

Приложение № 4 к приказу № 62/1 от 20.04.2017г.

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Годовым общим собранием акционеров**  
**Акционерного коммерческого**  
**Банка «Газнефтьбанк»**  
**(акционерное общество)**  
**АО «Газнефтьбанк»**  
**протокол № 1 от «20» апреля 2017 года**

**Председатель общего собрания акционеров**  
**Акционерного коммерческого Банка**  
**«Газнефтьбанк» (акционерное общество)**

\_\_\_\_\_ **М. А. Бандорин**  
**20 апреля 2017 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ГАЗНЕФТЬБАНК»**  
**(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**  
**АО «ГАЗНЕФТЬБАНК»**

**Саратов**  
**2017г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Положение об Общем собрании акционеров

1. Настоящее Положение (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и Уставом Акционерного коммерческого Банка «Газнефтьбанк» (акционерное общество) (далее – «Банк») и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров.

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

Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

### 2. Термины и определения

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

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

“*Общее собрание*” — Общее собрание акционеров Банка (высший орган управления Банком);

“*Совет директоров*” – Совет директоров Банка;

“*годовое Общее собрание*” — годовое Общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров);

“*внеочередное собрание*” — проводимое помимо годового Общее собрание акционеров;

“*форма проведения Общего собрания акционеров*”:

«*собрание*» – 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;

«*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;

“*дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка*” –

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись – дата вручения;

“*дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров*”:

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись – дата вручения;

“*дата поступления предложения в повестку дня общего собрания*”:

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

“*раздельное голосование*” – участник собрания голосует по каждому кандидату в органы Банка всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования “за”, “против”, “воздержался”. Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа Банка проходят кандидаты, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

“*Счетная комиссия*” – независимый постоянно действующий рабочий орган Общего собрания акционеров.

## 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### 3. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров

1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание.
2. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

#### **4. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров**

1. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
  - утверждение годового отчета Банка;
  - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
  - утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;
  - избрание Совета директоров Банка;
  - избрание Ревизионной комиссии Банка;
  - утверждение аудитора Банка.

### **3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ БАНКА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

#### **5. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров**

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.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Банка, а также кандидатов в аудиторы Банка.

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если Уставом Банка не установлен более поздний срок.

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, определяется на дату внесения предложения в Банк. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка, либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

5. Общее число голосующих акций Банка определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка. Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату внесения каждого предложения.

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

7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Банка указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Банка обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копии. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основные на основании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

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

акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Банка.

#### ***6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров***

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

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров Банка в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

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

4. Совет директоров Банка вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

#### ***7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров***

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

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

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные ФЗ «О банках и банковской деятельности», Уставом Банка, настоящим Положением. К предложению прикладывается письменное согласие кандидата на избрание его в соответствующий орган управления Банком.

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, если ими подписано одно такое предложение.

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

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

#### ***8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Банка и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров***

1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного Уставом Банка срока поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные ФЗ «Об акционерных обществах» сроки поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Банка и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Банка данный вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка и (или) вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров Банка не принял по нему предварительно единогласного решения.

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

3. В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

Уклонением Совета директоров Банка от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, в частности, являются:

- непроведение заседания Совета директоров Банка в течение пяти дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания и кандидатов в органы Банка;
- проведение заседания Совета директоров Банка без принятия решения;
- иное бездействие Совета директоров Банка, приведшее к неприятию указанного решения;
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

#### ***9. Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Банка***

1. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

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

1. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Банка имеется.

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

3. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Банка не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно отказались баллотироваться в данный орган Банка.

### **4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

#### ***11. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров***

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

2. Число голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и Общее число голосующих акций Банка, определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в Общем числе голосующих акций Банка определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Банка, либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве

внеочередного Общего собрания признается правомочным и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.

Совет директоров Банка вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Банка и др.) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Банка.

## **12. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров**

Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются уставом Банка в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

## **13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров**

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

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

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

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

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

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

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

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

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

## **14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.**

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

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

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

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

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

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка;

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

3. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

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

### ***15. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров***

1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания с такой повесткой дня, акционеры (акционер) Банка, 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.

Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если Уставом Банка не установлен более поздний срок.

2. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Банка обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

4. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка подписывается представителем акционера, к предложению прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

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

5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Банка установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в Совет директоров Банка.

