

# ПРОЕКТ

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО УКБ «НОВОБАНК»**

Великий Новгород  
2020 год

<b>ОГЛАВЛЕНИЕ</b>		
		<b>стр.</b>
1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	3
3.	ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	3
4.	<a href="#"><u>ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ</u></a>	4
5.	<a href="#"><u>ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ</u></a>	5
6.	<a href="#"><u>ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ</u></a>	9
7.	<a href="#"><u>ПОРЯДОК СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ</u></a>	9
8.	<a href="#"><u>РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ</u></a>	11
9.	<a href="#"><u>РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ</u></a>	13
10.	<a href="#"><u>ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ</u></a>	14
11.	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	18

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение «Об общем собрании акционеров ПАО УКБ «Новобанк» (далее — Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»);
  - Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
  - Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
  - Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П);
  - Нормативными актами Банка России;
  - Уставом Банка.
- 1.2. Положение регулирует вопросы подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» (далее - Банк), определяет статус, состав, функции и полномочия Общего собрания акционеров Банка (далее - Общее собрание), порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.
- 1.3. Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания, не урегулированные Уставом Банка и настоящим Положением, разрешаются в соответствии с нормами действующего законодательства исходя из приоритета соблюдения прав и интересов акционеров Банка.
- 1.4. Банк обеспечивает всем акционерам — владельцам голосующих акций Банка равную возможность участия в Общем собрании.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 2.1. Компетенция Общего собрания определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Банка. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

## 3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 3.1. Общие собрания могут быть очередными (годовыми) и внеочередными. Очередное Общее собрание (годовое) созывается ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иное не установлено нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 3.2. Проводимые помимо годового (очередного) Общие собрания являются внеочередными.
- 3.3. Общее собрание может проводиться в следующих формах:
- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- заочного голосования (опросным путем).

- 3.4. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, утверждении аудиторской организации Банка, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли Банка (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не установлено нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 3.5. Годовое Общее собрание проводится только в форме собрания, если иное не установлено нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 3.6. Форма проведения Общего собрания определяется Советом директоров Банка, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, — лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания, с учетом требований действующего законодательства.
- 3.7. Совет директоров Банка при принятии решения о форме, дате, времени и месте проведения Общего собрания должен стремиться обеспечить соблюдение баланса интересов Банка и его акционеров. Общее собрание акционеров (при его проведении в форме собрания) проводится в городе Великий Новгород.
- Не допускается, чтобы установленное место и время проведения Общего собрания создавали большинству акционеров значительные трудности для их присутствия на Общем собрании либо делали такое присутствие невозможным.

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

- 4.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Банка, в том числе, в случаях, когда внеочередное Общее собрание в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка созывается не по инициативе Совета директоров Банка.
- 4.2. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров Банка определяет:
- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения Общего собрания либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации голосование осуществляется бюллетенями;
  - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;
  - время начала проведения Общего собрания (регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании в случае проведения Общего собрания в форме собрания (совместного присутствия));
  - повестку дня Общего собрания;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме;
  - время начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания.
- 4.3. В повестку дня годового Общего собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 4.4. Раскрытие решений Совета директоров Банка по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Общего собрания, осуществляется в соответствии с положениями действующего законодательства.
- 4.5. Исполнение решений Совета директоров Банка, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания, организует Председатель Банка.

## **5. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Банка.
- 5.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания.
- 5.3. В случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.
- 5.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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, сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц, сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
- 5.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

- 5.6. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
- 5.7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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.
- 5.8. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- 5.9. В случае, если предполагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, либо вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
- 5.10. В сроки, указанные в п.5.8-5.9 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, одним из следующих способов:
- направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;
  - размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: <https://novobank.ru>.»
- Дополнительно о проведении Общего собрания акционеры могут информироваться следующими способами:
- направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона, указанный в реестре акционеров Банка;
  - направления заказных писем.
- 5.11. В сообщении о проведении Общего собрания указываются:
- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
  - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения Общего собрания, а в случае, когда в соответствии с пунктом 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, - 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;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
  - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
  - повестка дня Общего собрания;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания.

5.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания относятся годовой отчет Банка, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению Общим собранием, проекты решений Общего собрания, а также предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Банка о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, может быть установлен Банком России.

5.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

5.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций Банка и подписываются акционерами (акционером) или их представителями. Указанные предложения представляются в Банк путем вручения под роспись Председателю Совета директоров Банка.

Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- 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,
- сведения о наличии у него высшего образования и стажа работы в кредитных организациях;
- сведения об отсутствии у него судимости за совершение преступлений в сфере экономики, отсутствии в отношении него вступивших в законную силу судебных решений, установивших факт совершения им правонарушений при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, а также факта причинения убытков какой-либо кредитной организации;

- сведения об отсутствии у него статуса государственного служащего.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.16. Вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка, для включения его в повестку дня Общего собрания может быть предложен Советом директоров Банка, Правлением Банка и (или) Председателем Банка.

5.17. Совет директоров Банка рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков внесения предложений в повестку дня Общего собрания, установленных настоящим Положением.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером) Банка, подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка за исключением случаев, установленным в действующем законодательстве Российской Федерации.

5.18. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания 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. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

5.21. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемый Банк не позднее, чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Банка.



Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Банка кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Банка. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

## **6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 6.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования (далее – лица, требующие проведения внеочередного Общего собрания).
- 6.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с даты предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания. В этом случае Совет директоров Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.

## **7. ПОРЯДОК СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 7.1. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.
- 7.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания направляется путем:
- направления почтовой связью заказным письмом по адресу (месту нахождения) Банка, содержащемуся в Уставе Банка;
  - вручения под роспись лицу, уполномоченному на прием корреспонденции от имени Банка.
- 7.3. В требовании о созыве внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

- 7.4. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими (требующим) созыва внеочередного Общего собрания.
- 7.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 7.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, а также объеме прав представителя.
- 7.7. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
- 7.8. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о созыве внеочередного Общего собрания.
- 7.9. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято Советом директоров Банка в случае, если:
- не соблюден установленный настоящим разделом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
  - акционеры (акционер), требующие (требующий) созыва внеочередного Общего собрания, являются (является) владельцами (владельцем) менее чем 10 процентов голосующих акций Банка;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 7.10. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.
- 7.11. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, не зарегистрированных в реестре акционеров Банка и давших указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 7.12. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока, Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие созыва внеочередного Общего собрания, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание.

В случае если в соответствии с решением суда, принятым на основании указанного выше требования, внеочередное Общее собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого внеочередного Общего собрания могут быть возмещены по решению внеочередного Общего собрания за счет средств Банка.

## **8. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 8.1. Рассмотрение вопросов на Общем собрании осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.
- 8.2. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания выражается в предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, информации по вопросам повестки дня и (или) в получении ими пояснений по вопросам повестки дня и по предоставленной информации.
- 8.3. Обсуждение вопросов повестки дня собрания происходит в порядке, определенном пп. 8.4–8.10 настоящего Положения.
- 8.4. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня предоставляется в форме докладов (сообщений), сделанных докладчиками, назначенными председателем Общего собрания.
- 8.5. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, вправе обратиться за пояснениями по любому вопросу повестки дня Общего собрания и по предоставленной по нему информации к председателю Общего собрания или лицу (лицам), предоставившему (предоставившим) информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде председателю Общего собрания до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня с указанием имени (наименования) лица, имеющего право на участие в Общем собрании.
- 8.6. Соответствующее письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения Общего собрания при рассмотрении соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания.
- 8.7. Во время обсуждения вопросов повестки Общего собрания не допускаются любые выкрики, реплики, комментарии и т. д. без предварительно полученного и явно выраженного согласия председателя Общего собрания.
- 8.8. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня Общего собрания и с пояснениями на поступившие обращения определяется председателем Общего собрания.
- 8.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания и их продолжительность определяются председателем Общего собрания. Перерыв в ходе проведения Общего собрания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.
- 8.10. Лицам (их представителям), имеющим право на участие в Общем собрании, зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с п. 8.11 настоящего Положения, или до начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания, в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании.
- 8.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, председатель Общего собрания объявляет об окончании обсуждения последнего

вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, о периоде времени, который отводится для голосования по вопросам повестки дня лицам, не проголосовавшим до этого момента.

- 8.12. После голосования лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, передает заполненный бюллетень для голосования Регистратору, лично. В противном случае Банк и Регистратор, не несут ответственности за порчу, утрату соответствующего бюллетеня или за искажение воли соответствующего лица, выраженной в таком бюллетене.
- 8.13. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.
- 8.14. В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
- 8.15. После подведения и оглашения итогов голосования председатель Общего собрания объявляет Общее собрание закрытым.
- 8.16. 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.
- 8.17. Помимо лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и рабочих органов Общего собрания, на Общем собрании могут присутствовать:
- представители аудиторской организации Банка;
  - члены Совета директоров Банка и Правления Банка;
  - представители Регистратора Банка;
  - кандидаты, избираемые в органы управления Банка;
  - главный бухгалтер;
  - сотрудники Банка, в компетенцию которых входит реализация решения Общего собрания, которые могут быть приняты в ходе Общего собрания, а также иные лица, приглашенные на Общее собрание по инициативе Совета директоров Банка, Правления Банка или председателя Общего собрания. Указанные лица приглашаются с целью разъяснения акционерам результатов деятельности Банка, обоснования принятия тех или иных решений Общего собрания, предоставления иных разъяснений, относящихся к вопросам повестки Общего собрания, а также вопросам порядка проведения Общего собрания.

