



УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) 24.06.2021

Решение от 24.06.2021 № 2

ПОЛОЖЕНИЕ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ (новая редакция)

с изменениями:

№ 1 (утверждены Решением единственного акционера от 26.05.2022 № 2)

Москва
2021

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Созыв Общего собрания акционеров и подготовка к его проведению	3
Статья 3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.....	4
Статья 4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.....	10
Статья 5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров.....	11
Статья 6. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.....	11
Статья 7. Бюллетени для голосования	12
Статья 8. Рабочие органы Общего собрания акционеров	13
Статья 9. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания	15
Статья 10. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....	22
Статья 11. Подведение итогов голосования	23
Статья 12. Протокол и расходы на проведение Общего собрания акционеров.....	24
Статья 13. Заключительные положения.....	25

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Акционерного коммерческого банка «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) (далее – Банк) определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Банка (далее - Общее собрание акционеров).
- 1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.
- 1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

В случае если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
- 1.4. Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.
- 1.5. Настоящее Положение не применяется в период, когда все акции Банка принадлежат одному акционеру.
- 1.6. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах и в Уставе Банка, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Статья 2. Созыв Общего собрания акционеров и подготовка к его проведению

- 2.1. Общее собрание акционеров созывает орган управления Банка, к компетенции которого в соответствии с Уставом Банка относится принятие решения о созыве Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, либо иное лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации. Орган управления или лицо, созывающие Общее собрание акционеров в рамках своей компетенции, далее по тексту настоящего Положения именуется Уполномоченным органом.
- 2.2. Решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, могут быть приняты как при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.
- 2.3. Председатель Правления Банка (далее – Председатель Правления) обеспечивает выполнение решений, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:
 - обеспечивает своевременное уведомление регистратора Банка о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, определенную решением Уполномоченного органа Банка;

- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с утвержденными формой и текстом;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования либо в случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечивает своевременное уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Уполномоченного органа и Уставом Банка;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Уполномоченного органа Банка;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Уполномоченного органа Банка, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров

Статья 3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

3.1. Общие положения

- 3.1.1. Термин «Предложения и Требования» в настоящей статье включает в себя (i) предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров, и/или (ii) предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка (далее – Предложение о выдвижении кандидатов), и/или (iii) требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
- 3.1.2. Предложения и Требования акционеров (акционера) вносятся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Уставом Банка и настоящим Положением. Устные Предложения и Требования не принимаются и не рассматриваются.
- 3.1.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка (далее - предложения в повестку дня общего собрания) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:
 - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе Банка или внутреннем документе Банка, регулирующем деятельность Общего собрания акционеров;

- вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку;
- дачи акционером, права которого на акции Банка учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- направления электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи.

3.1.4. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка (далее - регистратор Банка), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка.

3.1.5. Предложения и Требования должны содержать сведения о фамилии, имени и отчестве (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему Предложения и Требования.

3.1.6. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем, которым учитываются права акционера Банка на акции Банка, путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Банка каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

Количество принадлежащих акционеру акций Банка указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

3.1.7. Акционер (его представитель), права на акции которого учитываются номинальным держателем, подписавший Предложение или Требование, должен представить выписку по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающую (подтверждающий)

количество принадлежащих акционеру акций Банка на дату не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 3.1.8. Предложения о выдвижении кандидатов или о внесении вопроса в повестку годового Общего собрания акционеров должны поступить в Банк в сроки, определенные Уставом Банка и законодательством Российской Федерации.
- 3.1.9. Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:
- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;
 - направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) номинальным держателям и направления номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).
- 3.1.10. Предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):
- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;
 - содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
 - содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Банка.
- 3.1.11. Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

3.1.12. Число голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим Предложения и Требования, общее число голосующих акций Банка и относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих указанным акционерам (акционеру), определяются на дату внесения таких Предложений и Требований.

В случае если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее определенного Уставом Банка количества голосующих акций Банка, необходимого для внесения Предложений и Требований, либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, поданные Предложения и Требования признаются действительными. Не допускается отказ в удовлетворении Предложений и Требований исключительно по этому основанию.

3.1.13. Предложения и Требования должны быть подписаны вносящими их акционерами.

