



ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Коммерческого Банка «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)

КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
протокол № 25 от 20 октября 2005 года

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 4 |
| 1. Положение о счетной комиссии..... | 4 |
| 2. Термины и определения..... | 4 |
| | |
| 3. Правила о деятельности счетной комиссии, закрепленные в настоящем положении и иных актах..... | 4 |
| 4. Распространение правил о деятельности счетной комиссии на специализированного регистратора Банка..... | 5 |
| Глава 2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ..... | 5 |
| 5. Функции счетной комиссии | |
| Глава 3. ИЗБРАНИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ И РЕГИСТРАТОРА..... | 6 |
| 6. Создание счетной комиссии..... | 6 |
| 7. Избрание персонального состава счетной комиссии..... | 6 |
| 8. Последствия уменьшения численности акционеров Банка до ста и менее..... | 6 |
| 9. Требования к кандидатам в члены счетной комиссии..... | 6 |
| 10. Момент возникновения полномочий члена счетной комиссии..... | 6 |
| 11. Прекращение полномочий члена счетной комиссии..... | 6 |
| 12. Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии..... | 6 |
| 13. Момент прекращения полномочий члена счетной комиссии..... | 7 |
| 14. Возложение функций счетной комиссии на специализированного регистратора Банка..... | 7 |
| 15. Выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров инициаторами данного собрания..... | 7 |
| Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ..... | 7 |
| 16. Права членов счетной комиссии..... | 7 |
| 17. Обязанности членов счетной комиссии..... | 7 |
| 18. Договор Банка с членом счетной комиссии..... | 8 |
| 19. Члены счетной комиссии, работающие в Банке по трудовому или гражданско-правовому договору .. | 8 |
| 20. Ответственность члена счетной комиссии..... | 8 |
| Глава 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ..... | 9 |
| 21. Председатель счетной комиссии..... | 9 |
| 22. Секретарь счетной комиссии..... | 9 |
| Глава 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.. | 9 |
| 23. Число рабочих мест при подготовке и проведении собрания..... | 10 |
| 24. Финансирование деятельности счетной комиссии..... | 10 |
| 25. Помещение для работы счетной комиссии..... | 10 |
| 26. Использование автоматизированных информационных систем в деятельности счетной комиссии .. | 10 |
| Глава 7. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ..... | 11 |
| 27. Подготовка к проведению общего собрания..... | 11 |
| 28. Бюллетени для голосования..... | 11 |
| Глава 8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ..... | 12 |
| 29. Учет лиц, принимающих участие в собрании..... | 12 |
| 30. Регистрация акционеров и их представителей для участия в общем собрании, проводимом в очной форме..... | 12 |
| 31. Выдача бюллетеней для голосования..... | 13 |
| 32. Определение кворума общего собрания акционеров..... | 13 |
| Глава 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ..... | 13 |

| | |
|--|-----------|
| 33. Голосование | 13 |
| 34. Сбор бюллетеней для голосования в случае предварительной рассылки и заочного голосования | 13 |
| 35. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании | 14 |
| 36. Разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование | 14 |
| Глава 10. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ | 14 |
| 37. Порядок подсчета голосов..... | 14 |
| 38. Конфиденциальность сведений, ставших известными членам счетной комиссии при подсчете голосов..... | 15 |
| Глава 11. РЕШЕНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ | |
| 39. Заседания счетной комиссии. | 15 |
| 40. Юридическая сила решения счетной комиссии..... | 15 |
| Глава 12. ДОКУМЕНТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ | 15 |
| 41. Форма протоколов..... | 15 |
| 42. Протокол заседания счетной комиссии | 16 |
| 43. Ошибки при подведении итогов голосования | 16 |
| 44. Информирование акционеров о принятых решениях общего собрания..... | 16 |
| 45. Жалобы на членов счетной комиссии..... | 17 |
| 46. Хранение документов счетной комиссии | 17 |
| 47. Хранение бюллетеней для голосования..... | 17 |

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о счетной комиссии

- 1.1. Настоящее положение о счетной комиссии (далее – положение) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Коммерческого Банка «СДМ–БАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Банк) определяет порядок деятельности счетной комиссии Банка.
- 1.2. Положение является внутренним документом Банка, утверждаемым общим собранием акционеров.