## 9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 9.1. Рабочими органами Общего собрания являются: председатель Общего собрания; Регистратор; секретарь Общего собрания.
- 9.2. Рабочие органы Общего собрания должны исполнять свои обязанности ответственно, добросовестно и разумно.
- 9.3. Основной целью создания и деятельности рабочих органов Общего собрания является обеспечение соблюдения законных прав и интересов акционеров при созыве и проведении Общего собрания.
- 9.4. Председатель Общего собрания.
- 9.4.1. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров Банка.  
В случае отсутствия на Общем собрании Председателя Совета директоров Банка или его отказа осуществлять полномочия Председателя Общего собрания, такие полномочия осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Банка или один из членов Совета директоров, присутствующих на Общем собрании.
- 9.4.2. В случае, если на внеочередном Общем собрании, проводимом по требованию лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании в соответствии с настоящим Положением, председателем Общего собрания является лицо (его представитель), потребовавшее проведения внеочередного Общего собрания, или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принято по требованию нескольких лиц, – одно из них.
- 9.4.3. Председатель Общего собрания в соответствии со своими полномочиями:
- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания;
  - ведет Общее собрание: предоставляет слово участникам Общего собрания в соответствующей очерёдности, следит за соответствием выступлений повестке дня, объявляет о завершении работы Общего собрания и т. п.;
  - контролирует выполнение регламента Общего собрания в целом и временного регламента выступлений в частности, а также принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании, в случае нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания лишает его слова;
  - предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов Общего собрания;
  - дает необходимые указания и поручения Регистратору и секретарю Общего собрания;
  - дает указания по распространению документов Общего собрания и заявлений рабочих органов Общего собрания;
  - объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания;
  - ставит вопрос повестки дня на голосование;
  - предоставляет Регистратору, возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования;
  - контролирует составление и подписывает протокол Общего собрания.
- 9.4.4. Председатель Общего собрания не вправе прерывать выступление участника Общего собрания, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Общего собрания, а также комментировать соответствующее выступление.

9.5. Секретарь Общего собрания акционеров Банка.

9.5.1. Секретарём Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Банка, который назначается решением Совета директоров Банка простым большинством голосов. Срок полномочий секретаря Общего собрания акционеров не ограничен.

9.5.2. Секретарь Общего собрания:

- составляет и подписывает протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования;
- готовит и подписывает выписки из протоколов Общего собрания;

9.5.3. В случае отсутствия на Общем собрании секретаря, Председатель Общего собрания своим решением назначает секретаря Общего собрания из числа присутствующих.

9.6. Функции счётной комиссии выполняет Регистратор Банка – организация, имеющая предусмотренную законом лицензию и являющаяся держателем реестра акционеров Банка.

## 10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

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

10.2. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

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

10.4. Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.5. Если повестка дня Общего собрания 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.

10.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания проводится 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.

10.7. Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 10.8. 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.
- 10.9. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.10. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями 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 законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 10.11. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования, бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

Направление бюллетеня для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется заказным письмом либо вручается лично под роспись.

- 10.12. В бюллетене для голосования указываются:
- полное фирменное наименование Банка и его место нахождения;
  - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 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 указывается 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;
  - поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования;
  - число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании;
  - разъяснения о том, что:

- а. в случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
- б. в случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- в. в случае, если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- г. в случае, если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования содержит указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, содержится также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата.

- 10.13. 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.



10.14. Регистратором Банка по итогам голосования подтверждается принятие Общим собранием решений и состав акционеров Банка, присутствующих при их принятии.

10.15. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченными лицами регистратора. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.17. Протокол Общего собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания и подписывается председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

10.18. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- 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, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) 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, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 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 по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председательствующий на Общем собрании, и секретарь Общего собрания;
- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола Общего собрания.

## **11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 11.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием.
- 11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания. Общее собрание может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение.
- 11.3. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и иные правовые акты Российской Федерации, а также положения Устава Банка.
- 11.4. Центральным банком Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к порядку созыва и проведения Общего собрания, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.