

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протокол от 03.06.2015 г. № 28

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров**

**г. Москва
2015**

Оглавление

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Виды и формы проведения общего собрания акционеров	3
3. Сроки, место и время проведения общего собрания акционеров	4
4. Рабочие органы общего собрания акционеров	4
5. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	6
6. Подготовка к проведению общего собрания акционеров	7
7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров	8
8. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров	8
9. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров	10
10. Право на участие в общем собрании акционеров	11
11. Регистрация участников общего собрания акционеров	12
12. Регламент общего собрания акционеров	13
13. Голосование на общем собрании акционеров	14
14. Раскрытие решений общего собрания акционеров	15
15. Расходы на проведение общего собрания акционеров	15
16. Заключительные положения	15

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - «Положение» и «Банк» соответственно) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее по тексту – действующее законодательство), Уставом Банка, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10 апреля 2014 года.

1.2. Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка (далее по тексту – общее собрание акционеров, общее собрание, собрание).

1.3. Собрание является высшим органом управления Банка и действует в соответствии с компетенцией, определенной действующим законодательством и Уставом Банка.

1.4. Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением собрания, не урегулированные Уставом Банка и настоящим Положением, разрешаются в соответствии с нормами действующего законодательства исходя из приоритета соблюдения прав и интересов акционеров Банка.

1.5. Банк обеспечивает всем акционерам – владельцам голосующих акций Банка равную возможность участия в общем собрании акционеров.

2. Виды и формы проведения общего собрания акционеров

2.1. В соответствии с действующим законодательством Банк ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся в случаях, установленных действующим законодательством.

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

Годовое общее собрание акционеров Банка проводится только в форме собрания.

2.3. Путем заочного голосования могут приниматься решения по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов, решения по которым в соответствии с действующим законодательством могут быть приняты только на собрании, проводимом в форме совместного присутствия:

- об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка;
- о назначении аудиторской организации Банка;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- о распределении прибыли Банка и выплате (объявлении) годовых дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

2.4. Форма проведения общего собрания акционеров определяется Наблюдательным советом Банка, а в случаях, предусмотренных действующим

законодательством, - лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров, с учетом требований п. 2.3 настоящего Положения.

3. Сроки, место и время проведения общего собрания акционеров

3.1. Годовое общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года¹. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного совета Банка с учетом установленных Уставом сроков для внесения акционерами Банка предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы Банка.

3.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по инициативе Наблюдательного совета Банка либо в иных установленных действующим законодательством случаях, помимо указанных в п. 3.2 настоящего Положения, когда Наблюдательный совет обязан принять решение о созыве собрания, проводится в срок, определяемый Наблюдательным советом Банка с учетом требований действующего законодательства и Устава Банка, установленных для таких случаев.

3.4. Наблюдательный совет Банка при принятии решения о форме, дате, времени и месте проведения собрания должен стремиться обеспечить соблюдение баланса интересов Банка и его акционеров.

В соответствии с Уставом Банка общее собрание акционеров (при его проведении в форме собрания) проводится в городе Москве или ином городе, определенном Наблюдательным советом Банка при решении вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров.

При этом Наблюдательный совет исходит из того, что собрание должно проводиться на территории Российской Федерации в месте, позволяющем акционерам беспрепятственно принять в нем личное участие.

Не допускается, чтобы установленное место и время проведения собрания создавали для большинства акционеров значительные трудности для их присутствия на собрании либо делали такое присутствие невозможным.

4. Рабочие органы общего собрания акционеров

¹ Финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

4.1. Рабочими органами собрания являются: Председатель собрания, Президиум собрания, счетная комиссия, Секретарь собрания.

Рабочие органы собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

Основная цель создания рабочих органов – обеспечение реализации акционерами Банка своих прав во время проведения собрания.

4.2. Председательствует на собрании Председатель Наблюдательного совета Банка, либо один из его заместителей или один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Банка.

Председатель общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии собрания и его закрытии;
- доводит до участников собрания порядок его ведения (регламент собрания), повестку дня собрания;
- ведет собрание и контролирует соблюдение регламента собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании;
- обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня собрания - объявляет начало голосования по ним;
- подписывает протокол общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на собрании.

Председатель собрания обеспечивает, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании акционеров, либо в кратчайшие сроки после его окончания в письменном виде.

Председатель собрания вправе прервать выступление участника собрания или лишить его слова, если выступающий нарушает порядок ведения собрания (регламент) или его повестку дня.

4.3. Президиум собрания, проводимого в форме собрания, формируется Председателем собрания.

Президиум собрания на коллегиальной основе осуществляет координацию деятельности органов собрания, формирует в соответствующих случаях коллегиальное мнение по конкретному вопросу, участвует в ведении собрания.