2. Термины и определения

- 2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и рынке ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

- 2.2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

«счетная комиссия» – независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров, избираемый общим собранием акционеров и выполняющий функции, предусмотренные п. 4 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», и иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами Банка;

«регистратор» – независимый регистратор Банка, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Банка на основании договора с Банком;

«общее собрание» – общее собрание акционеров акционерного Банка (высший орган управления Банка);

«совет директоров» – совет директоров акционерного Банка;

«годовое общее собрание» – годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров Банка, ревизионной комиссии (ревизора) Банка, утверждения аудитора Банка, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

«внеочередное общее собрание» – проводимое помимо годового общее собрание акционеров;

«форма проведения общего собрания акционеров»:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

«заочное голосование» — проведение общего собрания акционеров, 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 всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;

«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.

3. Правила о деятельности счетной комиссии, закрепленные в настоящем положении и иных актах

- 3.1. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется правилами, содержащимися в законодательстве, иных нормативных правовых актах РФ, уставом и внутренними документами Банка.

3.2. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами законодательства, иных нормативных правовых актов РФ, правилами устава и внутренних документов Банка, то они должны решаться счетной комиссией исходя из необходимости максимального обеспечения прав акционеров на участие в общем собрании.

4. Распространение правил о деятельности счетной комиссии на специализированного регистратора Банка

4.1. Правила, предусмотренные настоящим положением, распространяются на регистратора в части выполнения им функций счетной комиссии.

4.2. Условия договора Банка с регистратором должны содержать порядок привлечения регистратора к исполнению функций счетной комиссии, формы взаимодействия регистратора со счетной комиссией, размер оплаты услуг регистратора по исполнению функций счетной комиссии и ответственность регистратора за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение им функций счетной комиссии.

Глава 2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

5. Функции счетной комиссии

5.1. Основными задачами счетной комиссии являются обеспечение равной возможности участия всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в общем собрании и достоверного определения волеизъявления участников собрания по вопросам, выносимым на решение общего собрания.

5.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- составляет список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов;
- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
- 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;
- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных уставом Банка;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет отчет об итогах голосования;
- составляет протокол общего собрания акционеров;

- сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);
- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами Банка.

Глава 3. ИЗБРАНИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ И РЕГИСТРАТОРА

6. Создание счетной комиссии

- 6.1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек, сроком на два года, в порядке и на условиях, предусмотренных уставом, положением об общем собрании акционеров и настоящим положением.

7. Избрание персонального состава счетной комиссии

Избрание персонального состава счетной комиссии производится отдельным голосованием по каждому кандидату.

8. Последствия уменьшения численности акционеров Банка до ста и менее

Если число акционеров-владельцев голосующих акций Банка становится сто и менее, полномочия избранной счетной комиссии не прекращаются и продолжают действовать до истечения периода времени, на который счетная комиссия избрана.

9. Требования к кандидатам в члены счетной комиссии

- 9.1. Членом счетной комиссии может быть любое физическое лицо. Членами счетной комиссии не могут быть члены совета директоров, исполнительных органов и ревизионной комиссии.
- 9.2. Если член счетной комиссии выдвинут кандидатом в органы управления или контроля Банком и не представил в Банк в письменной форме отказ баллотироваться, то до момента подведения итогов голосования по данному вопросу его полномочия члена счетной комиссии приостанавливаются.

10. Момент возникновения полномочий члена счетной комиссии

Полномочия члена счетной комиссии действуют с момента вступления соответствующего решения общего собрания в силу.

11. Прекращение полномочий члена счетной комиссии

Если количество членов счетной комиссии становится менее трех, оставшиеся члены счетной комиссии вправе принимать решение только об обращении к совету директоров об избрании счетной комиссии на ближайшем общем собрании.

12. Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии

- 12.1. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава счетной комиссии.
- 12.2. В случае досрочного прекращения полномочий члена счетной комиссии полномочия остальных членов счетной комиссии не прекращаются, за исключением случая, когда количество членов счетной комиссии становится менее трех.
- 12.3. Если полномочия всех членов счетной комиссии прекращены досрочно, а общее собрание акционеров не избрало членов счетной комиссии в количестве не менее трех, функции счетной комиссии могут быть переданы регистратору.

13. Момент прекращения полномочий члена счетной комиссии

Полномочия члена счетной комиссии, досрочно прекращенные решением общего собрания, перестают действовать с момента вступления соответствующего решения общего собрания в силу.

14. Возложение функций счетной комиссии на специализированного регистратора Банка

14.1. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Банка превышает 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор Банка.

14.2. Если число акционеров-владельцев голосующих акций Банка становится 500 и менее, регистратор выполняет функции счетной комиссии до избрания членов счетной комиссии.

15. Выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров инициаторами данного собрания

15.1. При проведении внеочередного общего собрания акционеров инициаторами данного собрания счетная комиссия выполняет свои функции вне зависимости от того, поручал ли ей совет директоров или исполнительный орган подготовку и проведение данного внеочередного собрания.

15.2. При отказе отдельных членов избранной общим собранием счетной комиссии выполнять свои функции при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров инициаторами данного собрания и при количестве при этом не отказавшихся членов счетной комиссии менее трех, функции счетной комиссии выполняются лицами, избранными инициаторами проведения данного собрания.

15.3. Члены избранной общим собранием счетной комиссии, не отказавшиеся от выполнения своих функций, вправе принимать участие в подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров. Лица, избранные инициаторами проведения внеочередного собрания для выполнения функций счетной комиссии, не вправе препятствовать членам избранной общим собранием счетной комиссии в выполнении ими своих функций.

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

16. Права членов счетной комиссии

16.1. Члены счетной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в целях обеспечения прав и интересов акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении акционеров и Банка добросовестно и разумно.

16.2. Член счетной комиссии имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Банка информацию (документы и материалы), необходимую для своевременного обеспечения подготовки и проведения собраний;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена счетной комиссии Банка, в случаях и размере, установленными настоящим положением;
- знакомиться с протоколами счетной комиссии;
- требовать внесения в протоколы счетной комиссии своего особого мнения по вопросам и принимаемым решениям.

17. Обязанности членов счетной комиссии

Член счетной комиссии обязан:

- действовать в пределах своих прав, в соответствии с целями и задачами счетной комиссии;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении обеспечения прав акционеров;
- действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию;
- инициировать заседания счетной комиссии для решения неотложных вопросов;

- присутствовать на заседаниях счетной комиссии;
- участвовать в подготовке и проведении общих собраний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов счетной комиссии всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- своевременно сообщать счетной комиссии о вопросах, требующих решения счетной комиссии;
- сообщать председателю и другим членам счетной комиссии ставшие ему известными факты нарушения правовых актов, устава, настоящего положения и иных внутренних документов Банка в части прав и интересов акционеров;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

18. Договор Банка с членом счетной комиссии

С членами счетной комиссии Банк в лице единоличного исполнительного органа вправе заключить договор, содержащий условия, предусмотренные настоящим положением.

Условия данного договора должны быть равными для всех членов счетной комиссии и предварительно утверждены советом директором.

19. Члены счетной комиссии, работающие в Банке по трудовому или гражданско - правовому договору

19.1. Члены счетной комиссии, работающие в Банке по трудовому или гражданско - правовому договору, должны быть освобождены от выполнения своих служебных обязанностей на время участия в подготовке и проведении общих собраний акционеров.

Освобождение от выполнения служебных обязанностей на время участия в подготовке и проведении общих собраний обязательно и оформляется приказом или распоряжением единоличного исполнительного органа по представлению председателя счетной комиссии.

19.2. Члены счетной комиссии, работающие в Банке по трудовому или гражданско - правовому договору, освобождаются от выполнения основных служебных обязанностей на период времени, необходимый для участия в подготовке и проведении общих собраний акционеров.