Предложения и Требования признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в Предложениях и Требованиях указывается, что они вносятся несколькими акционерами, но при этом Предложения и Требования подписаны не всеми акционерами, указанными в них, то такие Предложения и Требования считаются внесенными теми акционерами (акционером), которые их подписали. Отказ в удовлетворении Предложений и Требований на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в Предложениях и Требованиях, не допускается.

3.1.14. В случае если Предложения и Требования подписаны представителем акционера, к ним должна прилагаться доверенность (или копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Мотивированное решение об отказе в удовлетворении Предложений и Требований в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие Предложения и Требования, не являются владельцами предусмотренного Уставом Банка количества голосующих акций Банка, должно быть основано на выписке из реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.

3.1.15. Наличие в Предложениях и Требованиях опечаток и иных технических недостатков не является основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание Предложения или Требования в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление Предложения или Требования. При наличии существенных недостатков в Предложениях и Требованиях Банк заблаговременно сообщает о них акционерам (акционеру) для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения Предложений и Требований Уполномоченным органом Банка.

3.2. Специальные требования к Предложениям и Требованиям, касающимся созыва Общего собрания акционеров и включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров

3.2.1. Помимо общих требований к Предложениям и Требованиям, установленных в пункте 3.1. настоящего Положения, к Предложениям и Требованиям, касающимся созыва Общего собрания акционеров и включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предъявляются специальные требования, установленные настоящим пунктом.

3.2.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания может содержать предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.2.3. Не допускается внесение изменений в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, а также изменение предложенной формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев когда предлагаемая форма проведения не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. В случае если Банком получены несколько Предложений и Требований, содержащих требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по одним и тем же вопросам, при этом указывающие на различную форму проведения Общего собрания акционеров, то Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания).

Уполномоченный орган Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению и предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.

3.3. Специальные требования к Предложениям о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Банка.

3.3.1. Помимо общих требований к Предложениям и Требованиям, установленных в пункте 3.1. настоящего Положения, к Предложениям о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Банка предъявляются специальные требования, установленные настоящим пунктом.

3.3.2. Предложение о выдвижении кандидатов в отношении каждого предлагаемого кандидата должно содержать: фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); наименование органа Банка, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

3.3.3. Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать количество кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа управления или контроля Банка.

3.3.4. В случае если акционер подает новое Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Банка и на дату его подачи акционером уже подано аналогичное Предложение, новое Предложение считается заменяющим ранее поданное Предложение.

3.3.5. В случае указания в Предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Банка количества кандидатов, превышающего количественный состав соответствующего органа управления и контроля Банка, рассматриваются только те кандидатуры, число которых (начиная с начала списка) не превышает количественный состав соответствующего органа управления и контроля Банка.

3.4. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в органы Банка

3.4.1. К Предложению о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления или контроля Банка может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Банка. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) либо на бумажном носителе.

- 3.4.2. При самовыдвижении кандидата для избрания в органы управления или контроля считается, что письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Банка имеется.
- 3.4.3. При подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании в орган управления или контроля Банка, Банк обязан предоставить акционерам информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления или контроля Банка.

Статья 4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

- 4.1. Список лиц формируется на основании данных реестра акционеров Банка на дату, установленную решением Уполномоченного органа.
- 4.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Председатель Правления Банка или уполномоченное им лицо направляет регистратору Банка соответствующий запрос.
- 4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или его копия (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Банка с даты, следующей за датой поступления в Банк требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Банком для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.
- 4.4. По требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, Председатель Правления или уполномоченное им лицо в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления) обязан предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении).
- 4.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, в период с даты, следующей за датой поступления в Банк требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления) и до закрытия Общего собрания акционеров, а при проведении заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

- 4.6. К содержанию требования о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядку поступления и исчисления даты поступления такого требования в Банк предъявляются правила, предусмотренные настоящим Положением для Требований и Предложений (Статья 3 настоящего Положения).

Статья 5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

- 5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также может содержать дополнительные сведения, касающиеся порядка проведения Общего собрания акционеров.
- 5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Банка.

При этом сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать текст на русском языке, а также дополнительно может содержать текст на английском языке.

