

**Публичное акционерное общество  
«МТС-Банк»  
ПАО «МТС-Банк»**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«МТС-Банк»  
«20» ноября 2024 г.**

**Протокол № 98  
от «20» ноября 2024 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Публичного акционерного общества  
«МТС-Банк»**

**Рег. № 06-00021/24-(0) от «20» ноября 2024 г.**

**Введено в действие Приказом ПАО «МТС-Банк»  
от «20» ноября 2024 г. № 05-2011-03/24**

**г. Москва**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>22</b>
<b>9</b>	<b>ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>26</b>
<b>10</b>	<b>РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.</b>	<b>32</b>
<b>11.</b>	<b>ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.</b>	<b>33</b>
	<b>Приложение №1</b>	<b>34</b>

## **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

**1.1** Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – ПАО «МТС-Банк» или Банк) определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».

**1.2** Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

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

**1.4** Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров ПАО «МТС-Банк» в Общем собрании акционеров.

**1.5** Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами Устава Банка и настоящего Положения, они разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Банка.

**1.6** Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» проводится в г. Москве по адресу, определяемому Советом директоров Банка при созыве и подготовке Общего собрания акционеров.

## **2 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

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

## **3 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

**3.1** Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев, после окончания отчетного года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

**3.2** Отчетный (финансовый) год для Банка считается с 1 января по 31 декабря текущего года включительно.

**3.3** Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

**3.4** На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны решаться следующие вопросы:

- (1) Избрание членов Совета директоров Банка;
- (2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Банка по результатам отчетного года;

(3) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка;

(4) Назначение аудиторской организации.

**3.5** По предложению акционеров Советом директоров в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, в порядке и в сроки, установленные Уставом Банком и настоящим Положением.

**3.6** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двумя процентами) голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через **100 (Сто) дней после окончания отчетного года**. Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Банка, или направляются в адрес Банка заказным письмом с уведомлением о его вручении или через курьерскую службу в адрес Банка, или вручаются под роспись Секретарю Совета директоров или путем сдачи в канцелярию Банка либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку. Предложения в повестку дня могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Банка: **info@mtsbank.ru**.

**3.7** Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать:

**3.7.1.** Формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

**3.7.2.** Фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров, внесших предложения, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).

**3.8** Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Банка, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в органы управления и контроля Банка. В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка 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), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Банка на дату не ранее **7 (Семи) рабочих дней** до даты направления предложения в повестку дня

годового 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.

**3.9** Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее **5 (Пяти) дней** после окончания срока, установленного пунктом 3.6 настоящего Положения.

**3.10** Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- (1) Акционерами (акционером) не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Банка и настоящим Положением.
- (2) Предложение не соответствует требованиям законодательства, Устава Банка и настоящего Положения.
- (3) Акционеры (акционер), внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций.
- (4) Вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен законодательством и Уставом Банка к компетенции Общего собрания и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

**3.11** Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос, не позднее **3 (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 **3 (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.

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

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

**3.13** Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем **2% (Двух процентов)** голосующих акций Банка на дату подачи предложения, **вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию.** Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через **100 (Сто) дней** после окончания отчетного года. Число кандидатов в каждый орган в одном предложении не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного Уставом Банка или Общим собранием акционеров.

**3.14** Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Банка, или направляются в адрес Банка заказным письмом с уведомлением о его вручении или через курьерскую службу в адрес Банка, или вручаются под роспись Секретарю Совета директоров или путем сдачи в канцелярию Банка

либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку. Предложения в повестку дня могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Банка: **info@mtsbank.ru**.

**3.15** В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе, и в случае самовыдвижения) указываются:

- (1) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
- (2) Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Банка, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- (3) Наименование органа Банка, для избрания в который предлагается кандидат;
- (4) Сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение;
- (5) Иные сведения о кандидате в соответствии с требованиями Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или предусмотренные настоящим Положением.

**3.16** Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

**3.17** В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка 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), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Банка на дату не ранее **7 (Семи) рабочих дней** до даты направления предложения в повестку дня 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.

**К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.** Форма согласия кандидата приведена в приложении №1 к настоящему Положению. 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). Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата

баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

Акционеры (акционер), не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, могут внести предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции, в порядке, предусмотренном законодательством РФ о ценных бумагах.