Отказ единоличного исполнительного органа в освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в подготовке и проведении общих собраний акционеров, или не издание приказа (распоряжения) об освобождении не препятствует исполнению функций членов счетной комиссии.

19.3. В случае необходимости исполнения функций члена счетной комиссии более 3 дней член счетной комиссии может быть освобожден от выполнения служебных обязанностей путем предоставления оплачиваемого отпуска.

19.4. Если член счетной комиссии освобожден от выполнения служебных обязанностей без сохранения заработной платы, то Банк выплачивает ему денежную компенсацию в размере его средней месячной заработной платы.

20. Ответственность члена счетной комиссии

20.1. С членами счетной комиссии Банк в лице единоличного исполнительного органа вправе заключить договор, содержащий условие об ответственности за разглашение ставшей ему известной информации о голосовании акционеров, за исключением случаев, когда информация об этом должна быть предоставлена на основании закона.

Условия об ответственности в таком договоре должны быть предварительно утверждены советом директором.

20.2. Члены счетной комиссии несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), в порядке и на условиях, предусмотренных договором Банка с членом счетной комиссии.

При этом не несут ответственности члены счетной комиссии, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков и не принимавшие участия в голосовании.

20.3. Договором члена счетной комиссии с Банком, устанавливающим ответственность члена счетной комиссии, должно быть предусмотрено, что, если в соответствии с положениями настоящей статьи

ответственность несут несколько членов счетной комиссии, их ответственность перед Банком является солидарной.

20.4. При нарушении условий договора члена счетной комиссии с Банком Банк вправе требовать возмещения убытков, причиненных Банку.

Глава 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

21. Председатель счетной комиссии

21.1. Председатель счетной комиссии избирается членами счетной комиссии из их числа.

21.2. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя.

21.3. Члены счетной комиссии вправе избрать заместителя председателя, который осуществляет функции председателя на время его отсутствия.

21.4. При избрании председателя счетной комиссии предыдущего состава в новый состав счетной комиссии он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового. Если председатель счетной комиссии предыдущего состава не будет избран в новый состав, обязанности председателя счетной комиссии до его избрания исполняет один из членов счетной комиссии.

21.5. Председатель счетной комиссии:

- осуществляет функции секретаря общего собрания акционеров;
- организует работу счетной комиссии;
- созывает заседания счетной комиссии и председательствует на них;
- обеспечивает на заседаниях счетной комиссии ведение протокола;
- представляет счетную комиссию перед акционерами, органами и должностными лицами Банка;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим положением.

При выполнении функций секретаря общего собрания председатель счетной комиссии обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, обеспечивает запись выступлений, составление протокола собрания, подписывает протокол собрания.

21.6. В случае отсутствия председателя счетной комиссии и его заместителя его функции осуществляет один из членов счетной комиссии по решению счетной комиссии.

Лица, осуществляющие функции председателя счетной комиссии в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя настоящим положением.

21.4. Председатель счетной комиссии не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

22. Секретарь счетной комиссии

22.1. Секретарь счетной комиссии избирается из членов счетной комиссии.

22.2. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего секретаря.

22.3. При избрании секретаря счетной комиссии предыдущего состава в новый состав он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря. Если секретарь предыдущего состава не будет избран в новый состав счетной комиссии, его обязанности до избрания исполняет председатель счетной комиссии.

22.4. Секретарь счетной комиссии:

- ведет и составляет протоколы заседаний счетной комиссии;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации счетной комиссии;
- обеспечивает подготовку документов к заседаниям счетной комиссии;
- направляет членам счетной комиссии документы, необходимые для осуществления ими своих функций;
- заблаговременно сообщает членам счетной комиссии о проведении заседаний и мероприятиях по подготовке и проведению общих собраний;

- оповещает членов счетной комиссии о месте и времени проведения мероприятий по подготовке и проведению общих собраний;
 - организует техническую подготовку (печатаение, размножение, рассылку) по изготовлению бюллетеней для голосования на общем собрании;
 - осуществляет иные действия по организационно-техническому обеспечению деятельности счетной комиссии по указанию председателя счетной комиссии.
- 22.5. Для обеспечения деятельности секретаря счетной комиссии бюджетом (сметой расходов) Банка должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом советом директоров.