Статья 6. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

- 6.1. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров
- 6.1.1. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.1.2. Банк по решению Уполномоченного органа вправе предоставлять лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, дополнительную информацию (материалы), помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы.
- 6.2. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров
- 6.2.1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна предоставляться таким лицам для ознакомления в помещении по адресу нахождения исполнительного органа Банка и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

- 6.2.2. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а также информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерная форма доверенности и информация о порядке удостоверения такой доверенности могут быть размещены для ознакомления с ними акционеров на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По заявлению акционера, права которого на акции Банка учитываются в реестре акционеров Банка, и при наличии технической возможности сообщение о проведении Общего собрания акционеров и материалы собрания предоставляются ему в электронной форме.
- 6.2.3. Председатель Правления Банка либо уполномоченное им лицо обязаны по письменному требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанной информации (материалов) в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Банк до начала течения указанного срока).
- 6.2.4. Акционер вправе получить копии материалов либо по адресу нахождения исполнительного органа Банка, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, указав предпочитаемое место получения копий материалов в соответствующем заявлении. В случае если в требовании о предоставлении копий материалов место получения не указано, копии материалов предоставляются по адресу нахождения исполнительного органа Банка.
- 6.2.5. Вместе с копиями документов, содержащих информацию (копии материалов), акционеру может быть предоставлен счет на плату, взимаемую Банком за предоставление копий. Плата, взимаемая Банком за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.
- 6.2.6. Акционеру не может быть отказано в ознакомлении с информацией (материалами) к Общему собранию акционеров, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанной информацией (материалами), в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков в требовании акционера Банк незамедлительно сообщает о них акционеру.

Статья 7. Бюллетени для голосования

- 7.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

- 7.2. Форма и текст бюллетеней для голосования, утверждаемых Уполномоченным органом Банка, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
- 7.3. В случае представления в Банк бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (если такая форма участия допускается в соответствии с Уставом Банка) и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (копия, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия, заверенная в установленном порядке), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.
- В случае если заполненный бюллетень сдается непосредственно на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, то положения первого абзаца настоящего пункта не применяются.
- 7.4. Заполненный бюллетень для голосования признается недействительным в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 7.5. Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:
- бюллетени для голосования, полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;
 - бюллетени для голосования, полученные Банком позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Статья 8. Рабочие органы Общего собрания акционеров

- 8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
- Председатель;
 - Секретарь;
 - Счетная комиссия.
- 8.2. Председатель Общего собрания акционеров
- 8.2.1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует — иное лицо, назначенное решением Общего собрания акционеров.
- 8.2.2. Председатель Общего собрания акционеров (далее также – Председатель собрания) при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания:
- объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
 - по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;

- ведет собрание;
- контролирует исполнение порядка ведения собрания;
- обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- дает указания о распространении документов собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
- предоставляет слово участникам собрания на основании их письменных заявлений;
- в случаях нарушения выступающим участником собрания порядка ведения собрания лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

8.2.3. Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

8.2.4. Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него на собрании, следует дать на него письменный ответ после окончания Общего собрания акционеров.

8.2.5. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.

8.2.6. Председатель собрания при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования подписывает протокол Общего собрания акционеров.

8.3. Секретарь Общего собрания акционеров

8.3.1. Секретарем Общего собрания акционеров (далее — секретарь) является лицо, назначаемое Уполномоченным органом Банка при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка.

8.3.2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов (материалов) к собранию, обеспечивает ведение протокола собрания, подписывает протокол собрания, составляет и подписывает отчет об итогах голосования.

8.4. Счетная комиссия

8.4.1. В Банке функции счетной комиссии (далее – Счетная комиссия) выполняет регистратор Банка.

8.4.2. Регистратор при осуществлении функций Счетной комиссии руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

Статья 9. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

9.1. Возможность проведения Общего собрания акционеров в форме собрания

9.1.1. Решение Общего собрания акционеров может быть, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

9.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания

9.2.1. Счетная комиссия Банка проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

9.2.2. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

9.2.3. В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лица, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, иметь доступ к информации (материалам), предоставляемой участникам собрания, и пользоваться иными правами участника собрания. Указанные лица не подлежат регистрации Счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования. В этом случае Счетная комиссия ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров без регистрации.

