



ГАЗПРОМБАНК

«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Банк ГПБ (АО)

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
акционеров Банка ГПБ (АО)
от «____» _____ 2015 года
(протокол № ____)

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)**

Москва
2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ	5
2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА.....	5
2.1. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров Банка.....	5
2.2. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров Банка.....	5
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ БАНКА.	5
3.1. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и выдвижение кандидатов в органы Банка	5
3.2. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка	6
3.3. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка	6
3.4. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам в органы Банка и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка.....	8
3.5. Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка по инициативе Совета директоров Банка	8
3.6. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка	8
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА	9
4.1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка	9
4.2. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка.....	9
4.3. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.....	10
4.4. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка ..	10
4.5. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.....	11
4.6. Утверждение списков кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка	11
4.7. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка	11
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА....	12
6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА	12
6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка.....	12
6.2. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка.....	13
7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА.....	13
7.1. Направление сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка.....	13
7.2. Сроки направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка.....	13
7.3. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка	14
8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА.....	14

8.1. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка.....	14
8.2. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка.....	15
9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.....	15
9.1. Право на участие в Общем собрании акционеров Банка.....	15
9.2. Представление прав и законных интересов акционера на Общем собрании акционеров Банка.....	15
10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	16
10.1. Общие требования к проведению Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования.....	16
10.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка в форме заочного голосования.....	17
10.3. Информация о проведении Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования.....	17
10.4. Кворум Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования.....	17
11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА.....	17
11.1. Председатель Общего собрания акционеров Банка.....	18
11.2. Секретарь Общего собрания акционеров Банка.....	18
12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА.....	18
12.1. Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка.....	18
12.2. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров Банка.....	18
13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА.....	19
13.1. Определение кворума Общего собрания акционеров Банка.....	20
13.2. Повторный созыв Общего собрания акционеров Банка.....	20
14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ.....	20
14.1. Место проведения Общего собрания акционеров Банка.....	20
14.2. Порядок ведения Общего собрания акционеров Банка.....	20
15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....	21
15.1. Голосование на Общем собрании акционеров Банка.....	21
15.2. Бюллетени для голосования.....	21
15.3. Требования к содержанию бюллетеней для голосования.....	21
15.4. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования.....	23
15.5. Бюллетени, подписанные представителями.....	23
15.6. Порядок голосования.....	23
15.7. Хранение бюллетеней для голосования.....	24
16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА.....	24
16.1. Подведение итогов голосования.....	24
16.2. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Банка.....	24
16.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров Банка.....	25
17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА.....	25
17.1. Составление протокола Общего собрания акционеров Банка.....	25
17.2. Порядок хранения и предоставления акционерам протокола Общего собрания акционеров Банка и протокола об итогах голосования.....	26
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	26

Приложение. «Требования к представлению акционерами сведений о деловой репутации кандидатов на должности члена Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество).....	28
--	----

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк) и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов голосования Общего собрания акционеров Банка.

1.2. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банком. Общие собрания акционеров Банка могут быть годовыми и внеочередными.

1.3. К компетенции Общего собрания акционеров Банка относится решение вопросов, предусмотренных Уставом Банка.

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

2.1. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров Банка

2.1.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Банка.

2.1.2. Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

2.2. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров Банка

2.2.1. На годовом Общем собрании акционеров Банка в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Банка;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка;
- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров Банка;
- избрание Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудитора Банка.

2.2.2. На годовом Общем собрании акционеров Банка могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, если они были внесены в повестку дня в установленном законодательством и Уставом Банка порядке.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ БАНКА

3.1. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и выдвижение кандидатов в органы Банка

3.1.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.6 Устава Банка количества голосующих акций Банка, вправе:

- внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка;
- выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка.

3.1.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны поступить

в Банк в установленном Уставом Банка порядке не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

3.1.3. Предложения о выдвижении кандидатов при реорганизации Банка представляются в сроки, указанные пунктом 10.8 Устава Банка.

3.1.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционеру), подписавшим предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, определяется на дату внесения предложения в Банк.

3.1.5. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка вносятся в письменной форме и должны быть подписаны акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение.

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

3.1.6. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписывается представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона к оформлению доверенности на голосование.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Банка подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

3.2. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка

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

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

3.2.3. В повестку дня Общего собрания акционеров Банка вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа вносится одновременно с вопросом об образовании нового единоличного исполнительного органа.