4.4. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством осуществляет Регистратор Банка на основании заключенного с Банком договора.

Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Банка на участие в голосовании;
- осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования, подписывает протокол об итогах голосования, а также выполняет иные функции, установленные действующим законодательством.

4.5. Секретарь общего собрания акционеров определяется Председателем собрания.

Секретарь собрания:

- принимает вопросы от участников собрания и заявления о желании выступить на собрании; передает их Председателю собрания;
- обеспечивает звукозапись / стенографирование общего собрания акционеров;
- подписывает протокол собрания и отчет об итогах голосования на собрании.

5. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

5.1. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Банка (далее - предложения) вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

5.2. Предложения могут быть направлены по адресу места нахождения Банка по почте или через курьерскую службу, а также могут быть вручены лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку. Прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с установленными в Банке правилами.

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

5.4. Акционер, подавший предложения, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на акции Банка, должен представить выписку по счету депо акционера в указанном депозитарии, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения предложений.

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

В случае, если предложения подписаны представителем акционера, к ним должна прилагаться доверенность (или нотариально заверенная копия доверенности), соответствующая требованиям действующего законодательства, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

5.6. Наличие в предложениях опечаток и иных технических недостатков не является основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков в предложениях Банк в разумный срок сообщает о них акционерам (акционеру) для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения предложений Наблюдательным советом.

5.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого вопроса, и могут содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а предложения о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, в который он выдвигается, а также могут содержать иные сведения о кандидате.

6. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

6.1. Подготовку к проведению общего собрания акционеров осуществляет Наблюдательный совет Банка, в том числе в случаях, когда внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка созывается не по инициативе Наблюдательного совета.

6.2. При подготовке к проведению собрания Наблюдательный совет определяет:

- форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место (точный адрес) и время проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, проводимом в форме совместного присутствия, повестку дня собрания и дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- принимает решения по иным вопросам, связанным с проведением собрания, предусмотренным действующим законодательством и Уставом Банка.

6.3. Наблюдательный совет обязан включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами, за исключением случаев, установленных действующим законодательством:

- акционерами не соблюдены установленные действующим законодательством и Уставом сроки для поступления в Банк предложений;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Банка, дающего право вносить предложения в повестку дня;
- предложение не соответствует установленным действующим законодательством требованиям к его форме и содержанию;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

6.4. Наблюдательный совет обязан принять решение об отказе в созыве собрания по следующим причинам:

- не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционеры, требующие созыва собрания, не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Банка, дающего им право требовать созыва собрания;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

6.5. Раскрытие решений Наблюдательного совета Банка по вопросам, связанным с подготовкой к проведению собрания, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. При этом решение об определении даты

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается Банком не менее чем за 7 дней до даты составления списка указанных лиц.

6.6. Исполнение решений Наблюдательного совета Банка, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, организует Президент, Председатель Правления Банка.

7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров

7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в печатном издании, определенном Уставом Банка, и размещается на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт Банка) на русском и английском языках не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

7.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров размещается на сайте Банка не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

7.3. Требования к содержанию сообщения о проведении собрания устанавливаются действующим законодательством.

В нем должно быть указано:

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

Банк также включает в сообщение информацию о порядке и способе участия акционеров в собрании, проводимом в очной форме, в том числе: место проведения собрания с указанием помещения, в котором оно будет проводиться, а также информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска на собрание.

В сообщении могут содержаться иные сведения по решению Наблюдательного совета Банка.

8. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров

8.1. Банк нацелен на создание максимально комфортных условий для принятия акционерами взвешенных и обоснованных решений по вопросам повестки дня собрания.

К информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, относятся:

- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка с заключением аудиторской организации;
- заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка за год;
- рекомендации Наблюдательного совета Банка по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям Банка и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли Банка и оценка его соответствия принятой дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Банка;
- сведения о кандидатах в аудиторы Банка, включая, в том числе, описание процедур, используемых Банком при отборе кандидата в аудиторы, обеспечивающие его независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера;
- информация для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов в органы управления и контроля Банка (в том числе, сведения об их опыте и биографии, их соответствии установленным законодательством требованиям к деловой репутации и квалификации), а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка, а если предполагается участие кандидата в работе одного или нескольких Комитетов Наблюдательного совета Банка – также согласие на работу в таких Комитетах;
- информация о том, кем был предложен каждый вопрос повестки дня собрания или выдвинут кандидат в органы Банка;
- обоснования необходимости принятия решений об увеличении или уменьшении уставного капитала Банка, одобрения совершения Банком сделок (в том числе крупных, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), разъяснения последствий, наступающих для Банка и его акционеров в случае принятия таких решений, перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня собрания;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка, утверждаемых собранием акционеров;
- таблицы сравнений изменений/дополнений, вносимых в Устав и/или внутренние документы Банка с текущими редакциями, а также обоснования необходимости внесения соответствующих изменений;
- иная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, установленная действующим законодательством и Уставом Банка, а также способная,

оказать влияние на выработку акционером позиций по вопросам повестки дня собрания.