**3.18** Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее **5 (Пяти) дней** после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Банка и настоящим Положением.

**3.19** Совет директоров может принять решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования в случаях, предусмотренных пунктами **3.10 (1) – 3.10.(3)** настоящего Положения.

**3.20** Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее **3 (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 **3 (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.

**3.21** Предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть 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, учитывающим их права на акции (далее - клиентские номинальные держатели) и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

**3.22** В случае **совместного внесения требования или предложения несколькими акционерами** такое 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.

**3.23** Датой поступления предложения в повестку дня годового Общего собрания, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами,

предусмотренными абзацем третьим пункта 3.21 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Банком указанного предложения (получения Регистратором Банка электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем десять процентов голосующих акций Банка;
- дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения Банком указанного требования (получения Регистратором Банка электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) первого из акционеров, действующих совместно.

**3.24** Голоса акционеров, направивших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности.

**3.25** В случае если акционер предложил формулировку решения по вопросу в повестку дня годового Общего собрания акционеров, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров, Совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня годового Общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому вопросу.

#### **4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

**4.1** Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

**4.2** Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Банка на основании:

- (1) Его собственной инициативы;
- (2) Требования Ревизионной комиссии Банка;
- (3) Требования аудиторской организации Банка;
- (4) Требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

**4.3** Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.

В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в требовании, и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято данное решение, должен содержать указание имен членов Совета директоров, голосовавших за его принятие, против или воздержавшихся от голосования.

**4.4** Решение Ревизионной комиссии Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Банка. Требование о созыве подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за принятие решения о созыве.

Требование аудиторской организации, инициирующей созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Банка.

**4.5** Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Банка — инициаторы созыва внеочередного Общего собрания



акционеров, направляют в Совет директоров **письменное требование**, в котором должны быть указаны формулировки вопросов повестки дня, фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также количество, категории (типы) принадлежащих им акций.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем). Если требование подписано доверенным лицом (представителем), к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, удостоверенной нотариально, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Банка, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в выборные органы управления. В случае если требование о проведении 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 акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, на дату не ранее 7 (семь) рабочих дней до даты направления соответствующего предложения. Акционер (акционеры) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, могут направить требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.

**4.6** В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, то в таком требовании указываются:

- (1) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
- (2) Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Банка, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- (3) Наименование органа Банка, для избрания в который предлагается кандидат;
- (4) Сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение;
- (5) Иные сведения о кандидате в соответствии с требованиями Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или предусмотренные настоящим Положением.

К такому требованию **может быть приложено письменное согласие кандидата** на избрание в орган Банка, для избрания в который предлагается кандидат. 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). Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

Форма согласия кандидата приведена в приложении №1 к настоящему Положению.

**4.7** Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Банка, или направляются в адрес Банка заказным письмом с уведомлением о его вручении или через курьерскую службу в адрес Банка, или вручаются под роспись Секретарю Совета директоров или путем сдачи в канцелярию Банка либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть направлено в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Банка: **info@mtsbank.ru**. Дата поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или дате вручения требования. Требование акционера (акционеров) Банка, не зарегистрированных в реестре акционеров Банка, и давших указание (инструкцию) лицу, которое учитывает их права на акции, вносятся в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.

**4.8** В течение **5 (Пяти) дней** с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

**4.9** Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров, может быть принято в случаях если:

- (1) Не соблюден установленный законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- (2) Акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка;
- (3) Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **75 (Семидесяти пяти) дней** с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.

В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **40 (Сорока) дней** с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **70 (Семидесяти) дней** с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

**4.11** В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **2% (Двух процентов)** голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка, в порядке, установленном п. 4.6 настоящего Положения.

**4.12** В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **2% (Двух процентов)** голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Банка, 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 акционеров Банка в соответствии с проектом Устава создаваемого Банка, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Банка.

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

**4.13** Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа. Совет директоров вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию аудиторской организации, Ревизионной комиссии или акционеров (акционера) Банка, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа.

**4.14** В случае если в течение срока, установленного п. 4.8 настоящего Положения, Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров.

