

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
Протокол от 30.05.2017 № 30

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
(Редакция 3)**

г. Москва
2017

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	5
5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов	6
6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров	7
7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров	9
8. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров	10
9. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров	12
10. Право на участие в Общем собрании акционеров	12
11. Регистрация участников Общего собрания акционеров	13
12. Регламент Общего собрания акционеров	15
13. Голосование на Общем собрании акционеров	16
14. Раскрытие решений Общего собрания акционеров	16
15. Расходы на проведение Общего собрания акционеров	17
16. Заключительные положения	17

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту соответственно — Положение и Банк) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту — действующее законодательство), Уставом Банка, Кодексом корпоративного управления Банка, а также с учетом лучших российских и международных практик в области корпоративного управления.

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 (далее по тексту — акционеры, участники собрания).

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. 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 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 акционеров:

- об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка;
- о назначении аудиторской организации Банка;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности¹;
- о распределении прибыли Банка (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве

¹Если Уставом Банка решение этих вопросов не отнесено к компетенции Наблюдательного совета; на момент утверждения настоящей редакции Положения решение вопросов об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отнесено Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного 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.

2.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания Банк использует информационные и коммуникационные технологии, представляющие акционерам возможность дистанционного участия в собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения собрания.

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 отчетного года. 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 собрания 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 % голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, то такое собрание должно быть проведено в течение 70 календарных дней — с даты предоставления требования о его проведении.

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 Банка 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.

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 собрания.

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

4. Рабочие органы Общего собрания акционеров

4.1. Рабочими органами собрания, проводимого в форме совместного присутствия акционеров, являются: председатель собрания, президиум собрания, счетная комиссия, секретарь собрания, группа поддержки акционеров.

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

Основная задача рабочих органов собрания — обеспечение всех акционеров равными возможностями для реализации ими права на участие в управлении Банком и обеспечение соблюдения установленного действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров.

4.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Наблюдательного совета Банка, а в случае его отсутствия — один из его заместителей или один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Банка.

Председатель Общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии и закрытии собрания;
- доводит до участников собрания порядок его ведения (регламент собрания), повестку дня собрания;
- ведет собрание, контролирует соблюдение регламента собрания;
- предоставляет слово лицам, выступающим на собрании, и вправе прервать выступление и/или лишить выступающего слова, если тот нарушает регламент собрания, в том числе превышает отведенный срок для выступления либо высказывается не по вопросам повестки дня собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании;
- обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет о начале голосования по ним;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на собрании.

4.3. По решению председателя собрания может быть сформирован президиум 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 состоит из уполномоченных регистратором лиц из числа его работников.

Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- обеспечивает установленный порядок голосования и соблюдение прав акционеров Банка на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, а также выполняет иные функции, установленные действующим законодательством.

4.5. Секретарь Общего собрания акционеров назначается председателем собрания.

Секретарь собрания:

- взаимодействует с председателем собрания, в том числе по регламенту его проведения;
- обеспечивает звукозапись/стенографирование Общего собрания акционеров;
- подписывает протокол собрания и отчет об итогах голосования на собрании.

4.6. Группа поддержки акционеров формируется из представителей подразделений Банка и Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Банка для обеспечения акционерам Банка возможности дополнительных коммуникаций с другими участниками собрания и представителями Банка, присутствующими на собрании, в целях получения в ходе собрания интересующей акционеров информации.

Основные задачи группы поддержки акционеров:

- взаимодействие с акционерами для оказания им помощи в получении ответов на интересующие их вопросы;
- фиксация вопросов, жалоб и предложений акционеров;
- сбор заявок и обсуждение тезисов выступлений акционеров на собрании;
- ознакомление акционеров с порядком выступления на собрании и необходимостью соблюдения регламента собрания.

5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов

5.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Банка (далее по тексту — предложения) вносятся акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

5.2. Акционер вправе вносить предложения следующими способами:

- почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Банка;
- вручением лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку. Прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с установленными в Банке правилами;
- путем дачи указаний (инструкций) в соответствии с положениями действующего законодательства лицу, которое учитывает его права на акции (для акционеров — клиентов номинальных держателей²). Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

²Здесь и далее по тексту под номинальным держателем понимается номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, в который он выдвигается, а также может содержать иные сведения о кандидате.

Предложения вносятся с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) или наименования представивших их акционера (акционеров), количества и категории принадлежащих ему (им) акций.

5.4. Акционер, права на акции которого учитываются номинальным держателем, при подаче в Банк подписанного им предложения должен приложить к нему выписку по счету депо акционера, подтверждающую количество принадлежащих ему голосующих акций Банка.

5.5. Предложения признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых получены Банком в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством.

В случае если предложения подписаны представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к ним должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном законом порядке), соответствующая требованиям действующего законодательства, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера без доверенности.

5.6. Наличие в предложениях опечаток и иных технических недостатков не являются 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 акционеру для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения предложений Наблюдательным советом.

5.7. В целях содействия акционерам в подборе и выдвижении кандидатов в члены Наблюдательного совета Банк обеспечивает раскрытие на официальном корпоративном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту — сайт (www.sberbank.com)) списка требований и рекомендаций по компетенциям, необходимым для формирования сбалансированного состава Наблюдательного совета Банка.

6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

6.1. Подготовка 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 Банка.

