

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Годового

общего собрания акционеров

ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»

Протокол №1/2016

от «20» мая 2016 г.

Председатель

Правления Банка

ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»

Хакимов Р.Р.

«20» мая 2016 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом и другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет статус общего собрания акционеров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» (далее - общее собрание акционеров), его компетенцию, порядок созыва, проведения, принятия решений, а также организацию контроля за ходом их выполнения.

1.3. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

1.4. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Банка в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.5. Данное Положение принимается общим собранием акционеров Банка простым большинством голосов.

### **2.ПРАВОВОЙ СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

2.1.Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка

2.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;

2) реорганизация Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

8) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

9) избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудиторской организации Банка;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также 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;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка;

17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством и пунктом 5.7. Устава Банка;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством.

2.3. Банк обязан ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка; утверждении аудитора Банка, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка; а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Банка; а также могут решаться иные вопросы, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

2.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.5. 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 (опросным путем).

### **3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Банка в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом.

3.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит:

- 1) имя (наименование) каждого такого лица;
- 2) данные, необходимые для его идентификации;
- 3) данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- 4) почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания;
- 5) бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования;
- 6) отчет об итогах голосования.

3.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров. 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, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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.

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

4.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

4) повестку дня общего собрания акционеров;

5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

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

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

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

5.1. 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 общества, - не позднее чем за 30 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, либо простым письмом; или вручено каждому указанному лицу под роспись; либо размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети <http://www.rtbank.ru/>.

5.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

1) полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

2) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а в случае, когда 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, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому можно с ней ознакомиться.

5.3. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется следующая информация:

1) годовая бухгалтерская отчетность Банка, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- 2) сведения о кандидатах в исполнительные органы Банка, Совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, счетную комиссию Банка при ее переизбрании;
- 3) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- 4) проекты внутренних документов Банка;
- 5) проекты решений общего собрания акционеров;
- 6) иная информация (материалы), предусмотренная действующими нормативными правовыми актами и Уставом Банка.

5.4. Информация (материалы) в течение срока, указанного в п.5.1. настоящего Положения, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Банка и 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.

5.5. 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.

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

- 1) годовой отчет Банка;
- 2) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
- 3) рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.

5.7. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, Председателя Правления Банка, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

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

- 1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- 2) расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний заверченный отчетный период;
- 3) протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

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

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

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

3) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

## **6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

6.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должен быть подписан акционером (акционерами).

6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов-имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Банка.

6.5. 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 5 дней после окончания срока, установленного в п.6.1. настоящего Положения.

6.6. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, за исключением случаев, если:

1) акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п.6.1. и 6.2 настоящего Положения;

2) акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 6.1. и 6.2 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

3) предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным п. 6.3. и 6.4. настоящего Положения;

4) предложение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.7. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с момента его принятия.

6.8. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения может быть обжаловано в судебном порядке.

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

6.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня 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 общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **7. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

7.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.3. 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 которых кворум имеется.

7.4. При отсутствии кворума для проведения 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.

7.5. 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 нового общего собрания акционеров осуществляется по форме, предусмотренной пп. 5.1. и 5.2. настоящего Положения.

7.6. 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 акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРИСУТСТВИЯ ИНЫХ ЛИЦ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

8.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме.

8.3. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

8.4. В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию 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.

8.5. На общем собрании акционеров по возможности должны присутствовать Председатель Правления Банка, члены Правления Банка, члены Совета директоров Банка, члены Ревизионной комиссии и аудитор Банка.

8.6. При рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора Банка на общем собрании акционеров по возможности должны присутствовать кандидаты, избираемые на соответствующие должности.

## **9. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

9.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Банка.

9.2. По вопросу об определении порядка ведения общего собрания акционеров голосование проводится карточками для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Банка.

9.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- 1) полное фирменное наименование Банка и его местонахождение;
- 2) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);



3) дату и время проведения общего собрания акционеров и, в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

4) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата, наименование утверждаемого аудитора и т.д.), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

5) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

6) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Формулировка каждого решения, содержащаяся в протоколе общего собрания акционеров, должна соответствовать формулировке решения в бюллетене для голосования.

Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Банка и (или) Председателя Правления Банка, а также избрание в этом случае нового состава Совета директоров Банка и (или) Председателя Правления Банка являются одним вопросом и должны быть отражены в бюллетене для голосования как один вопрос.

9.4. В бюллетене для голосования, направляемом лицам, включенным в список для голосования, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, необходимо указывать количество голосов, которыми каждое из них вправе распоряжаться при голосовании на общем собрании акционеров данным бюллетенем.

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

1) 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;

2) 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, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

3) 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;

4) 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.

9.6. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, а при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 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.

9.7. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования направление бюллетеня для голосования осуществляется посредством электронной связи, а при невозможности использования электронной связи - заказным письмом.

9.8. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

## **10. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. 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.

10.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.

10.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

10.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются правила, установленные п. 6.2. настоящего Положения.

10.6. 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.

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

10.8. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.9. В течение 5 дней с момента предъявления требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.10. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный действующим законодательством и настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве собрания;

2) акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного п.10.1. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции;

4) вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям действующего законодательства.

10.11. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в судебном порядке.

10.12. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка.

## **11. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

11.1. Функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров осуществляет независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию и исполняющая обязанности по ведению реестра акционеров Банка.

11.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в

общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, вносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **12. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

12.1. Счетная комиссия объявляет результаты регистрации акционеров и определяет наличие кворума общего собрания акционеров. При наличии кворума Председательствующий на Собрании акционеров открывает Собрание.

12.2. Председательствующий на собрании объявляет Повестку дня Собрания и предоставляет слово докладчикам.

Регламент Собрания:

- доклад по вопросам Повестки дня;
- выступления в прениях;

12.3. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется путем заполнения бюллетеней. Заполненные бюллетени передаются в счетную комиссию, которая осуществляет подсчет голосов.

12.4. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Собрания Председательствующий на Собрании объявляет Собрание закрытым.

## **13. ГОЛОСОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Банка - один голос".

Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

13.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством и Уставом Банка не установлено иное.

13.4. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если действующим законодательством и Уставом Банка не установлено иное.

13.5. Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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.

13.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

13.7. Акционер вправе обжаловать в судебном порядке решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Банка и настоящего Положения, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

#### **14. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)**

14.1. 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 (опросным путем).

14.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также вопросы, предусмотренные подп.14 п.2.2. настоящего Положения, не может проводиться путем заочного голосования (опросным путем).

14.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям настоящего Положения. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

#### **15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

15.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

15.2. В протоколе общего собрания указываются:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- 2) вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- 3) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 4) место и время проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- 7) время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;

8) почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;

9) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;

10) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

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

12) формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;

13) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

14) Председатель и Секретарь общего собрания акционеров;

15) дата составления протокола общего собрания акционеров.

## **16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

16.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

16.2. В случае внесения изменений и дополнений в нормативные акты, регулирующие порядок деятельности общего собрания акционеров Банка, настоящее Положение до приведения его в соответствие с законодательством действует в части, не противоречащей нормативным актам.