3.2.4. Предложения о выдвижении кандидатов при реорганизации Банка предоставляются в соответствии с пунктом 10.8 Устава Банка.

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

3.3.1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка не может превышать установленного количественного состава соответствующего органа.

3.3.2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим Положением.

К сведениям о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Банка, в Совет директоров Банка относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дата рождения;
- сведения о профессиональном образовании (с указанием наименования образовательной организации, года ее окончания, квалификации, специальности и (или) направления подготовки), о дополнительном профессиональном образовании с указанием освоенной программы и даты ее освоения, а также сведения об ученой степени и дате ее присуждения, об ученом звании и дате его присвоения;
- сведения о трудовой деятельности за последние пять лет с указанием мест работы и занимаемых должностей, дат назначения и увольнения, описанием служебных обязанностей;
- наименование должности, занимаемой в органах других юридических лиц, за последние пять лет с указанием дат избрания и освобождения от занимаемой должности, описанием служебных обязанностей;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, размера долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- наличие (отсутствие) судимости;
- наличие (отсутствие) фактов дисквалификации (с указанием даты начала и даты окончания дисквалификации при наличии фактов дисквалификации);
- сведения о деловой репутации (в отношении кандидата на должность члена Совета директоров Банка), оформляемые согласно приложению к настоящему Положению.

Кандидат (кандидаты) на должность единоличного исполнительного органа Банка должен соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральным законом.

Кандидаты на должности членов Совета директоров Банка должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон о банках), а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Банка относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- наличие (отсутствие) судимости.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в аудиторы Банка относятся:

- полное фирменное наименование (либо фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- место нахождения и контактные телефоны;
- сведения о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций (с указанием сведений о саморегулируемой организации).

3.4. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам в органы Банка и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка

3.4.1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Банка или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 10.6 Устава Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

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

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Банка или о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.6 Устава Банка количества голосующих акций Банка;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.6 Устава Банка и настоящего Положения;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции Законом и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

3.4.3. В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Банка 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 Банка или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

3.5. Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка по инициативе Совета директоров Банка

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка, 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 Банка вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.6. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка

Банк может получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Банка.

Банк может направить письмо каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Банка. В письме будет указано в какой орган Банка осуществляется выдвижение кандидатуры, кто внес данное предложение, каким количеством

голосующих акций Банка владеют акционеры, выдвигающие кандидатуру. В письме также будет содержаться просьба о письменном подтверждении согласия кандидата баллотироваться в данный орган Банка и подтверждении достоверности данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено Уставом Банка и настоящим Положением, а также о согласии на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе на предоставление их акционерам в порядке ст. 52 Закона.

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

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

4.1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка

4.1.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка 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 предусмотренного пунктом 10.20 Устава Банка количества голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

4.1.2. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, уменьшится и составит менее предусмотренного пунктом 10.20 Устава Банка количества голосующих акций Банка, либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от этого требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка признается правомочным, и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка по этому основанию.

4.1.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.20 Устава Банка количества голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.

4.2. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка

4.2.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.20 Устава Банка количества голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

4.2.2. В случае, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

4.3. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка

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

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

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 Банка, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка (ревизора), аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.20 Устава Банка количества голосующих акций Банка.

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

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

4.3.4. К требованию о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка применяются также правила, указанные в пункте 3.1.6 настоящего Положения.

4.4. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка

4.4.1. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.20 Устава Банка количества голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка либо об отказе в его созыве.

4.4.2. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее предусмотренного пунктом 10.20 Устава Банка количества голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.20 Устава Банка количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

4.4.4. В случае если в течение срока, установленного Законом, Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, 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 Банка.

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

4.5.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка с такой повесткой дня, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами предусмотренного пунктом 10.6 Устава Банка количества голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать установленный количественный состав Совета директоров Банка.

Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

4.5.2. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка вносятся в письменной форме.

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

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка применяются также правила, указанные в пункте 3.1.6 настоящего Положения.

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

Количество голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, определяется на дату внесения предложения.

4.5.5. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Банка в Совет директоров Банка должно содержать сведения о кандидатах, предусмотренные пунктом 3.3.2 настоящего Положения.

