

**Утверждено решением
Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«БАНК УРАЛСИБ»**

Протокол № 1 от 29 июня 2012 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«БАНК УРАЛСИБ»**

Город Москва - 2012 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «УРАЛСИБ» (далее – Банк) определяет:

- место проведения Общего собрания акционеров банка (далее – Общего собрания);
- порядок участия акционеров в Общем собрании;
- компетенцию и порядок формирования рабочих органов Общего собрания;
- порядок определения кворума Общего собрания;
- порядок голосования на Общем собрании;
- порядок оформления официальных результатов Общего собрания;
- иные вопросы порядка ведения и регламента Общего собрания.

1.2. Общее собрание является высшим органом управления Банка. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится в период между 01 марта и 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом. Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.

1.3. Общее собрание может быть проведено в форме собрания или в форме заочного голосования.

Общее собрание в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. При этом лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), вправе принять личное участие в собрании либо направить заполненные бюллетени по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования, которые должны быть заполнены акционерами и направлены по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания, не позднее установленной даты окончания их приема.

1.4. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, об утверждении аудитора Банка, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 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, не может проводиться в форме заочного голосования.

1.5. Общие собрания Банка проводятся в городе Уфе либо в городе Москве. Наблюдательный совет Банка при подготовке к проведению Общего собрания по своему усмотрению определяет конкретное место проведения Общего собрания в одном из названных выше городов.

1.6. Форма проведения Общего собрания определяется Наблюдательным советом при подготовке к проведению Общего собрания.

В случае предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Ревизионной комиссией Банка, аудитором Банка, а также акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования, в данном требовании могут содержаться предложения о форме проведения Общего собрания. В этом случае Наблюдательный совет не вправе изменять предложенную форму проведения Общего собрания.

1.7. Предложения в повестку дня Общего собрания о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и в иные органы Банка, а также иные предложения вносятся в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

1.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в форме и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

1.9. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания, относится к компетенции Наблюдательного совета.

2. Рабочие органы Общего собрания

2.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председатель собрания;
- Президиум собрания - в случае его образования;
- Секретарь собрания;
- Счетная комиссия.

2.2. Работой Общего собрания руководит Председатель собрания. Функции Председателя собрания осуществляет Председатель Наблюдательного совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, функции Председателя собрания осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета, а при отсутствии заместителя - один из членов Наблюдательного совета. Если ни один из членов Наблюдательного совета не присутствует на Общем собрании, Председатель собрания избирается решением Общего собрания из числа присутствующих в зале заседания акционеров (представителей акционеров) Банка.

2.3. Функции Председателя собрания:

- официально объявляет об открытии Общего собрания и завершении его работы;
- выступает в роли ведущего Общего собрания: предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы Общего собрания по каждому пункту повестки дня, следит за соответствием выступления повестке дня;
- контролирует соблюдение регламента Общего собрания, в целом, и регламента каждого выступления, в частности;
- предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов Общего собрания, а также представителям государственных органов, присутствующим на Общем собрании (вне очереди);
- контролирует деятельность рабочих органов Общего собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии и секретарю собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании;
- контролирует составление и подписывает протокол собрания;
- возглавляет Президиум собрания (в случае его образования);
- решает иные вопросы при проведении Общего собрания.

Председатель собрания вправе делегировать иному члену Президиума или участнику Общего собрания свои полномочия по ведению Общего собрания.

2.4. В случае необходимости, до момента открытия Общего собрания Председатель Наблюдательного совета или лицо, выполняющее его функции, определяет количественный и персональный состав Президиума собрания, который объявляется после открытия Общего собрания.

2.5. Функции Президиума собрания:

- осуществляет на коллегиальной основе общее руководство проведением Общего собрания;
- координирует деятельность других рабочих органов Общего собрания;
- принимает все возможные меры для выработки компромиссных позиций соответствующих участников Общего собрания;
- располагает правом определения времени и объявления начала и завершения перерыва в работе собрания;
- изучает вопросы и заявления, поступившие в адрес Общего собрания, Президиума собрания, обобщает и классифицирует их;

- располагает правом изменения последовательности рассмотрения вопросов, зафиксированных в повестке дня Общего собрания;
- принимает решения о приобщении к материалам Общего собрания текстов выступлений, сообщений, информации, пресс-релизов, меморандумов и других материалов и документов участников Общего собрания и других заинтересованных лиц, направивших указанные материалы и документы в адрес Общего собрания или Президиума собрания.