Глава 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

23. Число рабочих мест при подготовке и проведении собрания

Число оснащенных для работы мест счетной комиссии определяется ее решением на основании данных о численности участников общего собрания по списку лиц, имеющих право участвовать в собрании.

24. Финансирование деятельности счетной комиссии

- 24.1. Средства, выделенные из бюджета (определенные по смете) Банка на организацию и проведение общих собраний, поступают в распоряжение единоличного исполнительного органа и распределяются им по представлению председателя счетной комиссии.
- 24.2. Отчет о расходовании выделенных счетной комиссии средств включается в годовую отчетность Банка.
- 24.3. Счетная комиссия представляет единоличному исполнительному органу отчет об использовании имущества Банка не позднее одного месяца после проведения общих собраний.

25. Помещение для работы счетной комиссии

- 25.1. Помещение для работы счетной комиссии предоставляется в ее распоряжение единоличным исполнительным органом Банка, а в случае если единоличный исполнительный орган отказывается предоставить помещение или фактически не предоставляет помещение, счетная комиссия по согласованию с иными рабочими органами собрания или лицами – организаторами собрания подбирает и занимает доступное и подходящее помещение для работы.
- 25.2. Помещение для работы счетной комиссии должно быть оснащено системой освещения, снабжено бумажными и письменными принадлежностями,
- 25.3. В помещении счетной комиссии не могут находиться члены органов управления Банка, а также кандидаты для избрания в эти органы.
- 25.4. Помещение для работы счетной комиссии должно быть снабжено телефонной, факсимильной и иными необходимыми видами связи, оргтехникой, обеспечивающими функционирование счетной комиссии.
- 25.5. Для подготовки общего собрания и исполнения иных функций, предусмотренных настоящим положением, члены счетной комиссии по согласованию с председателем счетной комиссии вправе использовать бесплатно транспортные средства, находящиеся в распоряжении Банка.
- 25.6. Члены счетной комиссии имеют преимущественный доступ к рабочим органам общего собрания.

26. Использование автоматизированных информационных систем в деятельности счетной комиссии

- 26.1. При подготовке и проведении общих собраний может использоваться автоматизированная информационная система (компьютер, локальная вычислительная система, программный комплекс).
- 26.2. При использовании автоматизированной информационной системы в целом либо отдельных ее технических средств счетная комиссия образует группу из числа членов комиссии с правом контроля за использованием автоматизированной информационной системы (отдельных ее

технических средств). Все члены счетной комиссии имеют право знакомиться с любой информацией, вводимой в автоматизированную информационную систему.

- 26.3. Данные о результатах голосования и иные данные, полученные через автоматизированную информационную систему, являются предварительной, не имеющей юридического значения информацией.
- 26.4. В случае использования автоматизированной информационной системы данные об участии в голосовании, о предварительных и об окончательных итогах голосования должны быть оперативно доступны (в режиме «только чтение») членам счетной комиссии.
- 26.5. В случае двух сбоев автоматизированной информационной системы подряд счетная комиссия должна перейти на обычные способы работы.

Глава 7. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ

27. Подготовка к проведению общего собрания

При подготовке к общему собранию акционеров счетная комиссия:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выдает из него справки и выписки;
- составляет список акционеров, имеющих право на получение дивидендов (при наличии такого вопроса в повестке дня общего собрания акционеров);
- направляет (вручает) бюллетени в случае проведения собрания в форме, предусматривающей предварительную рассылку бюллетеней для голосования;
- направляет (вручает) акционерам информацию (материалы) общего собрания, предоставляемую при подготовке к общим собраниям.

