Председателя Правления, членов Правления, членов ревизионной комиссии, включая сведения об их опыте и биографии;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли общества, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

Статья 24. Сведения о кандидатах в органы Банка.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Банка, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- сведения о возрасте и образовании кандидата;
- информация о должности, занимаемой кандидатом;
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет Директоров Общества;
- иная информация о кандидате, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

Сведения о кандидате в Аудиторы Банка для утверждения на годовом Общем Собрании должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- наименование саморегулируемой организации;
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

Статья 25. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании, для ознакомления в помещении Правления Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего Собрания, а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем Собрании, во время его проведения.

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

IX. Способы участия акционеров и их представителей в Общем Собрании. Порядок оформления доверенностей.

Статья 26. Лица, присутствующие на Общем Собрании

1. На Общем Собрании вправе присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, их представители, Аудитор Банка (его представитель), члены Правления Банка, Председатель Правления Банка, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Банка, а также иные лица, допущенные по решению Совета Директоров на собрание Совета Директоров.

2. Банк принимает меры, обеспечивающие участие в работе Общего Собрания главного бухгалтера, членов Ревизионной комиссии, председателя или иного члена комитета Совета Директоров по аудиту, а также аудиторов Банка для возможности акционеров задать указанным лицам вопросы и получить ответы на заданные вопросы.

3. Банк принимает меры, обеспечивающие присутствие на Общем Собрании кандидатов в члены Совета Директоров, исполнительных органов и Ревизионной комиссии Банка для предоставления акционерам возможности оценить указанных кандидатов.

Статья 27. Право на участие в Общем Собрании

1. Право на участие в Общем Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, и до даты проведения Общего Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателям акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

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

Статья 28. Передача права на участие в Общем Собрании

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

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

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

4. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. полностью или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные)

5. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица, или удостоверяется нотариально.

7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

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

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

8. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права на Общем Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Х. Проведение Общего Собрания в форме заочного голосования

Статья 29. Общего Собрания в форме заочного голосования

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

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

2. На Общем Собрании, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета Директоров;
- избрания Ревизионной комиссии Банка;
- утверждения Аудиторской организации Банка;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков Банка по результатам отчетного года.

3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее Собрание взамен несостоявшегося Общего Собрания, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

4. Голосование по вопросам повестки дня Общего Собрания, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Статья 30. Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании в форме заочного голосования

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего Собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего Собрания.

Статья 31. Информация о проведении Общего Собрания в форме заочного голосования

1. Сообщение о проведении Общего Собрания в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего Собрания должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Банка и настоящим Регламентом.

2. Сообщение о проведении Общего Собрания в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форму проведения Общего Собрания (заочное голосование);

- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего Собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего Собрания может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом Директоров и инициаторами созыва внеочередного Общего Собрания.

3. При проведении Общего Собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего Собрания.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Общего Собрания.

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

4. Акционерам - владельцам голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня Общего Собрания, а также их представителям, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, действующим в интересах акционеров - владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня Общего Собрания.

Статья 32. Кворум Общего Собрания, проводимого в форме заочного голосования

1. Общее Собрание, 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 или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего Собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего Собрания 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.

2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего Собрания может быть проведено повторное Общее Собрание с той же повесткой дня.

Повторное Общее Собрание 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 осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего Собрания осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

XI. Рабочие органы Общего Собрания

Статья 33. Основные положения о рабочих органах Общего Собрания

Рабочими органами Общего Собрания являются:

- Председатель;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

Статья 34. Председатель Общего Собрания

1. На Общем Собрании акционеров председательствует Председатель Совета Директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - один из членов Совета Директоров.

Если члены Совета Директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает Председателя из числа лиц, участвующих в собрании. Выборы Председателя собрания осуществляются простым голосованием участников собрания, без использования бюллетеней для голосования. Избранным является кандидат, за которого участниками собрания отдано наибольшее количество голосов.

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

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

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

Статья 35. Секретарь Общего Собрания

1. Секретарем собрания (далее — секретарь) является Секретарь Совета Директоров или лицо, назначаемое Советом Директоров, если такое решение было принято в процессе подготовки к Общему Собранию.

2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

Статья 36. Счетная комиссия

1. Обязанности по исполнению функций счетной комиссии Банка осуществляются Регистратором (лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка).

2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем Собрании, определяет кворум Общего Собрания, 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, передает в архив бюллетени для голосования, а также выполняет иные функции, установленные Уставом Банка и правовыми нормативными актами Российской Федерации.

ХII. Регистрация участников Общего Собрания

Статья 37. Лица, принявшие участие в Общем Собрании

1. Принявшими участие в Общем Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего Собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего Собрания акционеров.

2. Принявшими участие в Общем Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

3. 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 проведения Общего Собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего Собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 38. Регистрация участников Общего Собрания

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем Собрании.

2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

Статья 39. Порядок регистрации участников Общего Собрания

1. При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести списки:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие списки.

2. Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения собрания.

3. При регистрации участники собрания 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;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, удостоверяет личность участника собрания.