4.6. Утверждение списков кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка

4.6.1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка или об отказе во включении не позднее пяти дней после определенного настоящим Положением окончания срока поступления в Банк предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Банка.

Порядок рассмотрения кандидатур аналогичен порядку, установленному в пункте 3.4 настоящего Положения.

4.6.2. Совет директоров Банка вправе выдвигать кандидатов по своей инициативе в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения.

4.7. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка

4.7.1. Банк может получить письменное согласие лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка, баллотироваться в Совет директоров Банка.

Порядок получения согласия установлен в пункте 3.6 настоящего Положения.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

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

- форму проведения Общего собрания акционеров Банка;
- дату проведения Общего собрания акционеров Банка;
- место проведения Общего собрания акционеров Банка;
- время проведения Общего собрания акционеров Банка;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Банка;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
- повестку дня Общего собрания акционеров Банка;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Банка;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка.

В случае проведения Общего собрания акционеров Банка в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Банка в заочной форме Совет директоров Банка дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

В этом случае лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

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

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

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка

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

6.1.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Банка и более чем за 50 дней. А в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

6.1.3. Список составляется на установленную Советом директоров Банка дату лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка.

6.1.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

6.1.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6.2. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка.

Требование оформляется и направляется в соответствии с порядком, установленным Банком России.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

7.1. Направление сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка

7.1.1. Информация о проведении Общего собрания акционеров Банка доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка.

7.1.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть:

- направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, письмом, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо
- размещено на сайте Банка – www.gazprombank.ru.

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Банка через средства массовой информации (телевидение, радио).

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

Тип используемой электронной подписи, порядок использования электронной подписи, средства формирования и проверки электронной подписи, используемый удостоверяющий центр, порядок разбора конфликтных ситуаций, форматы передаваемых документов и т.д. определяются договором между Банком и номинальным держателем.

7.2. Сроки направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть направлено не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка,

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

7.3. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров Банка;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Банка и, в случае когда при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка Советом директоров Банка было принято решение о рассылке бюллетеней, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования, - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для Общего собрания акционеров Банка в форме совместного присутствия - время начала регистрации участников Общего собрания акционеров Банка;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
- повестка дня Общего собрания акционеров Банка;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций, должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

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

8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

8.1. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относятся:

- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Банка, в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию, аудиторы Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;

- проекты внутренних документов Банка, утверждаемых Общим собранием акционеров Банка;
- проекты решений Общего собрания акционеров Банка;
- предусмотренная пунктом 5 ст. 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Банка;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата на избрание в соответствующий орган Банка;
- материалы по предложениям Совета директоров Банка по вопросам, указанным в пунктах 10.3.2, 10.3.6, 10.3.7 (по вопросу уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 10.3.9, 10.3.10, 10.3.14 - 10.3.19 Устава Банка;
- иная информация (материалы) - в случаях, когда законодательством определено предоставление дополнительной информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка.

8.2. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка

Информация (материалы), предусмотренная пунктом 8.1 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Банка, во время его проведения.

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

9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

9.1. Право на участие в Общем собрании акционеров Банка

9.1.1. Право на участие в Общем собрании акционеров Банка 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 Банка, и до даты проведения Общего собрания акционеров Банка лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров Банка в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

9.2. Представление прав и законных интересов акционера на Общем собрании акционеров Банка

9.2.1. Акционер вправе выдать доверенность на участие в Общем собрании акционеров Банка своему представителю.

9.2.2. Доверенность 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).

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Закона, пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

9.2.3. Представитель акционера может действовать на Общем собрании акционеров Банка также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

9.2.4. 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 статьей 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Банк о своем решении об отзыве доверенности.

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

9.2.5. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров Банка осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из них должны быть надлежащим образом оформлены.

10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Общие требования к проведению Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования

10.1.1. Решение Общего собрания акционеров Банка 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.

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

10.1.2. На Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме 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, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Банка по результатам финансового года.

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

10.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка в форме заочного голосования

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, составляется в соответствии пунктами 6.1.1-6.1.4 настоящего Положения. Изменение списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.5 настоящего Положения.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, осуществляется в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения.

10.3. Информация о проведении Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования

10.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования направляется в порядке и сроки, установленные в пунктах 7.1, 7.2 настоящего Положения.