При этом орган Банка или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладают всеми предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

**4.15** Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров может быть предъявлено (представлено) **несколькими акционерами**, действующими совместно в этом случае применяются правила, установленные пунктами 3.21-3.24 настоящего Положения.

**4.16** 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 акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка. В случае если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров, Совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому вопросу.

**4.17** Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа. Совет директоров вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию аудиторской организации, Ревизионной комиссии или акционеров (акционера) Банка, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа.

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

**5.1** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется держателем реестра акционеров Банка, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах на дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Банка.

**5.2** Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через **10 (Десять) дней** с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за **25 (Двадцать пять) дней** до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона 208-ФЗ, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

**5.3** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- (1)** вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- (2)** сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- (3)** почтовый адрес лица, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней, и Отчет об итогах голосования;
- (4)** данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня.

**5.4** В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы голосующих (в том числе дробных) полностью оплаченных

обыкновенных акций Банка любых выпусков и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**5.5** В случае если акции Банка составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

**5.6** В случае если акции Банка зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включается доверительный управляющий на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.

**5.7** В случае 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, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включается лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ.

**5.8** В случае если акции Банка, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что право голоса по заложенным акциям осуществляет залогодержатель, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включается залогодержатель акций Банка.

**5.9** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем **1% (Одним процентом)** голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, удостоверенной нотариально, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Требование направляется заказным письмом в адрес Банка или сдается в канцелярию Банка.

**5.10** По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

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

**5.12** Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется лицом, имеющим право на участие в собрании акционеров, как лично, так и через своего представителя.

Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи письменного уполномочия — доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями статьи 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо удостоверенной нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения), а также сведения о полномочиях представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

**5.13** Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании акционеров, представив для этого Регистратору письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя.

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

**5.15** Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, участвуют в Общем собрании акционеров при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

Единоличный исполнительный орган юридического лица - акционера участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (Устав, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Регистратору предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего и документ, удостоверяющий его личность.

Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания.

**5.16** Без права голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в собрании имеют право участвовать уполномоченный представитель аудиторской организации Банка и Регистратор Банка (его представитель), члены Ревизионной комиссии, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию членов органов управления и контроля Банка, а

также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров или лиц, инициирующих (созывающих) Общее собрание акционеров.

## **6 ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**6.1** Совет директоров или лица (орган Банка), которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров своим решением устанавливают:

**6.1.1.** Форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

**6.1.2.** Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Банком заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

**6.1.3.** Дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

**6.1.4.** Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

**6.1.5.** Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

**6.1.6.** Повестку дня Общего собрания акционеров;

**6.1.7.** Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

**6.1.8.** Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

**6.1.9.** Форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;

**6.1.10.** В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, Совет директоров также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством, порядок и сроки осуществления выкупа;

**6.1.11.** Предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня.

Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

**6.2** Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее, чем за **21 (Двадцать один) день** до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее, чем за **30 (Тридцать) дней** до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка и (или) вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за **50 (пятьдесят) дней** до дня его проведения.

**6.3** Информирование лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия или заочной

форме осуществляется путем размещения Сообщения о проведении Общего собрания на официальном интернет-сайте Банка – <http://www.mtsbank.ru/> не менее чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Банка, или вручаться лично таким лицам под роспись одновременно с направлением или вручением бюллетеней для голосования.

**6.4** Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать:

- (1) Полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- (2) Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (3) Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема Банком заполненных бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- (4) Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такой способ заполнения бюллетеней определен решением Совета директоров Банка при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- (5) Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- (6) Повестку дня собрания акционеров;
- (7) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в том числе: адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
- (8) Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- (9) Сведения о документах, необходимых для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров;
- (10) В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров Банка в соответствии с законодательством на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 (Двумя) и более процентами голосующих акций Банка предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

**6.5** К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня собрания, относятся:

- (1) Годовой отчет Банка.



- (2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка, в том числе аудиторское заключение о ней;
- (3) Заключение внутреннего аудита;
- (4) Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- (5) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка.
- (6) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Банка и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Банка.
- (7) Проекты решений Общего собрания акционеров;
- (8) Иная информация, предусмотренная Уставом Банка, нормами законодательства Российской Федерации или решениями Совета директоров Банка.