8.2. В срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания Банк обеспечивает доступность информации, предусмотренной в п. 8.1 настоящего Положения, для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, в порядке, указанном в сообщении о проведении общего собрания, а также размещает такую информацию на сайте Банка на русском и английском языках.

8.3. Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копию информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Банк обеспечивает доступность указанной в п. 8.1. и п. 8.4. настоящего Положения информации лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, также во время его проведения.

8.4. Дополнительно к информации, указанной п. 8.1. настоящего Положения, раскрытию на сайте Банка на русском и английском языках подлежит:

- информация о проезде к месту проведения собрания (при очной форме его проведения);
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в собрании и информация о порядке удостоверения такой доверенности;
- иная, определяемая Банком информация, необходимая акционерам для осуществления своих прав.

8.5. Банк обеспечивает лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и обладающему не менее чем 1 процентом голосов, возможность ознакомления с таким списком на условиях, определенных действующим законодательством, начиная с даты получения Банком такого списка от Регистратора.

8.6. При включении в повестку дня собрания вопроса о выплате дивидендов Банк вправе разъяснить акционерам (раскрыть на сайте Банка в составе материалов к собранию и/или приобщить в виде памятки к комплекту бюллетеней для голосования) необходимость своевременного извещения Регистратора / Депозитария об изменении их данных, требуемых для выплаты дивидендов, а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением об изменении таких данных.

8.7. Банк обеспечивает акционерам возможность до даты собрания задать интересующие их вопросы членам органов управления/контроля Банка, а также высказать свое мнение по повестке дня собрания.

9. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров

9.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

9.2. При определении формы и текста бюллетеней Наблюдательный совет Банка помимо сведений, определенных действующим законодательством, включает в бюллетень для голосования фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, а в бюллетенях по вопросам об избрании членов органов управления и контроля Банка – краткие сведения о кандидатах.

9.3. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров может содержать один или несколько вопросов повестки дня собрания. При этом очередность вопросов повестки дня в составе одного бюллетеня может не соблюдаться.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению.

9.4. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством и Уставом Банка.

9.5. В случае утери бюллетеня, либо когда бюллетень акционера не получен Банком в установленный законодательством срок, по требованию акционера в день проведения собрания ему при регистрации выдается дубликат бюллетеня, содержащий отметку о его повторной выдаче.

9.6. Заполненные акционером бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу, указанному в сообщении о проведении собрания, или направлены в электронной форме с применением электронных средств голосования в соответствии с действующим законодательством.

9.7. Банк обеспечивает хранение всех полученных бюллетеней для голосования.

10. Право на участие в общем собрании акционеров

10.1. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, определяемыми действующим законодательством, либо по доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»: для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.2. В случае передачи акций 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 доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, выдана доверенность на голосование, приобретатель таких акций подлежит регистрации для участия в собрании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования.

10.3. В случае если акции Банка находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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 оформлены надлежащим образом.

10.4. Участие в работе общего собрания акционеров принимают: члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка, Президент, Председатель Правления Банка, представитель аудиторской организации Банка, главный бухгалтер Банка, кандидаты в члены избираемых на общем собрании органов Банка, члены Правления Банка, Корпоративный секретарь Банка, иные лица, приглашенные к участию в работе собрания Председателем собрания.

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

11. Регистрация участников общего собрания акционеров

11.1. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия участники общего собрания акционеров (акционеры, их представители и правопреемники) проходят обязательную регистрацию.

11.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется счетной комиссией при условии идентификации лиц, явившихся для участия в собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Регистрация проводится по адресу места проведения собрания, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

11.3. Отводимое на регистрацию время не должно быть менее 1 часа и быть достаточным для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в собрании.

Регистрации для участия в собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании), за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании акционеров.

11.4. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени акционера - юридического лица, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;

- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка – документы, подтверждающие его полномочия в соответствии с действующим законодательством, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;
- правопреемник лица, имеющего право на участие в собрании - документы, удостоверяющие его полномочия, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность правопреемника.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), могут быть приложены к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

11.5. Лицо, осуществляющее права по акциям Банка, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, при регистрации для участия в собрании акционеров обязано в письменной форме сообщить счетной комиссии информацию о количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

11.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

12. Регламент общего собрания акционеров

12.1. Собрание проводится непрерывно в течение 1 дня. При проведении собрания в течение более 3 часов непрерывно в его работе допускается один перерыв.