28. Бюллетени для голосования

- 28.1. Бюллетени для голосования изготавливаются в Банке по распоряжению председателя счетной комиссии и под наблюдением членов счетной комиссии.
- 28.2. Форма и текст бюллетеня предоставляются председателю счетной комиссии секретарем совета директоров в срок, необходимый для своевременного изготовления необходимого количества бюллетеней.
- 28.3. Число изготавливаемых бюллетеней не должно быть менее числа акционеров в Банке. Если у счетной комиссии есть основания полагать, что число участников собрания достаточно определенно прогнозируется, бюллетени могут быть изготовлены в меньшем количестве, однако в период регистрации участников общего собрания счетной комиссией должна быть обеспечена возможность изготовления необходимого количества недостающих бюллетеней.
- 28.4. Если совет директоров не определил очередность имен (наименования) кандидатов в отдельном бюллетене, бюллетень должен содержать имена (наименования) в алфавитном порядке.
В случае проведения голосования за списки кандидатов имена (наименования) размещаются в бюллетене в алфавитном порядке.
- 28.5. В бюллетене для голосования точно воспроизводится форма и текст бюллетеня, утвержденные советом директоров. В случае вынесения на голосование нескольких вариантов решения по одному вопросу повестки дня они могут включаться в один бюллетень для голосования, при этом варианты решения последовательно нумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями.
- 28.6. Бюллетени для голосования изготовитель после выбраковки передает по акту членам счетной комиссии. После передачи бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, отбракованные и лишние бюллетени уничтожаются, о чем составляется акт, который подписывается всеми присутствующими лицами.
Ответственность за правильность и своевременность передачи бюллетеней несет председатель счетной комиссии и члены счетной комиссии, осуществляющие передачу и получение бюллетеней.

- 28.7. Передача бюллетеней для голосования осуществляется не позднее чем за 2 дня до даты направления бюллетеней акционерам.
- 28.8. В случае выбытия некоторых кандидатов (списков кандидатов) после изготовления бюллетеней и при невозможности или существенных затруднениях изготовить новые бюллетени счетная комиссия по указанию совета директоров вычеркивает в бюллетенях данные о соответствующих кандидатах (списках кандидатов).
- 28.9. В исключительных случаях в соответствии с настоящим положением в день проведения общего собрания и при наличии технических средств допускается изготовление бюллетеней для голосования непосредственно членами счетной комиссии. Решение об изготовлении необходимого количества бюллетеней принимается большинством голосов членов счетной комиссии.

Глава 8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

29. Учет лиц, принимающих участие в собрании

- 29.1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 29.2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Банком бюллетеней для голосования.

30. Регистрация акционеров и их представителей для участия в общем собрании, проводимом в очной форме

- 30.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
- 30.2. Получение бюллетеня незарегистрировавшимся лицом означает регистрацию этого лица. При этом лицо считается принявшим участие в собрании, но не принимающим участия в голосовании.
- 30.3. Участник собрания вправе отказаться от получения бюллетеня для голосования, о чем в журнале регистрации делается соответствующая отметка членом счетной комиссии.
- 30.4. При регистрации счетная комиссия должна вести журнал регистрации участников собрания. Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные журналы.
- 30.5. Регистрация начинается во время, определенное решением совета директоров о созыве собрания.
- 30.6. 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, и документ, удостоверяющий личность.
- 30.7. Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.
- 30.8. Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.
- 30.9. Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.
Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Банк при регистрации.

31. Выдача бюллетеней для голосования

Бюллетени для голосования выдаются участникам собрания, проводимого в форме совместного присутствия, по предъявлении паспорта или заменяющего его документа, а в случае, если лицо голосует по доверенности, также по предъявлении доверенности.

32. Определение кворума общего собрания акционеров

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

Глава 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ

33. Голосование

33.1. Время начала и окончания голосования устанавливается председательствующим на собрании.

33.2. О времени голосования и месте сбора бюллетеней счетная комиссия обязана оповестить участников собрания не позднее чем за пять минут до окончания голосования.

33.3. В случае если голосующий считает, что при заполнении бюллетеня для голосования совершил ошибку, он вправе обратиться к члену счетной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член счетной комиссии выдает голосующему новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в журнале выдачи бюллетеней для голосования против фамилии данного лица. Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт.

33.4. Заполненные бюллетени для голосования опускаются участниками собрания в опечатанные (опломбированные) ящики (урны) для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования “за”, “против”, “воздержался”.

