



Группа
ВНЕШЭКОМБАНКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК
Акционерное Общество

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
«30» ноября 2015 года
протокол № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Государственного специализированного Российского экспортно-
импортного банка (акционерное общество)
АО РОСЭКСИМБАНК

г. Москва
2015 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	4
3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	5
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	10
6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	18
7. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом АО РОСЭКСИМБАНК и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.2. Высшим органом управления АО РОСЭКСИМБАНК (далее - Банк) является Общее собрание акционеров.

1.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

1.4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

1.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — один из членов Совета директоров Банка по выбору Общего собрания акционеров.

Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

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

1.6. Секретарем собрания (далее – секретарь) является секретарь Совета директоров Банка.

Секретарь выполняет следующие функции:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию;
- ведет и подписывает протокол собрания;
- знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;
- предоставляет информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам собрания;

- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- составляет протокол Общего собрания акционеров;
- сдает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии).

1.7. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенция Общего собрания акционеров относятся:.

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Банка;
- 3) принятие решения о ликвидации Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции;
- 8) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудиторской организации (аудитора) Банка;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) Банка, а также распределение прибыли, (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения собрания;

- 14) дробление и консолидация акций Банка;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка.
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Банка.

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров

3.1.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

3.1.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Банка, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров Банка.

3.1.3. Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в форме Совместного присутствия.

3.1.4. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 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 финансового года;
- избрание Совета директоров Банка;
- избрание членов Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудиторской организации (аудитора) Банка.

На годовом Общем Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Банка порядке.

3.2. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров

3.2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

3.2.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию.

3.2.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка от акционеров должны поступить в Банк не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

3.2.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, определяется на дату внесения предложения в Банк.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

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

3.2.6. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в органы Банка.

3.2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать вариант решения по нему.

3.2.8. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности.

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

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

3.2.10. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка должно содержать следующую информацию о каждом кандидате:

- фамилию, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)

3.2.11. Совет директоров Банка 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 пяти дней после окончания срока, установленного п.1 и 2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» для поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные сроки поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава;

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

3.2.12. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

3.2.13. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.2.14. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Банка, повестка дня годового Общего собрания акционеров не может быть изменена.

3.2.15. Банк должен получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка, письменное согласие баллотироваться в эти органы.

Банк направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка, письмо, в котором сообщает, о том, что он выдвинут в состав органов Банка, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Банка владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Банка, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено настоящим Положением.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Банка представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, Банк не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Банка.

Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров Банка, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Банк.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров

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

4.1.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров. В случае созыва такого внеочередного Общего собрания акционеров оно должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом.

4.2. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

4.2.1. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

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

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

Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

4.2.4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. 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 иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

4.3. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

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

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования банком.

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

- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4.3.4. В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.2. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае проведения заочного голосования).

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного Общего собрания.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

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

5.3.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка, по состоянию на дату, установленную Советом директоров Банка.

5.3.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его

идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

5.3.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения всех, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.4. Информация о проведении Общего собрания акционеров

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Банка, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Банка.

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

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для Общего собрания в форме совместного присутствия - дата, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5.5. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

5.5.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки такой отчетности, финансовая отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Банка, ревизионную комиссию (ревизоры) Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Банка, а также установленная Банком России.

Материалы, предоставляемые к Общему собранию акционеров, должны быть подобраны таким образом, чтобы их легко было соотнести с конкретными вопросами повестки дня. В информации (материалах), предоставляемой к Общему собранию акционеров должна быть ссылка к какому из вопросов повестки дня она относится.

5.5.2. Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Банка.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

5.6. Порядок участие акционеров в Общем собрании акционеров

5.6.1. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

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, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).

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

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

5.7. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров

5.7.1. При осуществлении регистрации секретарь собрания:

ведет учет доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.7.2. Время регистрации указывается в решении о проведении Общего собрания акционеров.

5.7.3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются при регистрации.

5.8. Порядок ведения Общего собрания акционеров

5.8.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. 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 переносится не более, чем на 2 часа.

Собрание должно проводиться непрерывно.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

5.9. Голосование на Общем собрании акционеров

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

5.9.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 17 и 19 пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено федеральными законами.

5.9.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.

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

5.9.5. При голосовании не допускается деления голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.

5.9.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) 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. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего

собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

5.10. Кворум Общего собрания акционеров

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

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

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

5.10.3. 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.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

5.11. Бюллетень для голосования.

5.11.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка, проводимом в заочной форме, осуществляется бюллетенями для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;

- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров;
- Разъяснения о том, что:

а) голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

б) 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 составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

в) голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

г) если после даты составления списка лиц, 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

5.11.2. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это, разъяснение существа кумулятивного голосования, а также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной

акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

В случае предоставления в банк бюллетеня для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования, подписанного представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, к бюллетеню прилагается доверенность или иной документ удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней представляется доверенность, на основании которой она выдана.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем не учитывается (признается недействительным).

Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

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

6.2. На Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Банка;
- избрания Ревизионной комиссии Банка;
- утверждения аудиторской организации (аудитора) Банка;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) Банка, а также распределение прибыли, (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года.

6.3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

6.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.5. Информация о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

6.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Банка.

6.5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование;
- место нахождения Банка;
- форму проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дату проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров и инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

6.5.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Банка.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по

– всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

6.5.4. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Банком бюллетеней для голосования.

7. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется секретарем Общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после его закрытия в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В случае, если протокол Общего собрания акционеров содержит вопрос, касающийся внесения изменений в уставные документы Банка, протокол составляется в четырех экземплярах, для представления двух оригиналов протоколов в Банк России и ФНС.

7.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу
- повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- формулировки вопросов, поставленных на голосование, и итоги голосования по ним;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров

7.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

7.4. Хранение оригиналов протоколов Общих собраний акционеров обеспечивает секретарь Совета директоров Банка. Протоколы нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

7.5. Выписки из протокола Общего собрания акционеров Банка подписываются секретарем Общего собрания акционеров. Выписки из протокола Общего собрания акционеров Банка могут направляться секретарем Общего собрания акционеров руководителям структурных подразделений, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Общим собранием акционеров.