12.2. Лица, выступающие на общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по вопросу повестки дня собрания - до 15 минут; на доклад по вопросу, касающемуся результатов деятельности Банка за год, может быть отведено до 1 часа;
- выступление участника общего собрания акционеров - до 5 минут;
- ответ на вопрос, справка - до 2 минут.

12.3. Акционер (его представитель), желающий выступить на собрании, должен сообщить об этом Секретарю собрания в письменной форме, указав фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Банка, вопрос повестки дня общего собрания акционеров, по которому предполагается выступление, или иной вопрос, касающийся деятельности Банка, идентификационный номер акционера, указанный на бюллетене для голосования, а также поставив свою подпись.

По каждому из вопросов повестки дня общего собрания лицо, принимающее участие в собрании, может выступить только один раз.

12.4. Вопросы от акционеров/их представителей оформляются в письменном виде с указанием: фамилии, имени, отчества (наименования) акционера/его представителя и передаются Секретарю собрания.

Ответы на поступившие вопросы оглашаются непосредственно на собрании, а если вопрос не касается повестки дня собрания, информация по нему может быть представлена (направлена) акционеру по завершении собрания.

Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации о Банке в ходе проведения собрания может быть предусмотрено время для выступления основных должностных лиц Банка.

12.5. Участники собрания вправе беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам повестки дня собрания, не нарушая при этом регламент собрания.

12.6. Общее собрание акционеров считается открытым / закрытым после соответствующего объявления об этом Председателем собрания.

12.7. Председатель собрания вправе внести изменения в процедуру ведения собрания и регламент выступлений.

12.8. При наличии технических условий для обеспечения дистанционного доступа акционеров на собрание Банк транслирует его на сайте Банка на русском и английском языках, а также может использовать для этих целей видео-конференц-связь и иные телекоммуникационные средства.

13. Голосование на общем собрании акционеров

13.1. Голосование на собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Банка.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня собрания с момента открытия общего собрания акционеров и до его закрытия, а если решения общего собрания акционеров и итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашаются на общем собрании - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

13.2. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания, Председатель собрания предоставляет участникам собрания время для голосования по вопросам повестки дня общего собрания, достаточное для того, чтобы те участники собрания, которые еще не проголосовали, имели возможность сделать это.

13.3. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания – это право акционера, а не обязанность.

13.4. В случае, если в Банк поступила информация о несоответствии выдвинутого кандидата в члены Наблюдательного совета Банка требованиям, установленным действующим законодательством, создающая препятствия для избрания такого кандидата в данный орган Банка, такая информация должна быть доведена до сведения участников собрания до начала голосования по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Банка.

13.5. Основания признания бюллетеня недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам повестки дня собрания, включенным в бюллетень, как и основания, по которым не учитываются голоса по

бюллетеню при определении кворума собрания, определяются действующим законодательством и Уставом Банка.

13.6. Банк предоставляет любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления копии заполненного им бюллетеня.

Участник собрания вправе до момента завершения собрания (до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания) потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями счетной комиссии.

13.7. В целях максимально полного учета мнений всех акционеров при подведении итогов голосования Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии при оценке бюллетеней должен руководствоваться принципом: не может быть признан недействительным бюллетень, из которого однозначно следует волеизъявление конкретного акционера по конкретному вопросу повестки дня общего собрания.

14. Раскрытие решений общего собрания акционеров

14.1. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться счетной комиссией на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся Банком до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом Банка для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

14.2. В целях обеспечения доступности для всех акционеров Банк в максимально короткий срок после подписания протокола собрания Председателем и Секретарем собрания обеспечивает его раскрытие на сайте Банка на русском и английском языках. В протокол собрания дополнительно включаются сведения о том, какие из избранных членов Наблюдательного совета Банка являются независимыми директорами.

14.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством, подлежат раскрытию Банком в форме сообщений о существенных фактах, а также пресс-релизов, размещаемых на сайте Банка на русском и английском языках.

15. Расходы на проведение общего собрания акционеров

15.1. Расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Банка.

15.2. Проезд и проживание в гостинице лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, Банком не оплачиваются.

16. Заключительные положения

16.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Банка и подлежит регулярному пересмотру с целью его соответствия требованиям

действующего законодательства, Устава Банка и лучшей практики в области корпоративного управления.

16.2. Если в результате изменения требований действующего законодательства и/или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Банк руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями законодательства и/или Устава Банка.