6.2. При подготовке к проведению собрания Наблюдательный совет Банка определяет:

- форму проведения собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или заочное голосование);
- дату, место (точный адрес) и время проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования), время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- повестку дня собрания;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании;
- возможность дистанционного участия акционеров в собрании, заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту — сайт в сети Интернет);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адрес сайта в сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в собрании и заполнена электронная форма бюллетеней для голосования;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

Наблюдательный совет Банка также принимает решения по иным вопросам, связанным с проведением собрания, предусмотренным действующим законодательством и Уставом Банка.

6.3. Наблюдательный совет Банка 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 Банка сроки для поступления в Банк предложений;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Банка, дающего право вносить предложения в повестку дня собрания;
- 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 Банка 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 положениями действующего законодательства. При этом решение об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Банком не менее чем за семь дней до такой даты.

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/размещается в порядке и в сроки, определенные Уставом Банка, в печатном издании, а также на сайте (www.sberbank.com) на русском и английском языках.

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

В сообщении в том числе должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании;
- повестка дня собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в собрании и заполнена электронная форма бюллетеней для голосования, если такая возможность определена Наблюдательным советом Банка.

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 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. В случае если Наблюдательным советом подготовлены рекомендации в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Наблюдательный совет Банка, они также включаются в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в собрании.

8.2. В срок, предусмотренный Уставом Банка для публикации/размещения сообщения о проведении 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 (www.sberbank.com) 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.

8.4. Дополнительно к информации, указанной в п. 8.1. настоящего Положения, раскрытию на сайте (www.sberbank.com) на русском и английском языках подлежат:

- 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 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.

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

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

8.8. Банк обеспечивает акционерам возможность до даты проведения 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 (бумажная форма).

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении собрания. Заполнение электронной формы бюллетеней на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения собрания, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

К голосованию бюллетенями также приравнивается получение регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями действующего законодательства дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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 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 (бумажные формы) направляются/вручаются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в собрании в соответствии с положениями действующего законодательства и Устава Банка и в порядке, определенном решением Наблюдательного совета 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» от 26.12.1995 № 208-ФЗ: 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 его 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании, 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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. На собрании присутствуют: 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 председателем собрания.

В период подготовки к собранию Банк создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать интересующие их вопросы членам органов управления и контроля Банка, главному бухгалтеру Банка, представителю аудиторской организации Банка, а также кандидатам для избрания в органы управления и контроля Банка, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.

11. Регистрация участников Общего собрания акционеров

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

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

Акционеры также могут зарегистрироваться для участия в собрании на указанном в сообщении о проведении собрания сайте в сети Интернет.

11.3. Отводимое на регистрацию время не должно быть менее одного 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 нем.

Регистрации в день проведения собрания подлежат лица, имеющие право на участие в собрании и не зарегистрированные до дня проведения собрания.

Лица, имеющие право на участие в собрании, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети Интернет не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

11.4. При регистрации в месте проведения собрания его участники 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 собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), могут быть приложены к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

11.5. 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 одного дня. При проведении собрания в течение более трех часов непрерывно в его работе допускается один перерыв.

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

- доклад по вопросу повестки дня собрания — до 15 минут (за исключением доклада по вопросу, касающемуся результатов деятельности Банка за год, по которому может быть отведено до одного часа);
- выступление акционера (его представителя) — до 5 минут;
- ответ на вопрос, справка — до 2 минут.

12.3. Акционер (его представитель), желающий выступить на собрании по вопросам повестки дня собрания, должен в письменной форме подать заявку в Группу поддержки акционеров, указав фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Банка, вопрос повестки дня собрания, по которому предполагается его выступление, идентификационный номер акционера, указанный на бюллетене для голосования (при наличии). Заявка на выступление должна быть подписана акционером.

В целях недопущения нарушения прав других акционеров на получение в ходе собрания дополнительной информации для принятия решений по вопросам повестки дня собрания группа поддержки акционеров вправе обратиться к желающему выступить акционеру за уточнением темы его выступления и убедиться, что она соответствует вопросам повестки дня собрания, а выступление не превышает отведенного для этого регламентом собрания времени.

По каждому из вопросов повестки дня собрания акционер (его представитель) 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 в Группу поддержки акционеров. Аналогичные требования предъявляются к оформлению вопросов, направляемых акционерами по каналам электронной связи. Ответы на поступившие вопросы оглашаются непосредственно на собрании, а если вопрос не касается повестки дня собрания, информация по нему может быть представлена (направлена) акционеру позднее — после его рассмотрения соответствующим подразделением Банка.

Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации о Банке в ходе проведения собрания регламентом может быть предусмотрено время для выступления 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. Председатель собрания вправе внести изменения и уточнения в регламент, в том числе в части порядка выступления лиц, участвующих в собрании.

12.7. Для обеспечения дистанционного доступа акционеров на собрание Банк транслирует его на сайте (www.sberbank.com) 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 проведения 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 его открытия и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

13.2. По завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня председатель собрания предоставляет участникам время для голосования по вопросам повестки дня 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, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем.

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, или Банком получен самоотвод кандидата в члены Наблюдательного совета Банка, такая информация должна быть доведена до сведения акционеров 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 (бумажной формы).

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 счетная комиссия при оценке бюллетеней должна 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 оглашаются 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, использованном для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее

четырёх рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней (при проведении собрания 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 (www.sberbank.com) на русском и английском языках. В протокол собрания дополнительно включаются сведения о том, какие из избранных членов Наблюдательного совета Банка выдвигались в качестве независимых директоров.

14.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством, подлежат раскрытию Банком в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном действующим законодательством, 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 приведения его в соответствие с требованиями 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.