10.3.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования оформляется в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Положения.

10.3.3. Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка.

10.3.4. Акционерам - владельцам голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка.

10.4. Кворум Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования

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

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

Если повестка дня Общего собрания акционеров Банка включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

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

Повторное Общее собрание акционеров Банка 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 Банка осуществляется в соответствии с требованиями пункта 10.15 Устава Банка.

Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров Банка осуществляются в соответствии с требованиями пункта 10.30 Устава Банка.

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

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

11.1. Председатель Общего собрания акционеров Банка

11.1.1. На Общем собрании акционеров Банка председательствует Председатель Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров Банка, на которого возложены функции председательствующего Председателем Совета директоров Банка.

В случае, если внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится во исполнение решения суда о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка, и на нем отсутствуют лица, указанные в первом абзаце настоящего пункта, председателем Общего собрания акционеров Банка является орган (председатель органа) или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

11.1.2. 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 порядка ведения собрания акционеров, дает необходимые указания и поручения регистратору, дает указания о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров Банка. В случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров Банка.

11.2. Секретарь Общего собрания акционеров Банка

11.2.1. Общее собрание акционеров Банка избирает Секретаря собрания (далее – секретарь). Полномочия Секретаря собрания прекращаются по решению Общего собрания акционеров Банка.

11.2.2. Секретарь ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров в случае их обращения с протоколом собрания.

12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

12.1. Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка

12.1.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка, 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 Банка, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней.

12.1.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме совместного присутствия 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 Банка, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

12.2. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров Банка

12.2.1. Регистрация начинается не позднее чем за 1,5 часа до времени проведения собрания, если другое время не определено при созыве Общего собрания акционеров Банка.

Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Банка, ведет журналы регистрации.

12.2.2. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица (иной документ, указанный в пункте 3.1.6 настоящего Положения) и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, – документ, подтверждающий его полномочия в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
- правопреемник акционера – документ, подтверждающий правопреемство.

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

Регистратор выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования (если голосование осуществляется бюллетенями и ранее бюллетени не были направлены акционеру) и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

12.2.3. Общее собрание акционеров Банка, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Банка. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Банка до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Банка нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, открытие Общего собрания акционеров Банка переносится на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров Банка более одного раза не допускается.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров Банка и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка, определяющим порядок ведения Общего собрания акционеров Банка, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, оглашаются на Общем собрании акционеров Банка, - до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров Банка. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров Банка (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

12.2.4. Регистратор докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка.

13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

13.1. Определение кворума Общего собрания акционеров Банка

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

Регистратор определяет кворум Общего собрания акционеров Банка по каждому вопросу, поставленному на голосование.

13.1.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров Банка включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то Регистратор докладывает об этом Общему собранию акционеров Банка, и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

13.2. Повторный созыв Общего собрания акционеров Банка

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

13.2.2. Повторное Общее собрание акционеров Банка 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 Банка осуществляется в соответствии с требованиями п. 10.15 Устава Банка. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров Банка осуществляются в соответствии с требованиями п. 10.30 Устава Банка.

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

14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

14.1. Место проведения Общего собрания акционеров Банка

Общее собрание акционеров Банка проводится в г. Москве.

14.2. Порядок ведения Общего собрания акционеров Банка

14.2.1. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено необходимое время.

14.2.2. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председателю Общего собрания акционеров Банка.

14.2.3. Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено необходимое время.

14.2.4. Регистратор разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Банка, разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании.

15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

15.1. Голосование на Общем собрании акционеров Банка

Голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется по принципу “одна голосующая акция - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Законом.

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

15.2. Бюллетени для голосования

15.2.1. Голосование на Общем собрании акционеров Банка по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, осуществляется бюллетенями для голосования.

15.2.2. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка.

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

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

15.3. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

15.3.1. При проведении собрания в форме совместного присутствия 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 Банка в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров Банка;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Банка;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

15.3.2. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Банка в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- сведения, перечисленные в пункте 15.3.1 настоящего Положения;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров Банка;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

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

- сведения, перечисленные в пункте 15.3.1 настоящего Положения;
- дата проведения Общего собрания акционеров Банка (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться в Банк лично) заполненные бюллетени для голосования.

