

**УТВЕРЖДЕНО**

годовым общим собранием акционеров  
АКБ «Энергобанк» (ОАО)  
(протокол № 1 от «04» июня 2014 года)

Председатель Общего собрания  
 В.Ю.Петрушенко

Изменения и дополнения в  
**Положение ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКБ «Энергобанк» (ОАО)**

1). Пункт 9.2. ГЛАВЫ 9. «ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ» изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета или об образовании единоличного исполнительного органа Банка и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания».

2) Пункт 5.8. ГЛАВЫ №5 «ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции

«Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда Наблюдательный Совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом Банка»

3) Пункт 8.8. ГЛАВЫ 8. «ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ» изложить в следующей редакции:

«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный

держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом».

4). Абзац 2 пункта 8.6. ГЛАВЫ 8. «ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России».