**6.6** К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- (1) Если повестка Общего собрания акционеров содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов: рекомендации Совета директоров Банка по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.
- (2) Если повестка Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии: информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.
- (3) Если повестка Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:
  - Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку.
  - Расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за последний заверченный отчетный период.
  - Протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.
- (4) Если повестка Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка:
  - Проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении.
  - Обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении.
  - Проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения.
  - Годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных отчетных года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет.
  - Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Общего собрания, если такая отчетность составляется.

**6.7** Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, по адресам, указанным в сообщении. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акционеров. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Банка, вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

**6.8** По решению Совета директоров информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, может полностью или частично раскрываться на странице Банка в сети Интернет.

**6.9** В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций путем предоставления регистратору Банка. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами или договором с клиентом.

**6.10** В случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства и Устава Банка, лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, также рассылаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в сроки, установленные Уставом Банка.

## **7 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**7.1** Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может принимать участие в собрании следующими способами:

- (1) Личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;
- (2) Направления полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания;
- (3) Участия в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и голосовании по ним совместно с представителем на собрании, проводимом в форме собрания;
- (4) Голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;
- (5) Голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем.

**7.2** Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, акционеры, бюллетени которых получены не позднее **2 (двух) дней** до даты проведения Общего собрания акционеров, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее **2 (двух) дней** до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Банком заполненных бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции)

о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема Банком бюллетеней для голосования.

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

**7.4** Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за **2 (два) дня** до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, но регистрации не подлежат. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Банком или получены позднее чем за **2 (два) дня** до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

**7.5** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направленным этими лицами заполненным бюллетеням для голосования или передаются Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

**7.6** 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.

**7.7** При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:

- (1) Акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
- (2) Представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия;
- (3) Представители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке;
- (4) Руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность.
- (5) Наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**7.8** Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в Общем собрании акционеров по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, 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 предоставлен список лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, которыми владеет каждый из них.

**7.9** Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается после объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка (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. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания акционеров не допускаются. В установленное время начала Общего собрания акционеров Регистратор Банка сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председательствующий собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения Совета директоров об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

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

Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

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.

При определении кворума Регистратором Банка не учитываются:

- (1) Акции, выкупленные/приобретенные Банком;
- (2) Акции, которые составляют более 30, 50 или 75 (Тридцать, пятьдесят или семьдесят пять) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Банка, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам;
- (3) Акции, погашенные после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения Общего собрания акционеров;
- (4) Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Банку, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания;
- (5) Количество акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых не получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг;
- (6) Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии. В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии в повестку дня Общего собрания акционеров включены также вопросы об избрании членов Совета директоров голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии;
- (7) Акции, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания акционеров.

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 Общего собрания акционеров.

**7.11** В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на **2 (Два)** часа. Перенос открытия собрания более одного раза не допускается.

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

В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров или лицом, создавшим **внеочередное** Общее собрание акционеров.

**7.13** Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными Уставом Банка и настоящим Положением для соответствующей формы проведения собрания.

**7.14** Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем **30% (Тридцатью процентами) голосов** размещенных голосующих акций Банка.

**7.15** При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на **40 (Сорок) дней** лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

**7.16** При созыве повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося, порядок созыва такого собрания определяется в соответствии с нормами, касающимися созыва и проведения Внеочередного общего собрания акционеров, установленными Уставом Банка, нормами настоящего Положения и положениями законодательства об акционерных обществах.

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

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

**7.19** Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого Советом

директоров, осуществляются за счет средств Банка в соответствии с утвержденной Единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) сметой и включаются в бюджет Банка.

**7.20** Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого лицами, в соответствии с пунктом настоящего Положения, могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка.

**7.21** Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык. При необходимости материалы к Общему собранию акционеров переводятся на английский язык.

**7.22** Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров в форме собрания, который должен предусматривать:

- (1) сведения о лицах, исполняющих функции Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров;
- (2) время для выступлений по вопросам повестки дня;
- (3) время для ответов докладчика, должностных лиц Банка, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании акционеров, а также информацию о том, что вопросы могут задаваться только в письменном виде;
- (4) время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам;
- (5) время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность Регистратора разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
- (6) порядок подведения итогов и оглашения результатов. При этом Банк стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения Общего собрания акционеров.

**7.23** Банк стремится обеспечить присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии, уполномоченного представителя аудиторской организации Банка, а также высших должностных лиц Банка с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться к должностным лицам Банка за устными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

## **8 ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**8.1** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением:

- (1) проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Банка;
- (2) наличия в Банке дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

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

Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения Собрания, путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, назначение аудиторской организации Банка, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

**8.3** При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания акционеры реализуют свое право на участие в управлении Банком посредством направления в Банк заполненного и подписанного бюллетеня для голосования, своего личного участия (либо участия через представителя) в работе собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений.

**8.4** Голосование на Общем собрании акционеров, независимо от формы его проведения, осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

**8.5** Формы и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров утверждаются Советом директоров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени направляются акционерам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в очной форме бюллетени для голосования выдаются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при их регистрации и направляются заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров Банка.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени направляются акционерам заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров по адресу, указанному в реестре акционеров Банка.

**8.6** Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен содержать:

- (1) Полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- (2) Форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (3) Дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- (4) Формулировки решений по каждому вопросу (фамилию, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем и очередность его рассмотрения;
- (5) Варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался», за исключением вопроса о выборах членов Совета директоров, который должен также содержать место для распределения голосов среди кандидатов в члены Совета директоров;
- (6) В случае осуществления кумулятивного голосования - указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение – «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»;
- (7) Поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров.

**(8)** Разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

**(9)** Разъяснение о том, что если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты на которую фиксируются лица, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

**(10)** Разъяснение о том, что голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющих права на участие в Общем собрании акционеров.

**(11)** Разъяснение о том, что если после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом, то такие голоса суммируются. Указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. При передаче акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, право на голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

**8.7** В случае передачи акций после даты, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При передаче акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, право на голосование по которым предоставляется данной доверенностью.



**8.8** В случае если акции, предоставляющие право голоса на Общем собрании акционеров, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**8.9** 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 и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, – с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Регистратору Банка.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

**8.10** Общее собрание акционеров, 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 решений по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

**8.11** Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за **2 (Два) дня** до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Банком или Регистратором до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

**8.12** Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**8.13** Решения по вопросам, прямо предусмотренным нормами законодательства Российской Федерации и Уставом Банка, принимаются Общим собранием акционеров квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров или большинством в 95 (Девяносто пять) процентов голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Банка.

**8.14** Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

**8.15** Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

**9 ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ  
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ  
ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ,  
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

**9.1** Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и подведению итогов голосования осуществляет Регистратор.

**9.2** Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы голосующих акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

**9.3** При определении наличия кворума и подсчете голосов части голоса, предоставленные дробными акциями, суммируются без округления.

**9.4** Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

При подведении итогов голосования Регистратор не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Банка лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться, или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе Общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Банка Регистратор не учитывает голоса, принадлежащие вновь избранным на данном Общем собрании акционеров членам Совета директоров.

В случае если в бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии внесены кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров, Правления или занимающих должности в органах управления Банка, Регистратор не подводит итогов голосования по этим кандидатурам.

В случае если число кандидатур, внесенных в бюллетень для голосования при избрании членов Совета директоров, окажется больше, чем число вакансий, и при этом несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран на имеющиеся вакансии в состав Совета директоров, все такие кандидаты считаются не избранными в состав Совета директоров.

В случае если Регистратору поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

**9.5** Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- (1) в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- (2) в случае несоответствия бюллетеня, представленного Регистратору, тексту и форме бюллетеня, установленным Советом директоров Банка;
- (3) в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- (4) в случае если в бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;
- (5) в случае если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
- (6) в случае отсутствия на бюллетене подписи акционера (представителя);
- (7) если Банком получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Банком

извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за **2 (Два) дня** до даты проведения Общего собрания акционеров;

**(8)** если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктами 8.6.7 – 8.6.11 настоящего Положения;

**(9)** если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка, вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктами 8.6.7 – 8.6.11 настоящего Положения;

**(10)** если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;

**(11)** если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;

**(12)** если бюллетени сданы Регистратору после времени начала подсчета результатов голосования.

**9.6** Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования;

**9.7** В случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы:

**(1)** о реорганизации Банка;

**(2)** об одобрении крупной сделки;

**(3)** о внесении изменений и дополнений в Устав Банка (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Банка) или утверждения Устава Банка в новой редакции, ограничивающих права акционеров;

**(4)** о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий);

**(5)** о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

**(6)** о внесении в Устав Банка изменений, исключающих указание на то, что Банк является публичным.

Регистратор составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по таким вопросам повестки Общего собрания акционеров.

**9.8** По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования. 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.

**9.9** Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на Общем собрании акционеров Банка, в ходе которого проводилось голосование а также доводятся 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 в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка способом, предусмотренным Уставом Банка и настоящим Положением. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

**9.10** Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров. В Протоколе об итогах голосования указываются:

- (1) Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- (2) Вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- (3) Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (4) Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- (5) Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- (6) Место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени);
- (7) Повестка дня Общего собрания акционеров;
- (8) Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- (9) Время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- (10) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- (11) Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
- (12) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- (13) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- (14) Число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;
- (15) Регистратор - полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

**(16)** Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

**(17)** Дата составления протокола об итогах голосования.

**(18)** В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

Протокол об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными Регистратором.

**9.11** После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров опечатываются Регистратором и передаются в архив Банка на хранение без ограничения срока хранения. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Банком для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Банка.

**9.12** Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, Отчетов об итогах голосования хранятся в течение 3 (Трех) лет, начиная с 1 (Первого) января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

**9.13** В Отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- (1)** Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- (2)** Вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное повторное, годовое, повторное внеочередное);
- (3)** Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- (4)** Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- (5)** Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- (6)** Место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- (7)** Повестка дня Общего собрания акционеров;
- (8)** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- (9)** Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П;
- (10)** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- (11)** Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- (12)** Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- (13)** Полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

**(14)** Имена Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров.  
Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

**9.14** Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

**9.15** В Протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- (1)** Полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- (2)** Вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- (3)** Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (4)** Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- (5)** Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- (6)** Место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- (7)** Повестка дня Общего собрания акционеров;
- (8)** Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- (9)** Время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- (10)** Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- (11)** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- (12)** Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- (13)** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- (14)** Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- (15)** Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- (16)** Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- (17)** Председательствующий и Секретарь Общего собрания акционеров;
- (18)** Дата составления Протокола Общего собрания акционеров;
- (19)** Полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- (20)** Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания акционеров и потребовавших внести запись об этом в Протокол Общего собрания акционеров.

**9.16** В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Протоколе Общего собрания акционеров, Протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров и Отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- (1) Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- (2) Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

**9.17** В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о внесении в Устав Банка изменений или дополнений (утверждении Устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, или вопрос о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания, протоколе Регистратора об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- (1) Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались;
- (2) Число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Банка, без учета голосов по привилегированным акциям Банка каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П;
- (3) Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Банка каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- (4) Число голосов, приходившихся на привилегированные акции Банка каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П;
- (5) Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- (6) Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

**9.18** Выписки из Протокола Общего собрания акционеров подписываются Секретарем Общего собрания акционеров.

**9.19** По письменному требованию акционера ему предоставляется копия Протокола Общего собрания акционеров или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены ему по электронной почте.

**9.20** Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участия в Общем

собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

## **10 РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**10.1.** Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- (1) Председательствующий;
- (2) Регистратор Банка;
- (3) Секретарь.