Число голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, и общее число голосующих акций Банка определяются на дату внесения предложения в Банк. Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату внесения предложения в Банк.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка признается правомочным и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

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

7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров в Совет директоров Банка должно содержать сведения о соответствии кандидатов требованиям, определенным ФЗ «О банках и банковской деятельности», Устава Банка и иными федеральным законам РФ к квалификации и деловой репутации.

8. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка рассматривается Советом директоров Банка в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, не суммируются.

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

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

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

#### ***16. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров***

1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка или об отказе во включении не позднее 5 дней после определенного Уставом окончания срока для поступления в Банк предложений акционеров по выдвижению кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания в соответствующий орган Банка на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Банка.

2. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос, не позднее трех дней с даты его принятия.

3. В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

Решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

#### ***17. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур по выборам Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров***

1. Совет директоров Банка должен получить письменное согласие лица, включенного в список кандидатур по выборам Совета директоров Банка, баллотироваться в Совет директоров Банка.

2. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров Банка имеется.

3. Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров Банка, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Банк.

В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Банка не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться в Совет директоров Банка.

### **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### ***18. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров***

При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;



- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, и порядок ее предоставления, а также адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Совет директоров Банка вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

#### **19. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров**

При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания);
- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, и порядок ее предоставления, а также адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В случае проведения внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования Совет директоров Банка дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

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

Совет директоров Банка вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

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

#### **20. Внесение кандидатур в органы Банка по инициативе Совета директоров Банка для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров**

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

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

- в установленный срок в Банк не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка;
- в установленный срок в Банк поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, менее числа членов этого органа Банка, определенного уставом Банка;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Банк, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом Банка.

3. Совет директоров Банка включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка и в бюллетени для голосования по выборам органов Банка не позднее даты направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, сообщения о проведении Общего собрания

акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

## **6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

### ***21. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров***

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.

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 случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", — более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Список составляется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров.

### ***22. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров***

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***23. Направление информации о проведении Общего собрания акционеров***

1. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

### ***24. Сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров***

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если Уставом Банка не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено Уставом Банка, опубликовано в определенном Уставом Банка печатном издании и размещено на сайте Банка [www.gazneftbank.ru](http://www.gazneftbank.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

#### **25. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров**

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для Общего собрания в форме собрания — дата, время и место проведения, регистрации участников Общего собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

### **8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### **26. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров**

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Банка.

#### **27. Сведения о кандидатах в органы Банка**

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

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- места работы и должности за последние пять лет;
- сведения об образовании.

Сведения о кандидате в аудиторы Банка для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны.

#### **28. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров**

Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

## **9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**

### ***29. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров***

На Общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их представители, держатель реестра акционеров Банка (далее по тексту "регистратор") (его представитель), аудитор Банка (его представитель), члены органов управления Банка, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Банка, представители Центрального Банка, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

### ***30. Право на участие в Общем собрании акционеров***

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

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

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

### ***31. Передача права на участие в Общем собрании акционеров***

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

2. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

3. Доверенность должна быть удостоверена нотариально, либо способом, приравнивающим доверенность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ к нотариальной.

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

5. В общем собрании могут принимать участие лица, к которым права лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Банк или Счетную комиссию о своем решении отозвать доверенность.

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

7. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

### ***32. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования***

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

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

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

- избрания Совета директоров Банка;
- избрания Ревизионной комиссии Банка;
- утверждения аудитора Банка;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года,

3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров.

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

### **33. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования**

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, на дату, установленную Советом директоров Банка.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Список должен содержать данные, устанавливаемые действующим законодательством РФ.

### **34. Информация о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

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

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Банка и настоящим Положением.

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

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дату проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров Банка и инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Банка.

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

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

### **35. Кворум Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования**

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

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

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.

2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

## **11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***36. Основные положения о рабочих органах Общего собрания акционеров***

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель собрания Банка;
- Секретарь собрания Банка;
- Счетная комиссия.

Если это предусмотрено уставом Банка, могут быть образованы и иные органы Общего собрания акционеров.

### ***37. Председатель Общего собрания акционеров***

1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — один из членов Совета директоров Банка по решению членов Совета директоров Банка.

Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме собрания, выбирает Председателя из числа лиц, участвующих в собрании.

В этом случае Счетная комиссия объявляет перерыв на 10 минут для выдвижения кандидатов на пост Председателя Общего собрания.

Участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка, до окончания перерыва подают в Счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание избирает Председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам Председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них. Голосование осуществляется без бюллетеней по карточкам.

Кандидат считается избранным, если за него подано более 50 процентов голосов лиц, присутствующих на собрании.

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

3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.

### ***38. Секретарь Общего собрания акционеров***

1. Функции Секретаря выполняет лицо, обладающее навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания, назначаемое Председателем Общего собрания на такое собрание.

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

### **39. Счетная комиссия**

1. Выполнение функций Счетной комиссии осуществляется регистратором Банка на основании заключенного договора с Банком.

2. Сведения, полученные членами Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, ведет журнал регистрации и выдачу бюллетеней;

- выдает бюллетени для голосования Общего собрания зарегистрированным участникам собрания;

- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

- организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

- 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;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- сдает 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), журнал регистрации акционеров и выдачи бюллетеней по акту приёма - передачи уполномоченному представителю Банка для хранения в архиве Банка.

## **12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **40. Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров**

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, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

2. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрированные в день проведения общего собрания.

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

4. Бюллетени, полученные не позднее даты окончания приёма Банком бюллетеней для голосования в соответствии с пунктами п3 ст. 40 настоящего Положения, обрабатываются счётной комиссией по мере их поступления.

### **41. Регистрация участников Общего собрания акционеров**

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

2. Регистрация участников проводится в удобном для регистрации месте, рядом с местом проведения собрания.

3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, при условии идентификации лиц, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и представленных указанными лицами документов.

4. Помещение для работы счётной комиссии предоставляется в её распоряжение исполнительным органом Банка.

5. Помещение для работы счётной комиссии должно быть снабжено бумажными и письменными принадлежностями, техническими средствами, оргтехникой, обеспечивающими функционирование счётной комиссии.

6. Для технического обслуживания счётной комиссии Банк может предоставить необходимое количество работников, определённое регистратором.

### **42. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров**

1. При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести журнал регистрации и выдачи бюллетеней участников собрания. Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

2. Регистрация начинается за 1 час до времени проведения собрания.

3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – гражданский паспорт (удостоверение личности лицам, не имеющим гражданского паспорта по действующему законодательству); – представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и гражданский паспорт;

- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица, заверенная печатью данного юридического лица, и гражданский паспорт;

- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка - документ, подтверждающий его назначение на должность (учредительные документы, заверенные нотариально, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности), и гражданский паспорт.

4. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются счётной комиссии при регистрации.

5. Счётная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

6. Для идентификации лиц, при регистрации участников собрания, необходимо совпадение не менее двух реквизитов из трёх, предъявленных в документе:

- фамилии, имени, отчества;
- адреса места регистрации;
- данных паспорта.

с соответствующими реквизитами в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются Счетной комиссии или осуществляющему функции Счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

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

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель собрания объявляет начало голосования по всем вопросам повестки дня.

Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это в течение 15 минут после объявления о начале голосования.

8. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания счетная комиссия должна довести информацию о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

### **13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

#### ***43. Определение кворума Общего собрания акционеров***

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

Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении Банка в полном объеме;
- акций, право собственности на которые перешло к Банку;
- акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении Банком сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Банка, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- акций, принадлежащих членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии Банка.

2. 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.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

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



После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

#### **44. Повторный созыв Общего собрания акционеров**

1. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

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

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

### **14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ**

#### **45. Время и место проведения Общего собрания акционеров**

1. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и время, создающие для большинства акционеров Банка значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

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

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

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

#### **46. Порядок ведения Общего собрания акционеров**

1. Собрание должно проводиться непрерывно.

2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено до 20 минут.

3. Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено до 10 минут.

4. На выступление в прениях по каждому вопросу повестки дня отводится до 5 минут.

5. В ходе проведения собрания Председателем может быть объявлен перерыв на срок до 20 минут.

Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня. Работа собрания после перерыва начинается не ранее восьми часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

### **15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

#### **47. Голосование на Общем собрании акционеров**

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция — один голос”, а при проведении кумулятивного голосования 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.

#### **48. Бюллетени для голосования**

1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Банка.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

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

3. Бюллетени для голосования изготавливаются Банком и рассылаются (при заочном голосовании) Банком.

#### **49. Требования к содержанию бюллетеней для голосования**

1. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

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

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться также следующее разъяснение:

"Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата".

