



**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров**  
**АО «СМП Банк»**  
**Протокол от «30» июня 2017г. №02-17**

**Введено в действие**  
**Приказом от \_\_\_\_ № \_\_\_\_**  
**с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.**

**№ 17-65-02**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «СМП БАНК»**  
**(редакция №2)**

**Москва, 2017 г.**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	4
3. СРОКИ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	5
4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	6
5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	7
6. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	8
7. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	9
8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	9
9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	10
10. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	11
11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	12
12. РАСКРЫТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	12
13. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	13

<b>Наименование ВНД</b>	Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «СМП Банк»
<b>Номер редакции</b>	2
<b>Номер документа</b>	17-65-02
<b>Владелец процесса</b>	Аппарат корпоративного секретаря
<b>Автор ВНД</b>	Аппарат корпоративного секретаря
<b>Доступ к документу</b>	Ограниченный
<b>Предыдущие редакции ВНД:</b>	
1. Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь», утвержденное Общим собранием акционеров (Протокол № 03-09 от 25.02.2009 г.)	
<b>Схемы:</b> нет	

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В целях настоящего **Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «СМП Банк»** (далее — настоящий документ) применяются следующие термины, определения и сокращения:

**Банк** – Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).

**Общее собрание акционеров Банка (Общее собрание акционеров, Общее собрание)** – высший орган управления Банка, действующий в соответствии с компетенцией, определенной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

**Устав Банка (Устав)** – Устав Акционерного общества Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. (далее - Закон 208-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативных документов Банка России, иных регулирующих деятельность Банка органов (далее по тексту – действующее законодательство), а также внутренних документов Банка, в том числе Устава Банка.

1.3. В случае изменения действующего законодательства, в том числе внесения изменений в нормативные документы Банка России, иных органов, регулирующих деятельность Банка, до приведения настоящего документа в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части, не противоречащей действующему законодательству, в том числе нормативным документам Банка России, иных органов, регулирующих деятельность Банка.

1.4. Настоящий документ определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка.

1.5. Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированные Уставом Банка и настоящим документом, разрешаются в соответствии с нормами действующего законодательства, исходя из приоритета соблюдения прав и интересов акционеров Банка (далее – акционеры, участники собрания).

1.6. Банк обеспечивает всем акционерам - владельцам голосующих акций Банка равную возможность участия в Общем собрании акционеров.

1.7. Настоящий документ утверждается Общим собранием акционеров Банка, и подлежит регулярному пересмотру с целью приведения его в соответствие с требованиями действующего законодательства, Устава Банка и лучшей практики в области корпоративного управления.

1.8. В случае изменения наименований подразделений и/или должностей работников Банка, участвующих в осуществлении операций, регламентированных настоящим документом, при условии сохранения за ними функций, определенных для данных подразделений и/или работников Банка настоящим документом, а также в случае передачи указанных функций в компетенцию других подразделений и/или работников Банка, работа в соответствии с настоящим документом осуществляется соответствующими подразделениями и/или работниками Банка до внесения изменений в настоящий документ.

## 2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся в случаях, установленных действующим законодательством.

2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.

Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится только в форме собрания.

2.3. Путем заочного голосования могут приниматься решения по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов, решения по которым в соответствии с действующим законодательством могут быть приняты только на собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров:

- об избрании Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка;
- о назначении аудиторской организации Банка;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.4. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Банка, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров, с учетом требований п. 2.3 настоящего документа.

2.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания Банк вправе использовать информационные и коммуникационные технологии, представляющие акционерам возможность дистанционного участия в собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения собрания.

### **3. СРОКИ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Годовое Общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Банка. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Банка с учетом установленных Уставом Банка сроков для внесения акционерами Банка предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления Банка.

3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое собрание должно быть проведено в течение 75 дней с даты предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по инициативе Совета директоров Банка либо в иных установленных действующим законодательством случаях, помимо указанных в п. 3.2 настоящего документа, когда Совет директоров Банка обязан принять решение о созыве собрания, проводится в срок, определяемый Советом директоров Банка с учетом требований действующего законодательства и Устава Банка, установленных для таких случаев.

Совет директоров Банка при принятии решения о форме, дате, времени и месте проведения собрания должен стремиться обеспечить соблюдение баланса интересов Банка и его акционеров.

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

4.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Банка. При подготовке к проведению собрания Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место (точный адрес) и время проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования), время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- возможность дистанционного участия акционеров в Общем собрании акционеров, заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://smpbank.ru> (далее – сайт Банка в сети Интернет);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адрес сайта Банка в сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров и заполнена электронная форма бюллетеней для голосования, в случае, если такой способ заполнения бюллетеней предусмотрен в решении Совета директоров Банка о созыве Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам информации о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

Совет директоров Банка также принимает решения по иным вопросам, связанным с проведением Общего собрания, предусмотренным действующим законодательством и Уставом Банка.

4.2. Совет директоров Банка обязан включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в том числе предложения по кандидатам в органы управления, при условии соблюдения акционерами сроков, установленных действующим законодательством для поступления предложений в Банк, а также за исключением следующих случаев, установленных действующим законодательством:

- акционерами не соблюдены установленные действующим законодательством и Уставом Банка сроки для поступления в Банк предложений;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Банка, дающего право вносить предложения в повестку дня Общего собрания;
- предложение не соответствует установленным действующим законодательством требованиям к его форме и содержанию;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям действующего законодательства.

4.3. Совет директоров Банка обязан принять решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по следующим причинам:

- не соблюден установленный действующим законодательством порядок

предъявления требования о созыве Общего собрания акционеров;

- акционеры, требующие созыва Общего собрания, не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Банка, дающего им право требовать созыва Общего собрания;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям действующего законодательства.

4.4. Раскрытие решений Совета директоров Банка по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Общего собрания, осуществляется в соответствии с положениями действующего законодательства.

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

5.1. 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, заказным письмом или вручено каждому акционеру под роспись, либо размещено на сайте Банка в сети Интернет не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.2. Требования к содержанию сообщения о проведении Общего собрания устанавливаются действующим законодательством. В сообщении, в том числе, должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес сайта Банка в сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании и заполнена электронная форма бюллетеней для голосования, если такая возможность определена Советом директоров Банка.

Банк также включает в сообщение о проведении Общего собрания акционеров информацию о порядке и способе участия акционеров в Общем собрании, проводимом в очной форме, а также информацию о документах, которые необходимо предъявить при регистрации для участия в Общем собрании.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иные сведения по решению Совета директоров Банка.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Банк нацелен на создание максимально комфортных условий для принятия акционерами взвешенных и обоснованных решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

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

- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка с заключением аудиторской организации;
- заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка за год;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям Банка и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- информация для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов в органы управления и контроля Банка (в том числе сведения об их опыте и биографии, их соответствии установленным действующим законодательством требованиям к деловой репутации и квалификации), а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;
- проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня собрания;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- иная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, установленная действующим законодательством и Уставом Банка, а также способная оказать влияние на выработку акционером позиций по вопросам повестки дня собрания.

6.2. В срок, предусмотренный Уставом Банка для публикации/размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров, Банк обеспечивает доступность информации, предусмотренной в п. 6.1 настоящего документа, для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, указанном в сообщении о проведении Общего собрания.

6.3. Банк по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копию информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.4. Банк обеспечивает доступность указанной в п. 6.1 настоящего документа информации лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, также во время его проведения.

6.5. Банк предоставляет лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и обладающему не менее чем 1 % голосов, возможность ознакомления с таким списком на условиях, определенных действующим законодательством, начиная с даты получения Банком такого списка от регистратора Банка.



## **7. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте Банка в сети Интернет, адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания.

К голосованию бюллетенями также приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями действующего законодательства дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

7.2. Бюллетень для голосования может содержать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания. При этом очередность вопросов повестки дня в составе одного бюллетеня может не соблюдаться.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению.

7.3. Бюллетени для голосования на бумажном носителе направляются заказным письмом или вручаются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в собрании, под роспись в соответствии с положениями действующего законодательства и Устава Банка и в порядке, определенном решением Совета директоров Банка.

7.4. В случае утери бюллетеня для голосования лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Банка и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, либо неполучении Банком заполненного бюллетеня для голосования в установленный законодательством срок, в день проведения Общего собрания при регистрации для участия в Общем собрании акционеров такому лицу выдается дубликат бюллетеня для голосования, содержащий отметку о его повторной выдаче.

7.5. Заполненные акционером бюллетени для голосования могут направляться путем отправки на бумажном носителе по почте по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания, путем отправки на адрес электронной почты или путем заполнения их электронной формы на сайте Банка в сети Интернет, в случае, если такой способ заполнения или направления бюллетеней определен в сообщении о проведении Общего собрания.

7.6. Банк обеспечивает хранение всех полученных бюллетеней для голосования в соответствии с действующим законодательством.

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

8.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, определяемыми действующим законодательством, либо по доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: для физического лица — фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте его нахождения.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с

требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.2. В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, выдана доверенность на голосование, приобретатель таких акций подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования.

8.3. В случае если акции Банка находятся 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 оформлены надлежащим образом.

В период подготовки к Общему собранию Банк создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать интересующие их вопросы членам органов управления и контроля Банка, Главному бухгалтеру Банка, представителю аудиторской организации Банка, а также кандидатам для избрания в органы управления и контроля Банка, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Общего собрания.

## **9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания участники Общего собрания (акционеры, их представители и правопреемники) проходят обязательную регистрацию.

9.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется счетной комиссией в месте проведения Общего собрания при условии идентификации лиц, явившихся для участия в нем, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Акционеры также могут зарегистрироваться для участия в Общем собрании на сайте Банка в сети Интернет, если такой способ регистрации предусмотрен в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

9.3. Отводимое на регистрацию для участия в Общем собрании акционеров время должно быть не менее 1 часа и быть достаточным для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в Общем собрании.

Регистрации в день проведения Общего собрания подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании и не зарегистрированные до дня проведения Общего собрания.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте Банка в сети Интернет не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

9.4. При регистрации в месте проведения Общего собрания его участники предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени

акционера, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;

- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени акционера — юридического лица, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, — документы, подтверждающие его полномочия в соответствии с действующим законодательством, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;
- правопреемник лица, имеющего право на участие в Общем собрании — документы, удостоверяющие его полномочия, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность правопреемника.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), могут быть приложены к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

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

## **10. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Общее собрание акционеров проводится непрерывно в течение одного дня. При проведении Общего собрания в течение более 3 часов непрерывно в его работе допускается один перерыв.

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

- доклад по вопросу повестки дня Общего собрания — до 15 минут (за исключением доклада по вопросу, касающемуся результатов деятельности Банка за год, по которому может быть отведено до одного часа);
- выступление акционера (его представителя) по вопросу повестки дня — до 5 минут;
- ответ на вопрос, справка — до 2 минут.

10.3. Акционер (его представитель), желающий выступить на Общем собрании по вопросам повестки дня Общего собрания, должен в письменной форме подать заявку секретарю Общего собрания, указав фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Банка, вопрос повестки дня Общего собрания, по которому предполагается его выступление. Заявка на выступление должна быть подписана акционером (его представителем).

В целях недопущения нарушения прав других акционеров на получение в ходе Общего собрания дополнительной информации для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания, секретарь Общего собрания вправе обратиться к желающему выступить акционеру за уточнением темы его выступления и убедиться, что она соответствует вопросам повестки дня Общего собрания, а выступление не превышает отведенного для этого регламентом Общего собрания времени.

По каждому из вопросов повестки дня Общего собрания акционер (его представитель) может выступить только один раз.

10.4. Вопросы от акционеров (их представителей) оформляются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) акционера (его представителя) и передаются секретарю Общего собрания акционеров. Ответы на поступившие вопросы оглашаются непосредственно на Общем собрании, а если вопрос не касается повестки дня

Общего собрания, информация по нему может быть представлена (направлена) акционеру позднее — после его рассмотрения соответствующим подразделением Банка.

Для обеспечения возможности получения акционерами максимально полной и объективной информации о деятельности Банка в ходе проведения Общего собрания регламентом может быть предусмотрено время для выступления должностных лиц Банка.

10.5. Участники Общего собрания вправе беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам повестки дня Общего собрания, не нарушая при этом регламент Общего собрания.

10.6. Председатель собрания вправе внести изменения и уточнения в регламент, в том числе в части порядка выступления лиц, участвующих в Общем собрании.

10.7. Для обеспечения дистанционного доступа акционеров на Общее собрание Банк вправе организовать его трансляцию на сайте Банка в сети Интернет, а также может использовать для этих целей видео-конференц-связь и иные телекоммуникационные средства.

## **11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Банка.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания с момента его открытия и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания.

11.2. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, председатель Общего собрания предоставляет участникам Общего собрания время для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, достаточное для того, чтобы все участники Общего собрания, успели проголосовать.

11.3. Участник Общего собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем.

11.4. В случае, если в Банк поступила информация о несоответствии выдвинутого кандидата в члены Совета директоров Банка требованиям, установленным действующим законодательством, создающая препятствия для избрания такого кандидата в данный орган управления Банка, или Банком получен самоотвод кандидата в члены Совета директоров Банка, такая информация должна быть доведена до сведения акционеров до начала голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка.

11.5. Основания признания бюллетеня недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам повестки дня Общего собрания, включенным в бюллетень, как и основания, по которым не учитываются голоса по бюллетеню при определении кворума Общего собрания, определяются действующим законодательством.

## **12. РАСКРЫТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются счетной комиссией на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся Банком до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней (при проведении Общего собрания в форме заочного голосования).

12.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством, подлежат раскрытию Банком в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном действующим законодательством.

### **13. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Банка.

13.2. Проезд и проживание в гостинице лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, Банком не оплачиваются.