33.5. Член счетной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а иные лица удаляются из помещения для работы счетной комиссии, если они пытаются воспрепятствовать работе счетной комиссии либо осуществлению права участника собрания голосовать, а также нарушить тайну голосования. Решение об этом принимается счетной комиссией большинством голосов в две трети от участвующих в работе. При этом счетная комиссия вправе обратиться к единоличному исполнительному органу с представлением о привлечении отстраненного члена счетной комиссии, а также удаленных лиц к ответственности и к общему собранию о досрочном прекращении полномочий отстраненного члена счетной комиссии.

34. Сбор бюллетеней для голосования в случае предварительной рассылки и заочного голосования

34.1. Счетная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании акционерам, которые внесены в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме, предусматривающей предварительную рассылку бюллетеней для голосования, путем направления им бюллетеней для голосования.

34.2. Счетная комиссия вправе самостоятельно осуществить сбор бюллетеней для голосования.

35. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании

Вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, могут быть направлены в любой (устной или письменной) форме любому члену счетной комиссии.

Записки с вопросами и заявлениями могут передаваться также в президиум собрания.

На заданные вопросы отвечает любой из членов счетной комиссии по усмотрению счетной комиссии.

36. Разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование

Перед началом голосования председатель счетной комиссии объявляет количество вопросов, поставленных на голосование, уточняет формулировки, напоминает, при каких итогах подсчета голосов принимается решение.

Глава 10. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

37. Порядок подсчета голосов

- 37.1. Счетная комиссия производит подсчет голосов, поданных «за», «против» и «воздержался» и оглашает итоги голосования.
- 37.2. Члены счетной комиссии устанавливают результаты голосования лично. О результатах выборов составляются протокол и сводная таблица, которые подписывают все присутствующие члены счетной комиссии.
- 37.3. Подсчет голосов осуществляется открыто и гласно членами счетной комиссии.
- 37.4. Подсчет голосов начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены счетной комиссии.
- 37.5. После окончания времени голосования члены счетной комиссии подсчитывают, погашают неиспользованные бюллетени для голосования (при этом не допускается повреждение полей для голосования с формулировками “за”, “против” и “воздержался”), затем оглашают и заносят число неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных участниками собрания, в протокол об итогах голосования.

Члены счетной комиссии сортируют бюллетени по голосам, поданным за каждого из кандидатов (каждый список кандидатов), а также по вопросам, поставленным на голосование, по голосам, поданным за варианты “за”, “против” и “воздержался”, содержащиеся в бюллетене для голосования, одновременно отделяют бюллетени не установленной формы и недействительные бюллетени.

При сортировке члены счетной комиссии оглашают содержащиеся в бюллетене отметки и представляют бюллетени для визуального контроля всем присутствующим при непосредственном подсчете. Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается.

В случае если предусмотрено голосование более чем за одного кандидата персонально, порядок сортировки бюллетеней при выборах устанавливается счетной комиссией.

После сортировки производится подсчет голосов по действительным бюллетеням. Не менее чем два члена счетной комиссии подсчитывают бюллетени для голосования отдельно по каждому кандидату, списку кандидатов, по голосам, поданным за варианты “за”, “против” и “воздержался”.

Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. В случае возникновения сомнений при признании бюллетеня недействительным счетная комиссия решает вопрос голосованием, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины его недействительности. Эта запись подтверждается подписями не менее трех членов комиссии. Количество недействительных бюллетеней заносится в протокол об итогах голосования.

Председатель счетной комиссии уточняет и оглашает вносимые в протокол об итогах голосования данные.

Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены счетной комиссии отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия.

Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-либо изменений. При подписании протокола члены счетной комиссии, не согласные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

По требованию органов Банка счетная комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования обязана выдать им или предоставить возможность изготовить копию протокола об итогах голосования, а также заверить ее.

Члены счетной комиссии вправе использовать технические средства подсчета голосов.

38. Конфиденциальность сведений, ставших известными членам счетной комиссии при подсчете голосов

Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

Глава 11. РЕШЕНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

39. Заседания счетной комиссии

Место, время и порядок проведения заседания счетной комиссии определяются ее председателем исходя из необходимости.