15.3.4. В бюллетене для голосования, указанном в пунктах 15.3.1-15.3.3 настоящего Положения, 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 акционеров Банка. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка, и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Банка, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Банка, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка.

15.3.5. В бюллетене для голосования, указанном в пунктах 15.3.1-15.3.3 настоящего Положения, 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 акционеров Банка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены 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 акционеров Банка, 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 акционеров Банка, 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 акционеров Банка;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 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 акционеров Банка. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

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

15.4. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования

При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Банка бюллетень для голосования должен содержать разъяснение порядка кумулятивного голосования.

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

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.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, 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».

15.5. Бюллетени, подписанные представителями

В случае предоставления в Банк бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров Банка в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Банка, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия).

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 Закона, пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

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

Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Банка (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров Банка, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Банком или Регистратором до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

15.6. Порядок голосования

15.6.1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания до его закрытия, а в случае, если в соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка, определяющим порядок ведения Общего собрания акционеров Банка, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, оглашаются на Общем собрании

акционеров Банка, - до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка.

15.6.2. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 15.3.5 настоящего Положения.

15.6.3. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 15.3.5 настоящего Положения.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

15.6.4. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

15.7. Хранение бюллетеней для голосования

Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования.

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

16.1. Подведение итогов голосования

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, подводятся Регистратором.

Регистратором также подтверждается принятие Общим собранием акционеров Банка решений и состав акционеров Банка, присутствовавших при их принятии.

16.2. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Банка

16.2.1. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Банка, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по процедурным вопросам.

16.2.2. Протокол об итогах голосования оформляется в соответствии с требованиями законодательства

16.2.3. Протокол об итогах голосования составляется в одном экземпляре. Протокол подписывается уполномоченным лицом регистратора.

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

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров Банка бюллетени для голосования печатаются Регистратором и сдаются в архив Банка на хранение в установленном порядке.

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

16.2.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось голосование (если такое решение принято Общим собранием акционеров Банка при определении порядка ведения Общего собрания акционеров Банка), а также должны доводиться не позднее 4 рабочих дней с даты закрытия Общего собрания акционеров Банка или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

16.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров Банка

Отчет об итогах голосования составляется Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

17.1. Составление протокола Общего собрания акционеров Банка

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

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

17.1.2. В протоколе Общего собрания акционеров Банка указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров Банка (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров Банка;
- место проведения Общего собрания акционеров Банка, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров Банка;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Банка, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров Банка, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, и

итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров Банка, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в акционеров Банка форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров Банка в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка, определенное с учетом положений законодательства;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка 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 акционеров Банка, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров Банка, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
 - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка, проведенного в форме собрания;
 - председатель и секретарь Общего собрания акционеров Банка;
 - дата составления протокола Общего собрания акционеров Банка.
- 17.1.3. К протоколу Общего собрания акционеров Банка приобщаются:
- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Банка;
 - документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров Банка.

17.1.4. Протокол Общего собрания акционеров Банка составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Банка и секретарем Общего собрания акционеров Банка.

17.1.5. Копии протоколов и выписки из протоколов Общего собрания акционеров Банка заверяются секретарем Правления Банка с проставлением печати Банка.

17.2. Порядок хранения и предоставления протокола Общего собрания акционеров Банка и протокола об итогах голосования

17.2.1. Протокол Общего собрания акционеров Банка и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, которые могут выдаваться акционерам по их запросу.

17.2.2. Копии протоколов Общего собрания акционеров Банка и протоколов об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение семи дней с даты получения Банком соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Банку расходов, связанных с их изготовлением.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

18.2. С даты вступления в силу настоящего Положения признаются утратившими силу:

«Положение об Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)», утвержденное Общим собранием акционеров Банка 23.06.2009 (протокол № 01);

«Требования к предоставлению акционерами сведений о кандидатах на должности членов Совета директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), утвержденные решением Общего собрания акционеров Банка от 23.06.2009 (протокол № 01).

Приложение
к «Положению об Общем собрании акционеров
«Газпромбанк» (Акционерное общество)»,
утвержденному решением Общего собрания
акционеров Банка ГПБ (АО)
от «___» _____ 2015 г.
(протокол № _____)

**ТРЕБОВАНИЯ
К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРАМИ
СВЕДЕНИЙ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
«ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

1. Общие положения

1.1. Требования к деловой репутации кандидатов на должность членов Совета директоров Банка ГПБ (АО) устанавливаются в соответствии со ст. 11.1, п. 1 ч. 1 ст. 16 Закона о банках, Положением Банка России от 25.10.2013 № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в ст. 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Положение № 408-П).

1.2. Сведения о деловой репутации кандидатов на должность членов Совета директоров Банка ГПБ (АО) представляются по форме приложения к настоящим Требованиям (в виде «Декларации кандидата на должность члена Совета директоров Банка ГПБ (АО)» (далее-Декларация).

1.3. Сведения, представленные акционерами при выдвижении кандидата на должность члена Совета директоров Банка, могут подлежать проверке. В этом случае акционер, выдвинувший кандидата на должность члена Совета директоров Банка, по требованию Банка предоставляет документальное подтверждение информации, приведенной в Декларации (копии дипломов, выписки из трудовой книжки, копии постановлений суда или органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, копии писем Банка России и т.д.).

2. Деловая репутация

2.1. Деловая репутация кандидата на должность члена Совета директоров Банка признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 16 Закона о банках.

2.2. По основаниям, предусмотренным пунктами 1.3, 1.4, 1.9, 1.10, 1.11 к Декларации, деловая репутация кандидата на должность члена Совета директоров Банка признается соответствующей установленным требованиям при условии соблюдения сроков, определенных согласно пункту 3.1. Положения № 408-П.

Приложение
к «Требованиям к предоставлению
акционерами сведений о деловой репутации
кандидатов на должности членов
Совета директоров «Газпромбанк»
(Акционерное общество)»

Декларация кандидата на должность члена Совета директоров Банка ГПБ (АО)

Фамилия, _____, имя, _____, отчество _____
кандидата: _____

№ п/п	Требования к деловой репутации	Указать (да/нет)
1.1.	Наличие у кандидата неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	
1.2.	Признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов для государственной регистрации кредитной организации, кандидата виновным в банкротстве юридического лица	
1.3.	Неисполнение кандидатом, являвшимся руководителем, членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (участником) кредитной организации, обязанностей, возложенных на него Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации	
1.4.	Наличие у кандидата права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», и (или) которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом)	
1.5.	Привлечение кандидата в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей или ответственности в виде взыскания убытков в пользу кредитной организации, если со дня исполнения лицом обязанности, установленной судебным актом, прошло менее пяти лет	
1.6.	Предъявление в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов для государственной регистрации кредитной организации, к кредитной организации, в которой кандидат занимал должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного	

№ п/п	Требования к деловой репутации	Указать (да/нет)
	бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации или члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"	
1.7.	Совершение кандидатом более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России документов для государственной регистрации кредитной организации, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	
1.8.	Дисквалификация кандидата, срок которой не истек на день, предшествовавший дню подачи в Банк России документов для государственной регистрации кредитной организации	
1.9.	Наличие неоднократных фактов расторжения с кандидатом трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации	
1.10.	Занятие кандидатом должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации)	
1.11.	Занятие кандидатом должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций)	
1.12.	Предоставление кандидатом для государственной регистрации кредитной организации, а также в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов для государственной регистрации кредитной организации, недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации	
1.13.	Применение в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк	

№ п/п	Требования к деловой репутации	Указать (да/нет)
	России документов для государственной регистрации кредитной организации, к кредитной организации, в которой кандидат занимал должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, мер в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата	

Я, _____,

(полностью фамилия, имя, отчество кандидата на должность члена Совета директоров Банка ГПБ (АО))

даю свое согласие на выдвижение на должность члена Совета директоров Банка ГПБ (АО);

подтверждаю достоверность представленных в настоящей Декларации сведений;

не возражаю против ознакомления с настоящей Декларацией лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка ГПБ (АО), и лиц, участвующих в подготовке к его проведению;

даю свое согласие Банку ГПБ (АО) на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящей Декларации, в информации (материалах), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка ГПБ (АО), и при подготовке к его проведению, в том числе на раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и передачу Банку России, уполномоченным государственным органам¹.

« ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹ Отсутствие подписи кандидата на должность члена Совета директоров Банка ГПБ (АО) на Декларации не является основанием для отказа включения указанного кандидата в список кандидатур для голосования.