2.6. Обеспечение контроля за подготовкой проектов рабочих документов к Общему собранию, ведение и подписание протокола Общего собрания, ознакомление акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания осуществляет Секретарь собрания.

Лицо, которое будет осуществлять функции Секретаря собрания, определяется решением Председателя Наблюдательного совета или лица, выполняющего его функции, до момента открытия Общего собрания.

2.7. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Банка.

Счетная комиссия выполняет следующие обязанности:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании;
- ведет учет доверенностей и иных документов, на основании которых лицо, участвующее в Общем собрании, действует от имени акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- выдает бюллетени для голосования лицам, зарегистрированным для участия в Общем собрании;
- определяет кворум Общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым 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 Банка бюллетени для голосования.

3. Регистрация участников. Кворум Общего собрания

3.1. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания. При этом голоса, представленные такими бюллетенями, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

3.2. Регистрация акционеров (их представителей) производится Счетной комиссией по адресу места проведения Общего собрания.

Для регистрации акционер (представитель) предъявляет:

- паспорт или иной заменяющий его документ;
- надлежащим образом оформленную доверенность (для представителей акционеров).

3.3. По завершению регистрации Счетной комиссией определяется кворум Общего собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

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

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Общего собрания переносится на 2 часа не более одного раза.

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

Определение кворума такого собрания относится к компетенции Счетной комиссии, которой передаются все бюллетени для голосования, поступающие от акционеров Банка.

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

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

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

4. Открытие Общего собрания, проводимого в форме собрания.

Регламент докладов и выступлений

4.1. Общее собрание открывает Председатель собрания. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

Председатель собрания предоставляет слово представителю Счетной комиссии для разъяснения порядка голосования на собрании. После выступления представителя Счетной комиссии, Председатель собрания, в случае образования Президиума на данном собрании, просит его членов занять свои места и приступить к рассмотрению вопросов повестки дня по существу.

4.2. Докладчикам для выступления на собрании предоставляется до 30 минут, выступающим в прениях - до 5 минут. Докладчикам в ходе обсуждения могут задаваться вопросы в письменной форме, направляемой на имя Председателя собрания.

Требования настоящего пункта действуют в случае отсутствия иного решения Общего собрания по вопросу порядка ведения Общего собрания и иным процедурным вопросам.

5. Голосование на Общем собрании. Принятие решения

5.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета.

5.2. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня осуществляется именными бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен почтовой связью или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

5.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования, помимо указания на это и разъяснения существа кумулятивного голосования, должен содержать следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Банка, может быть отдана только за одного кандидата».

5.4. При голосовании на Общем собрании 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.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

5.5. По итогам голосования Счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования на Общем собрании. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

5.6. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

Решение Общего собрания в форме заочного голосования по вопросу повестки дня считается принятым (не принятым) непосредственно после составления Счетной комиссией протокола об итогах голосования. В этом случае решения, принятые Общим собранием, а

также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

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

5.7. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

5.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него отдано более половины голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено настоящим Положением, Уставом Банка и действующим законодательством.

Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании:

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

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

6) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка;

7) по иным вопросам, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.9. При кумулятивном голосовании по выборам членов Наблюдательного совета, число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.10. Лица, зарегистрированные для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до момента начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования. Продолжительность времени для голосования в данном случае определяется Председателем Общего собрания.

Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

6. Протокол Общего собрания

6.1. Протокол Общего собрания составляется не позднее **трех рабочих** (изменение вносится в целях приведения текста документа в соответствие с законодательством) дней

после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания.

6.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, осуществлялось путем направления акционерами заполненных бюллетеней;
- количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- Председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

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

- количество голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки;
- количество голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- количество голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования.

7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

7.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании.