

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Внеочередным общим**  
**собранием акционеров**  
**ПАО КБ «ПФС-БАНК»**  
**Протокол № от «23» декабря 2015 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**Коммерческого Банка**  
**«Промышленно-Финансовое Сотрудничество»**  
**(новая редакция)**

**Москва**  
**2015 г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая редакция Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» (далее - Положение) разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, а также Уставом Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» (далее - «Банк»).

1.2. Настоящее Положение определяет статус Общего собрания акционеров Банка (далее - «общее собрание акционеров»), а также регулирует основные вопросы, связанные с его подготовкой, созывом, проведением, подведением его итогов. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка, принимает решения по основным вопросам деятельности Банка и является основным способом участия акционеров в управлении Банком.

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

Годовое Общее собрание акционеров Банка должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров Банка должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного Совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Банка являются внеочередными.

## **2. Компетенция Общего собрания акционеров Банка**

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;

2.1.2. реорганизация Банка;

2.1.3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4. определение количественного состава Наблюдательного Совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

2.1.6. увеличение уставного капитала Банка путём увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

2.1.8. образование исполнительных органов Банка, досрочное прекращение их полномочий;

2.1.9. избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.10. утверждение аудиторской организации Банка;

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

2.1.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах 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;

2.1.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка;

2.1.14. дробление и консолидация акций Банка;

2.1.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.1.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.1.17. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.18. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.1.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участие в голосовании;

2.1.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка;

2.1.21. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы для решения исполнительным органам Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы для решения Наблюдательному Совету Банка, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

### **3. Решение Общего собрания акционеров Банка**

3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами РФ, правом голоса на Общем собрании акционеров Банка по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка.

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

3.2. Председательствует на общем собрании акционеров Председатель Наблюдательного Совета Банка. В случае отсутствия на собрании Председателя Наблюдательного Совета, председательствующий на общем собрании акционеров может быть избран из числа лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.3. Решение общего собрания акционеров Банка по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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 иное не установлено ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.1.2., 13.1.6., 13.1.7, 13.1.15-

13.1.20 Устава Банка, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Банка.

3.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.1.1. - 13.1.3., 13.1.5, 13.1.18 и 13.1.21 Устава Банка, принимается Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

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

3.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Банка с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров Банка или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров Банка может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров Банка в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

3.8. Признание решений Общего собрания акционеров Банка об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Банка не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

3.9. Решения Общего собрания акционеров Банка, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Банка (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Банка), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров Банка, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Банка или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

#### **4. Форма проведения Общего собрания акционеров Банка**

4.1. Общее собрание акционеров Банка проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

#### **5. Право на участие в Общем собрании акционеров Банка**

5.1. Место проведения общего собрания акционеров – место нахождения Банка.

5.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основе данных реестра акционеров Банка регистратором Банка.

5.3. Дата составления списка на каждое общее собрание акционеров определяется Наблюдательным Советом Банка при подготовке к проведению собрания.

5.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения

о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более, чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров Банка, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

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

5.6. 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.

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

5.8. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

Требование должно содержать:

фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;

сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип)).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то к нему прилагается доверенность или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

## **6. Информация о проведении Общего собрания акционеров Банка**

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки 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 из указанных лиц под роспись.

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

полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;

форма проведения общего собрания акционеров Банка (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Банка, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;

повестка дня Общего собрания акционеров Банка;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относятся годовой отчет, в том числе заключение аудиторской организации, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Наблюдательный Совет Банка, Ревизионную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания акционеров Банка, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Банка, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, предоставляется также обязательная для предоставления дополнительная информация (материалы), перечень которой установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

6.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров

Банка. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

## **7. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка**

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Банка, коллегиальный исполнительный орган Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если Уставом Банка не установлен более поздний срок.

7.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Банка, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета Банка.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Банка и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка.

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

7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

7.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Банка. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.5. Наблюдательный Совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Банка или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

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

## **8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Банка**

8.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка Наблюдательный Совет Банка определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров Банка;

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Банка и в случае, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Банка, проводимого в форме собрания;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;

повестку дня Общего собрания акционеров Банка;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Банка;

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

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка должны быть обязательно включены вопросы об избрании Наблюдательного Совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы,



предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах».

## **9. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка**

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

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Банка, то такое Общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

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

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Наблюдательный Совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания членов Наблюдательного Совета Банка, такое Общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом Банка.

9.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

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

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

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

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

В решении суда о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Банка или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Наблюдательный Совет Банка. При этом орган Банка или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров Банка, обладает всеми предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров Банка за счет средств Банка.

## **10. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров Банка**

10.1. Право на участие в Общем собрании акционеров Банка осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Банка или лично принять участие в Общем собрании акционеров Банка.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров Банка 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. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

## **11. Кворум Общего собрания акционеров Банка**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров Банка включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров Банка осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

11.5. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров Банка не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров Банка созывается и проводится лицом или органом Банка, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Банка не созвали годовое Общее собрание акционеров Банка в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров Банка созывается и проводится другими лицами или органом Банка, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Банка указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров Банка повторное Общее собрание акционеров Банка не проводится.

## **12. Порядок проведения Общего собрания акционеров Банка**

12.1. Проведение Общего собрания акционеров Банка в форме совместного присутствия заключается в непосредственном участии акционеров Банка в Общем собрании акционеров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

12.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, осуществляется представителем регистратора Банка по месту проведения Общего собрания акционеров Банка, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

12.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме совместного присутствия, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме совместного присутствия, может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров Банка, регистрации для участия в Общем собрании акционеров Банка не подлежат.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров Банка, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров Банка.

12.1.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров Банка, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители, а также правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров Банка также предъявляют представителю регистратора Банка документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров Банка, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае непредставления указанных документов представитель, а также правопреемник акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров Банка.

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

12.1.5. Если голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется бюллетенями для голосования, то при регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров Банка, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме собрания, может осуществляться посредством направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров Банка, бюллетени которых не получены Банком либо получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров Банка, им выдаются только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

12.1.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Банка до его открытия, заканчивается в момент объявления председательствующим на Общем собрании акционеров Банка о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка, по которому имеется кворум.

12.1.7. Регистратор Банка во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров Банка временем начала проведения Общего собрания акционеров Банка, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка.

12.1.8. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, председательствующий на Общем собрании акционеров Банка (далее – Председатель Собрания) объявляет об открытии Общего собрания акционеров Банка.

12.1.9. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Банка нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, Председатель Собрания объявляет о том, что открытие Общего собрания акционеров Банка переносится на 2 (два) часа.

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

В случае, если к моменту истечения 2 (двух) часового срока, на который было перенесено открытие Общего собрания акционеров Банка, не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, то Председатель Собрания объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если в к моменту истечения 2 (двух) часового срока, на который было перенесено открытие Общего собрания акционеров Банка, зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, то Председатель Собрания объявляет об открытии Общего собрания акционеров Банка.

12.1.10. В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров Банка имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель регистратора Банка, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

12.1.11. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров Банка и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров Банка.

12.1.12. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка (последнего вопроса, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (тридцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени Председатель Собрания объявляет о начале подсчета голосов.

12.1.13. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка осуществляет регистратор Банка.

12.1.14. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Банка оглашаются на Общем собрании акционеров Банка.

12.1.15. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка Председатель Собрания объявляет о закрытии Общего собрания акционеров Банка.

12.2. Председателем Собрания является Председатель Наблюдательного Совета Банка.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Банка функции Председателя Собрания осуществляет один из членов Наблюдательного Совета Банка по решению Наблюдательного Совета Банка.

В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров Банка в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Председателем Собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

12.3. Председатель Собрания открывает и закрывает Общее собрание акционеров Банка, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров Банка и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров Банка, подписывает протокол Общего собрания акционеров Банка.

12.4. Секретарь Общего собрания акционеров Банка (далее – Секретарь Собрания) избирается Наблюдательным Советом Банка при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, либо лицами, требующими созыва Общего собрания акционеров Банка в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.5. Секретарь Собрания осуществляет следующие функции:

- а) принимает от акционеров и передает Председателю Собрания заявления и вопросы акционеров;
- б) фиксирует ход проведения Общего собрания акционеров Банка;
- в) подписывает протокол Общего собрания акционеров Банка;
- г) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка.

12.6. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет регистратор Банка (профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Банка).

12.7. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Банка, определяет кворум Общего собрания акционеров Банка, 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 бюллетени для голосования.

### **13. Голосование на Общем собрании акционеров Банка**

13.1. Голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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.

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.

### **14. Протокол Общего собрания акционеров Банка**

14.1. Протокол Общего собрания акционеров Банка составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Банка в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Собрания и Секретарем Собрания.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

14.2. В протоколе Общего собрания акционеров Банка указываются:

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

- оглашались на общем собрании акционеров, - также время начала подсчета голосов
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  - число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, – по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
  - формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу – повестки дня общего собрания;
  - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
  - председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
  - дата составления протокола общего собрания акционеров–

## **15. Заключительное положение**

15.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка простым большинством акционеров, принимающих участие на собрании.

15.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем утверждения новой редакции Общим собранием акционеров Банка.

15.3. Если в результате внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним и в противоречие, до утверждения в установленном порядке изменений в настоящее Положение, приоритет применения имеют законодательные и нормативные акты.