Счетная комиссия выдает участнику собрания под роспись бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Счетная комиссия заполняет списки участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Банк при регистрации. По желанию участника собрания в Банк могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются Счетной комиссией за счет Банка.

4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в Общем Собрании, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

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

Последующая регистрация лиц, распоряжающихся голосующими акциями Банка, не меняет наличие кворума.

5. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания до начала проведения голосования в соответствии с п. 4 настоящей статьи Регламента.

ХIII. Кворум Общего Собрания. Повторный созыв Общего Собрания.

Статья 40. Определение кворума Общего Собрания

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

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

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

Статья 41. Повторный созыв Общего Собрания

1. При отсутствии кворума для проведения годового Общего Собрания должно быть проведено повторное Общее Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего Собрания может быть проведено повторное Общее Собрание с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Общего Собрания осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего Собрания осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. При проведении повторного Общего Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего Собрания лица, имеющие право на участие в Общем Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем Собрании.

XIV. Порядок ведения Общего Собрания в форме совместного присутствия.

Статья 42. Время и место проведения Общего Собрания

1. Не допускается проведение Общего Собрания в месте и во время, создающих для большинства акционеров Банка значительные препятствия для их присутствия на Общем Собрании, либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени).

Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов.

2. Общее Собрание должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

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

Статья 43. Порядок ведения Общего Собрания

1. Собрание должно проводиться непрерывно.

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

3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в Счетную комиссию.

4. Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не более десяти минут.

5. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут и не более двух часов.

Общее Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

XV. Голосование на Общем Собрании. Бюллетени для голосования.

Статья 44. Голосование на Общем Собрании

1. Голосование на Общем Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

3. Подсчет голосов на Общем Собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 45. Бюллетени для голосования

1. Голосование на Общем Собрании по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, осуществляется бюллетенями для голосования.

2. Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего Собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, осуществляется простым письмом или направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом Директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

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

Статья 46. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

1. При проведении Общего Собрания в форме совместного присутствия акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего Собрания;
- дата, место, время проведения Общего Собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

2. При проведении Общего Собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего Собрания (заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

3. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом Директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Статья 47. Бюллетени, подписанные представителями

В случае предоставления в Банк бюллетеня для голосования до проведения Общего Собрания в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем Собрании, действующем на основании доверенности, прилагается надлежащим образом оформленная доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера.

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

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

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

Статья 48. Порядок голосования

1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала Общего Собрания.

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

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

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

3. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются настоящим Регламентом.

4. Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

5. Если при принятии решения об утверждении аудиторской организации Банка оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

6. Если при избрании членов Совета Директоров и Ревизионной комиссии и Счетной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

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

8. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

9. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Банком после даты проведения Общего Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

10. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Статья 49. Хранение бюллетеней для голосования

Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования

XVI. Протокол и отчет об итогах голосования на Общем Собрании.

Статья 50. Подведение итогов голосования

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

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

2. Выборы органа Банка признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Банка составляет не менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом Банка.

Статья 51. Протокол об итогах голосования на Общем Собрании

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закры-

тия Общего Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего Собрания в форме заочного голосования.

2. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного Общего Собрания — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения Общего Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- время проведения Общего Собрания;
- место проведения Общего Собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего Собрания в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- общее количество голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в Общем Собрании;
- количество голосующих акций Банка, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Общем Собрании, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Общем Собрании);
- число бюллетеней для голосования на Общем Собрании в форме совместного присутствия;
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем Собрании);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Банка констатация факта — состоялись выборы данного органа Банка или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

При проведении Общего Собрания в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Банк до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Банк после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего Собрания бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего Собрания.

Статья 52. Отчет об итогах голосования на Общем Собрании

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

2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания;
- дата проведения Общего Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего Собрания в форме заочного голосования);
- время проведения Общего Собрания;
- место проведения Общего Собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего Собрания в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем Собрании);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Банка констатация факта — состоялись выборы данного органа Банка или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

XVII. Протокол Общего Собрания.

Статья 53. Составление протокола Общего Собрания

1. Протокол Общего Собрания составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия Общего Собрания.

2. В Протоколе Общего Собрания указываются:

- место и время проведения Общего Собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем Собрании;
- Председатель и Секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего Собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим Собранием.

3. К протоколу Общего Собрания прилагается протокол об итогах голосования на Общем Собрании.

4. Протокол Общего Собрания составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем Собрании и секретарем Общего Собрания.

Статья 54. Порядок хранения и предоставления Протокола Общего Собрания

1. Протокол Общего Собрания является документом постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

2. Копии протоколов Общего Собрания должны быть выданы акционеру в течение 7-ми дней с момента получения Банком соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Банку расходов, связанных с их изготовлением.

XVIII. Финансовое обеспечение созыва и проведения Общего Собрания.

Статья 55. Источники и объем финансирования созыва и проведения Общего Собрания

Смета расходов на проведение Общего Собрания утверждается Советом Директоров по предложению Председателя Правления Банка.

Статья 56. Возмещение расходов по созыву и проведению Общего Собрания

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

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
26 (двадцать шесть) листов.
Председатель Совета Директоров ПАО «БИНБАНК»

С.Е. Марьин

«23» января 2017 год.

