

УТВЕРЖДЕНО

**внеочередным общим собранием
акционеров**

«19» апреля 2022 г.

(протокол б/н от 21.04.2022 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «СПБ Банк»

МОСКВА 2022

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение Публичного акционерного общества «СПБ Банк», (далее – «Банк») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка и определяет порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Банка (далее – «Общее собрание акционеров»).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления и акционеров Банка.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к его компетенции, не включенным в повестку дня собрания и изменять повестку дня собрания.

2. Виды и формы проведения общего собрания акционеров

2.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания и в форме заочного голосования.

2.3. Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров, предложенную в требовании инициаторов его созыва.

2.5. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня включает следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Банка;
- об избрании Ревизионной комиссии Банка;
- об утверждении аудитора Банка;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

3. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров

3.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Банка.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Банка в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении провести внеочередное общее собрание акционеров.

3.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

а) форму проведения Общего собрания акционеров;

б) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

в) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

г) повестку дня Общего собрания акционеров;

д) позицию Совета директоров Банка по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

ё) форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;

ж) порядок сообщения акционерам Банка о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

з) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания;

и) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

й) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

к) иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ.

3.3. Председатель Правления Банка организует исполнение решений Совета директоров Банка, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

обеспечивает своевременное уведомление Регистратора Банка о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Банка;

обеспечивает направление бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и прием заполненных бюллетеней для голосования;

обеспечивает сообщение лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Банка;

обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров Банка;

осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Банка.

4. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

4.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Регистратором Банка - лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, по адресу места проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в определенное Советом директоров Банка и указанное в сообщении о проведении собрания время.

4.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

4.1.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

4.1.4. При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт);

- представитель акционера - физического лица: доверенность от имени физического лица, удостоверенную нотариусом (нотариально удостоверенная доверенность должна обязательно содержать отметку о совершении нотариального действия в виде указания о взыскании госпошлины, регистрационного номера и даты регистрации нотариального действия), либо оформленную в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предоставляется оригинал или нотариально удостоверенная копия такой доверенности и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

- представитель акционера - юридического лица, действующий без доверенности в силу закона или учредительных документов: нотариально удостоверенные копии учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность или копию решения об избрании или назначении на должность) (оригинал или нотариально удостоверенная копия), документ (документы), удостоверяющий его личность;

- представитель акционера - юридического лица, действующий на основании доверенности: доверенность от имени юридического лица (оригинал или нотариально удостоверенная копия) и документ (документы), удостоверяющий личность представителя.

- иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

4.1.5. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

4.1.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

4.2. Открытие Общего собрания акционеров.

4.2.1. Представитель Регистратора во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

В случае, 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.

Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров) определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.2.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

4.2.4. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 1 (один) час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае, если в течение 1 (одного) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если в течение 1 (одного) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

4.2.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть повторно созвано Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть повторно созвано Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

4.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров

4.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 20 минут;

содоклад - до 10 минут;

выступления в прениях - 5 минут;

выступления с вопросами, справками - по 5 минут.

4.3.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер (его представитель) желает выступить, а также заявление должно быть подписано акционером (его представителем). Заявление должно быть предоставлено секретарю до открытия Общего собрания акционеров.

Вопрос должен быть в письменной форме направлен секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера - юридического лица), а также должен быть подписан акционером.

4.3.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы секретарь Общего собрания акционеров передает председательствующему на Общем собрании акционеров.

4.3.4. В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Регистратора объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

4.4. Голосование на Общем собрании акционеров.

4.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме собрания осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

4.4.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания

4.4.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется не более 20 (двадцати) минут для голосования.

По истечении указанного времени или ранее – с момента получения Регистратором бюллетеней от всех зарегистрировавшихся лиц для участия в Общем собрании акционеров – председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих

на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

4.5. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

4.5.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

5. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

5.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего Положения.

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

5.3. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Банк не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в момент, когда в Банке в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

5.4. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Банк простым письмом по адресу, указанному в решении Совета директоров, вручены под роспись лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Банку.

5.5. Председатель Правления Банка организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Регистратору.

5.6. Акционер - физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию, имя и отчество; акционер - юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

5.7. Представитель акционера - физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию, имя и отчество, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера - юридического

лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

5.8. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ (его нотариально удостоверенную копию), на основании которого он действует.

5.9. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум) в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Банком получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

5.10. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

6. Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должна поступить в Банк в письменной форме не позднее 70 дней после окончания отчетного года.

6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такое предложение должно поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу в адрес Банка, указанному в Уставе Банка;
- вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров (Банка, корпоративному секретарю Банка или секретарю Совета директоров Банка, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку;
- дачи акционером, права которого на акции Банка учитываются номинальным держателем, соответствующего указания (инструкции) номинальному держателю, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

6.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- имя (наименование) акционера (акционеров) и

- сведения о принадлежащих им акциях (количестве, категории);
- сведения о наличии/отсутствии согласия выдвигаемого кандидата на избрание в соответствующий орган;
- сведения, подтверждающие соответствие выдвигаемого кандидата требованиям Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, предъявляемым к членам Совета директоров Банка и кандидатам на указанную должность;
- иные сведения в соответствии с законодательством РФ.