9.2.4. При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени акционера.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

- 9.2.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами и/или их представителями.
- 9.2.6. При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), предъявляют следующие документы:
- акционер – физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями законодательства, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
 - лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов, – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), и документ (документы), удостоверяющий его личность;
 - представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями законодательства, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
 - лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.
- 9.2.7. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включается лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, если права на акции Банка, размещение и (или) организация обращения которых осуществляются за пределами Российской Федерации, удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, выпущенными в соответствии с иностранным правом (далее - депозитарные ценные бумаги), и такие акции предоставляют акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 9.2.8. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера (их копии,

засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), передаются Счетной комиссии при регистрации или прилагаются к бюллетеням для голосования, направляемым лицами, имеющими право участвовать в Общем собрании акционеров.

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

9.2.10. При открытии Общего собрания акционеров Счетная комиссия сообщает о числе лиц, зарегистрированных на момент открытия для участия в собрании, о числе принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров и о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня на момент открытия Общего собрания акционеров.

При определении кворума Общего собрания акционеров, в котором принимает участие лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляющее голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, учитывается только то количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров от имени владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, счетная комиссия доводит до лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и/или принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

9.2.11. По итогам регистрации участников собрания Счетная комиссия оформляет протокол, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения собрания;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число лиц, зарегистрированных для участия в собрании, и число принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня;
- число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями (в случае, когда бюллетени для голосования направлялись до даты проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания);
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- дата составления протокола.

9.2.12. К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

9.2.13. Протокол подписывается представителями Счетной комиссии.

9.3. Время и место проведения Общего собрания акционеров

9.3.1. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в таком месте и в такое время, которые создают для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делают такое присутствие невозможным.

9.3.2. Не допускается проведение собрания позднее 22 часов и ранее 9 часов по местному времени.

9.4. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров

9.4.1. На Общем собрании акционеров могут присутствовать:

- лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или их представители;
- представители регистратора Банка;
- представители аудиторской организации Банка;
- члены органов управления Банка;
- члены Ревизионной комиссии Банка;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Банка;
- лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания

акционеров (в случае когда бюллетени для голосования направлялись до даты проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания);

- иные лица, приглашенные на собрание Уполномоченным органом.

9.4.2. Члены органов управления Банка, Ревизионной комиссии Банка могут присутствовать на Общем собрании акционеров и предоставлять ответы на вопросы участников собрания.

9.4.3. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе задавать вопросы членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру Банка, представителю аудитора Банка, а также кандидатам для избрания в органы управления и контроля Банка.

9.5. Регламент ведения Общего собрания акционеров

9.5.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

9.5.2. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Общего собрания акционеров переносится на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

9.5.3. Общее собрание акционеров должно проводиться непрерывно, за исключением случаев, указанных ниже.

9.5.4. В случае проведения Общего собрания акционеров в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения Общего собрания акционеров в течение 4 часов может быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Общее собрание акционеров не может продолжаться после 22 часов по местному времени.

Общее собрание акционеров, как правило, проводится в течение одного дня.

В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 часов по местному времени.

9.5.5. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 и не более 30 минут.

9.5.6. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председателю Общего собрания акционеров.

Ответы на вопросы к докладчикам могут быть озвучены на Общем собрании акционеров во время его проведения либо направлены акционеру в письменном виде.

Участник собрания не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность первого выступления по вопросу не может превышать 10 минут, повторного выступления по тому же вопросу – 3 минуты.

9.5.7. Порядок ведения Общего собрания акционеров включает:

- открытие Общего собрания акционеров с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;
- выступления участников собрания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
- завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум);
- завершение регистрации участников собрания;
- проведение голосования по вопросам повестки дня;
- завершение приема бюллетеней для голосования;
- оглашение итогов голосования (при наличии технической возможности подведения итогов голосования до закрытия Общего собрания акционеров);
- закрытие Общего собрания акционеров.

9.5.8. Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации о Банке в ходе проведения Общего собрания акционеров предусматривается время для выступлений приглашенных на собрание лиц Банка.

9.5.9. Перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров Банка до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

9.6. Трансляция Общего собрания акционеров

9.6.1. Во время проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, Банк может осуществлять его трансляцию в форме видеоконференцсвязи в городах присутствия Банка, а также на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.6.2. Трансляция осуществляется посредством передачи телевизионной картинки и звукового сигнала из места проведения Общего собрания акционеров и предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании

акционеров Банка. В ходе просмотра трансляции акционеры не могут задавать вопросы по повестке дня, выступать и давать комментарии, а также осуществлять голосование по вопросам повестки дня.