40. Юридическая сила решения счетной комиссии

40.1. Решение, принятое счетной комиссией, является обязательным для всех акционеров и органов Банка и не нуждается в дополнительном утверждении.

Решение, принятое счетной комиссией, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения счетной комиссией.

Отмена решения может быть произведена по следующим основаниям:

- нарушение установленного законом, уставом или положением об общем собрании акционеров порядка проведения голосования, повлекшее невозможность с достоверностью определить результаты волеизъявления участников собрания;
- несоответствие внутреннего документа уставу, действовавшему на момент проведения собрания, повлекшее невозможность с достоверностью определить результаты волеизъявления участников собрания;
- противоречие решения нормативным правовым актам и внутренним документам Банка.

40.2. В случае если один из кандидатов, избранный в совет директоров кумулятивным голосованием в соответствии с итогами ранее проведенного голосования, снял свою кандидатуру до момента подсчета голосов, его место по решению счетной комиссии, устанавливающей итоги выборов, передается следующему по числу полученных голосов кандидату, участвовавшему в данных выборах.

Глава 12. ДОКУМЕНТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

41. Форма протоколов

41.1. Протоколы счетной комиссии не нуждаются в утверждении общим собранием акционеров Банка или в одобрении иных органов Банка.

41.2. Протоколы счетной комиссии не нуждаются в скреплении печатью Банка.

41.3. Член счетной комиссии, который не согласен с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

41.4. К протоколам приобщаются особые мнения членов счетной комиссии, а также поступившие в счетную комиссию жалобы (заявления) на нарушения законов, устава, внутренних документов Банка и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения. Заверенные копии особых мнений, жалоб (заявлений) и решений счетной комиссии приобщаются ко второму экземпляру протокола, если протокол составляется в двух экземплярах.

42. Протокол заседания счетной комиссии

42.1. В протоколе заседания счетной комиссии указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- присутствующие на заседании лица;
- присутствующие на заседании члены счетной комиссии;
- председательствующий и секретарь заседания;
- дата проведения заседания;
- время заседания;
- место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- формулировка вопроса, поставленного на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- сведения о наличии кворума;
- дата составления протокола.

42.2. Протоколы заседаний счетной комиссии подписываются всеми членами счетной комиссии, участвующими в заседании.

43. Ошибки при подведении итогов голосования

43.1. При выявлении ошибок и несоответствий в протоколах об итогах голосования и (или) сводных таблицах об итогах голосования или возникновении сомнений в правильности составления протоколов и (или) сводных таблиц председатель единолично или счетная комиссия большинством голосов вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов.

43.2. Повторный подсчет голосов проводится в присутствии всех членов счетной комиссии.

43.3. По итогам повторного подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка «Повторный подсчет голосов». Протокол незамедлительно направляется председательствующему и секретарю общего собрания.

43.4. В случае если после подписания протокола об итогах голосования и (или) сводной таблицы и направления их первых экземпляров председательствующему и секретарю общего собрания счетная комиссия выявила в них неточность (описку, опечатку либо ошибку в сложении данных), она вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. О принятом счетная комиссия в обязательном порядке информирует своих членов и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, а также председательствующего и секретаря общего собрания. В этом случае счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка «Повторный». Указанный протокол незамедлительно направляется председательствующему и секретарю общего собрания.

44. Информирование акционеров о принятых решениях общего собрания

44.1. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.

44.2. Итоги голосования и принятые общим собранием решения в объеме данных, содержащихся в протоколе счетной комиссии, предоставляются для ознакомления акционерам по их требованию. Предоставление указанных данных осуществляет счетная комиссия.

45. Жалобы на членов счетной комиссии

При регистрации устных заявлений и жалоб на них указывается время поступления и проставляется подпись члена комиссии, принявшего сообщение лица, передавшего обращение.

46. Хранение документов счетной комиссии

Документация счетной комиссии хранится секретарем счетной комиссии в охраняемом помещении.

47. Хранение бюллетеней для голосования

47.1. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

47.2. Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования, бюллетени для голосования, полученные Банком позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

**Председатель общего
собрания акционеров**

А.Я. Ландсман