2. При проведении собрания в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;

- место нахождения Банка;

- форма проведения Общего собрания акционеров;

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;

- вопрос, поставленный на голосование;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

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

3. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;

- место нахождения Банка;

- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);

- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);

- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в Банк лично) заполненные бюллетени для голосования;

- вопрос, поставленный на голосование;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

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

4. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Банка при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

#### **50. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования**

При кумулятивном голосовании бюллетень для голосования должен содержать указание на разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: “за”, “против всех кандидатов”, “воздержался по всем кандидатам”.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

При голосовании “за” участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка.

#### **51. Бюллетени, подписанные представителями**

В случае предоставления в Банк бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

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

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

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

#### **52. Порядок голосования**

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

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

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это в течение 15 минут.

2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования, заполненные бюллетени сдаются счетной комиссии.

3. Основания признания бюллетеня для голосования недействительным, основания, когда голоса по бюллетеню для голосования не учитываются при определении кворума общего собрания, при подведении итогов голосования на общем собрании, определяются действующим законодательством РФ, настоящим Положением и Уставом Банка.

#### **53. Хранение бюллетеней для голосования**

Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования в соответствии с действующим законодательством.

## **16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

#### **54. Подведение итогов голосования**

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

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

Место, время, и порядок подведения итогов голосования определяется регистратором самостоятельно.

В помещении не могут находиться лица, не привлечённые регистратором для выполнения работы счётной комиссии.

2. В случае если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Банка, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы Совета директоров Банка;
- 2) утверждение Председателя Правления Банка;
- 2) выборы Ревизионной комиссии Банка.

3. В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Банка, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Банка не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Банка. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Банка, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Банка.

4. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров Банка, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Банка не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Банка.

5. Бюллетень для голосования признаётся недействительным и голоса по содержащимся в нём вопросах не подсчитываются, если:

- в бюллетене отсутствует подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании (представителя);

Голосование по вопросу, осуществляемому бюллетенем для голосования, признаётся недействительным и голоса по этому вопросу не подсчитываются, если:

- голосующим выбрано более одного из возможных вариантов голосования;
- вариант "За" оставлен более чем у одной из предложенных для голосования формулировок;
- не выбран ни один из трёх вариантов решения по вопросу ("За", "Против", "Воздержался");
- невозможно определить однозначно вариант голосования;

- в случае кумулятивного голосования сумма распределённых между кандидатами голосов больше, чем имеется у акционера в соответствии со статьей 47 настоящего Положения.

6. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, признание недействительным голосования по одному или нескольким вопросам не влечёт признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7. Бюллетени для голосования не рассматриваются при подведении итогов голосования (голоса, в них содержащиеся, не участвуют при подсчёте кворума и не участвуют при подсчёте голосов по содержащимся в них вопросам), если:

- при проведении собрания в форме заочного голосования бюллетень, получен после даты проведения собрания акционеров (даты окончания приёма бюллетеней для голосования);
- бюллетень не подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании;
- бюллетень подписан представителем, доверенность которого оформлена с нарушением пункта п. 2, 3 ст. 31 настоящего Положения.

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

9. Для реализации права акционера требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций Банка поданным "против" вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования "против". Бюллетень с вариантом голосования "воздержался" и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций Банка.

### **55. *Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров***

1. По итогам проведения и голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по процедурным вопросам.

2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время начала и окончания регистрации участников собрания;

- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- дата составления протокола.

В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

3. Протокол об итогах голосования на общем собрании составляется в двух экземплярах и подписывается членами Счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются по акту приема-передачи уполномоченному лицу Банка в течение 30 дней в архив Банка.

5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

#### **56. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

1. 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.

2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;

- дата проведения Общего собрания;

- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- имена Председателя и Секретаря Общего собрания.

В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

## 17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### 57. Составление протокола Общего собрания акционеров

1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 рабочих дней с даты окончания приема Банком бюллетеней для заочного голосования.

2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;

- дата проведения Общего собрания;

- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

- Председатель и Секретарь Общего собрания;

- дата составления протокола Общего собрания.

В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

В протоколе Общего собрания акционеров Банка должны содержаться основные положения выступлений.

3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщается протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров и документы, принятые или утвержденные решением общего собрания.

4. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

***58. Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания.***

Протокол Общего собрания акционеров является документом постоянного хранения, к которому должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.