9.6.3. Решение о проведении трансляции, ее форме и городах проведения принимается Уполномоченным органом по предложению Председателя Правления Банка. Информация о форме и порядке трансляции Общего собрания акционеров включается в сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

9.7. Порядок голосования

9.7.1. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании;
- направить представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании;
- направить в адрес Банка или по другому адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, заполненные бюллетени для голосования, подписанные лично или надлежащим образом уполномоченным представителем, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае если бюллетени для голосования направлялись лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до даты проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания).

9.7.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров.

9.7.3. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в Общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, при условии, что владельцы депозитарных ценных бумаг и иные лица, осуществляющие права по депозитарным ценным бумагам, дали указания голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров и Банку (регистратору Банка) предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, которыми владеет каждый из них.

Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, должно осуществлять голосование по акциям, права на которые удостоверяются депозитарными ценными бумагами, только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если по разным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, количество акций, в отношении которых лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, получены указания владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих

права по депозитарным ценным бумагам, голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров, различается (не совпадает), одновременно с информацией о владельцах депозитарных ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, Банку (регистратору Банка) должна предоставляться информация о количестве акций, в отношении которых лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, получены указания голосовать определенным образом по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров.

В случае если лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству акций, информация о котором была предоставлена Банку (регистратору Банка), указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров.

- 9.7.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.
- 9.7.5. Акционер, заполняющий бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией Банка. Изготовление копии заполненного бюллетеня для голосования акционера в таком случае производится за счет лица, требующего заверения копии его бюллетеня.
- 9.7.6. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров.

Статья 10. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

10.1. Возможность проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

- 10.1.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10.2. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

- 10.2.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Банка.

10.2.2. Направление заполненных бюллетеней для голосования по месту нахождения исполнительного органа Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 11. Подведение итогов голосования

11.1. Подведение итогов голосования

11.1.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

11.1.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Банка, то независимо от порядка их рассмотрения итоги голосования по этим вопросам подводятся в следующей очередности:

- избрание Совета директоров Банка;
- избрание Ревизионной комиссии Банка.

11.1.3. При подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Банка не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам Совета директоров и членам исполнительных органов Банка.

11.1.4. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Банка и об избрании нового состава Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Банка, в случае непринятия решения о досрочном прекращении их полномочий итоги голосования по вопросу об избрании соответствующих органов Банка не подводятся.

11.2. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров

11.2.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Общего собрания акционеров.

11.2.2. В протоколе об итогах голосования указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.2.3. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах.

11.2.4. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

- 11.2.5. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 11.2.6. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 11.2.7. Протокол об итогах голосования не подлежит утверждению Общим собранием акционеров.
- 11.2.8. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию.
- 11.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров
 - 11.3.1. При проведении Общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Банка для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
 - 11.3.2. В отчете об итогах голосования указываются, сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
 - 11.3.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров Банка.

Статья 12. Протокол и расходы на проведение Общего собрания акционеров

- 12.1. Составление протокола Общего собрания акционеров
 - 12.1.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров составляется в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.
 - 12.1.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об избрании Совета директоров, в протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров избраны в качестве независимых директоров.

- 12.1.3. В протоколе констатируется факт принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование. При избрании органов Банка — констатируется факт, состоялись выборы данного органа Банка или нет.
- 12.1.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:
- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
 - документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.
- 12.1.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах, которые подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В случае необходимости изготовления более чем двух экземпляров протокола Общего собрания акционеров в протоколе делается указание о количестве экземпляров.
- 12.1.6. В случае если протокол подписывает также регистратор Общества, то подписывая протокол, он подтверждает принятие Общим собранием акционеров решений и состав акционеров Банка, присутствовавших при принятии решений.
- 12.2. Расходы по созыву и проведению Общего собрания акционеров
- 12.2.1. Смета расходов на проведение Общего собрания акционеров утверждается Председателем Правления Банка.
- 12.2.2. В случае проведения Общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением Общего собрания акционеров, могут быть возмещены Банком по решению Общего собрания акционеров.

Статья 13. Заключительные положения

- 13.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с вновь принятыми нормами законодательства Российской Федерации и/или положениями Устава Банка, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение. Органы управления Банка и акционеры Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Банка.
- 13.2. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Положения.