Предложения подписывается акционером (акционерами) или его (их) представителем.

Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 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 содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Банка на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня и принять решение об их включении или об отказе во включении в повестку дня общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

6.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или решение об отказе во включении предложенных кандидатов для голосования на общем собрании акционеров по выборам в соответствующий орган может быть принято Советом директоров в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.7. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров направляется Советом директоров инициаторам внесения предложения не позднее 3 дней с момента его принятия.

В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров. Если предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банк и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для

предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.8. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

7. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 25 дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать сведения, определенные действующим законодательством.

8. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров

8.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Банка www.spbbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.spbbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

8.2. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания и адрес (адреса), по которым с ней можно ознакомиться;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком акций, сообщение должно содержать также информацию о:

- возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций;
- цене выкупаемых акций; порядке и сроках осуществления выкупа акций, в том числе об адресе (адресах) по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка.

8.3. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении Общего собрания акционеров наряду с обязательной информацией, предусмотренной пунктом 8.2. настоящего Положения, может быть включена и иная дополнительная информация.

8.4. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов собрания, указанных в пункте 8.2.6 настоящего Положения при условии оплаты ими стоимости изготовления материалов собрания.

Банк обязан предоставить копии запрашиваемых материалов не позднее 7 дней с момента получения требования акционера.

8.5. К материалам, подлежащим предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся годовой отчет Банка, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имела заинтересованность, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам его проверки, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы),

предусмотренная законодательством РФ и Уставом Банка.

8.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам отчетного года;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию на избрание в соответствующий орган Банка;

позиция Совета директоров Банка по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

8.7. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;

расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период;

протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

8.8. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации, относятся:

проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка;

проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

9. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется именными бюллетенями для голосования.

9.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

9.4. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом по адресам, указанным в реестре акционеров Банка. 9.5. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров (в случае проведения собрания в форме собрания);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;
- формулировка решения по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- количество голосов, владельцем которых является акционер при решении каждого вопроса;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения собрания в форме заочного голосования);
- напоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования также должны содержаться разъяснения о том, что:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

9.6. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

9.7. При голосовании в бюллетене необходимо зачеркнуть ненужные варианты голосования по вопросу и оставить один вариант, отражающий мнение голосующего.

9.8. По вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров» при осуществлении кумулятивного голосования участник собрания имеет право отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.9. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанному в нем вопросу повестки дня в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.

9.10. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, нарушение требований заполнения бюллетеня в отношении отдельных вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

9.11. При реализации права акционера требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций, проголосовавшим против, признается акционер, в соответствующем бюллетене которого однозначно зачеркнуты варианты ответа «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против».

9.12. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания акционер, присутствующий на собрании, вправе проголосовать по отдельному или всем вопросам повестки дня в любой момент после прохождения им официальной регистрации и до завершения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня.

9.13. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционер выражает свое мнение по каждому вопросу повестки дня заполнением бланка бюллетеня для голосования и направляет его по адресу, определенному Советом директоров.

9.14. При подсчете голосов при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования учитываются бюллетени, полученные Банком до даты окончания приема бюллетеней, установленной решением Совета директоров.

9.15. При подсчете голосов при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания учитываются бюллетени, полученные Банком не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, установленной решением Совета директоров.

9.16. Лицо, участвующее в Общем собрании акционеров, вправе до момента закрытия Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня (бюллетеней) Счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Банка.

10. Рабочие органы Общего собрания акционеров

10.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) председательствующий на Общем собрании акционеров;
- б) Регистратор Банка - лицо, осуществляющее функции счетной комиссии;
- в) секретарь Общего собрания акционеров.

10.2. Председателем (Председательствующим) на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров, либо лицо, уполномоченное Советом директоров Банка или Общим собранием акционеров Банка.

10.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает Общее собрание акционеров, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

10.4. Функции счетной комиссии Банка на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Банка (Регистратор Банка).

10.5. Регистратор осуществляет следующие функции при проведении Общего собрания акционеров:

- а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей и правопреемников);
- б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Банка (их представителями и правопреемниками) права голоса на Общем собрании акционеров;
- г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Банка на участие в голосовании;
- е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

ж) составление протокола об итогах голосования;

з) доведение итогов голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

и) передача в Банк для сдачи в архив бюллетеней для голосования;

к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и договором, заключаемым Банком с Регистратором Банка.

10.6. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Банка или иное лицо, уполномоченное Советом директоров или Общим собранием акционеров. Секретарь назначается простым голосованием лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров на момент назначения Секретаря Общего собрания акционеров.

Секретарь осуществляет следующие функции:

а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;

б) передача председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);

г) составление протокола Общего собрания акционеров.

11. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров

11.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Банка.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Банка, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Общего собрания акционеров Банка.

12.2. В случае изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Банка, настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Банка.