**10.2.** Председательствующий избирается на собрании большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Председательствующий осуществляет следующие функции:

- (1) Открывает и закрывает Общее собрание акционеров, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, ведет Общее собрание акционеров, объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров;
- (2) Контролирует соблюдение регламента Общего собрания акционеров;
- (3) Подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

**10.3.** Регистратор в части исполнения возложенных на него обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

**10.4.** Регистратор осуществляет следующие функции:

- (1) Проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, ведет журнал регистрации;
- (2) Ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- (3) Выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- (4) Определяет кворум Общего собрания акционеров;
- (5) Разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- (6) Разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- (7) Обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- (8) Подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- (9) Составляет Протокол об итогах голосования;
- (10) Ведет архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования;
- (11) Осуществляет иные функции в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

**10.5.** В связи с тем, что количество акционеров – владельцев голосующих акций Банка составляет более 500 (пятисот), функции Счетной комиссии Банка выполняет Регистратор Банка. Решение Общего собрания акционеров о поручении Регистратору выполнять функции Счетной комиссии не требуется. Полномочия, предусмотренные пунктом 10.4 настоящего Положения, выполняют лица, уполномоченные Регистратором.



**10.6.** Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров) либо лицо, назначаемое Советом директоров Банка, при его отсутствии. Секретарь Общего собрания акционеров обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, обеспечивает ознакомление акционеров с материалами и информацией по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также с Протоколом Общего собрания акционеров. Секретарь Общего собрания акционеров подготавливает и подписывает Протокол Общего собрания акционеров.

## **11. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.**

**11.1** Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк»».

С момента принятия решения об утверждении нового Положения «Об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк»» действие старого Положения утрачивает силу.

**11.2** В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Центральным банком Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к порядку созыва и проведения Общего собрания акционеров, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.

**11.3** Центральным банком Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к порядку созыва и проведения Общего собрания акционеров, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.

**Приложение №1**  
**к Положению об Общем собрании акционеров**  
**ПАО «МТС-Банк»**

**В ПАО «МТС-Банк»**

**от** \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. кандидата в состав Совета директоров)

**СОГЛАСИЕ**

Я, \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. кандидата в состав Совета директоров), настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» (далее — «Общество») в случае избрания членом Совета директоров Общества, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Общества.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сообщаю о себе следующие сведения:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:

Паспорт:

2. Гражданство:

3. Дата рождения:

4. Сведения об образовании:

5. Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления корреспонденции:

6. Адрес местожительства кандидата и контактный телефон для связи с ним:

7. Место работы и должности за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Должность:

8. Должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Наименование юридического лица	Должность	Срок полномочий	
		Дата избрания	Срок избрания

9. Сведения о юридических лицах, участником которых является кандидат

Наименование юридического лица	Акции, доли, паи в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату

Акциями Акционерного общества «\_\_\_\_\_» владею (в количестве \_\_\_\_\_ (указать размер доли) / не владею.

10. Сведения о юридических лицах, в которых родственники кандидата (супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) владеют 20 или более процентами акций (долей) или занимают должности в органах управления:

Наименование юридического лица	Степень родства с родственником	Акции, доли в уставном (складочном) капитале юридического лица, принадлежащие родственнику кандидата	Должность, занимаемая родственником кандидата в органе управления Юридического лица

11. Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

**Общества:**

Ф.И.О. родственника, степень родства, должность:

**12. Сведения о привлечении кандидата к административной ответственности за правонарушения в области финансов за последние 5 лет.**

**Подтверждаю, что не совершал действий, запрещенных действующим российским и иным применимым законодательством о противодействии коррупции.**

Я выражаю согласие на обработку моих персональных данных, представленных мной в настоящей анкете, **Публичным акционерным обществом «МТС-Банк»** (юридический адрес: 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1) (далее – «Банк»), с целью запуска процесса подготовки к избранию в Совет директоров для процедуры непосредственного избрания, участия, включая исполнение обязанностей, в Совете директоров. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ) в адрес Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») (юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), Публичного акционерного общества «Акционерная Финансовая Корпорация «Система» (ПАО АФК «Система») (юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- Фамилия Имя Отчество
- Паспортные данные
- Дата и год рождения
- Почтовый адрес для направления корреспонденции
- Адрес электронной почты
- Основные этапы биографии
- Сведения о моем образовании
- Личное фотографическое изображение
- Сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной деятельности
- Сведения о моем членстве в профессиональных и прочих организациях
- Сведения о моем семейном положении
- Сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций
- Сведения о моем владении в уставном капитале Банка и его аффилированных лиц
- Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо, в случае не избрания в члены Совета директоров Банка, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Банка, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров через Корпоративного секретаря Банка с объяснением причин.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.