



МЕТКОМБАНК

УТВЕРЖДЕНО  
Правлением ПАО «МЕТКОМБАНК»  
Протокол № 11 от 10 февраля 2020г.

**РУКОВОДСТВО**  
для акционера  
Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК»  
Оригинал № 1

## Содержание

		Страницы
1.	Обращение Председателя Правления ПАО «МЕТКОМБАНК» к акционерам.....	3
2.	Общая информация о Банке.....	4
3.	Корпоративное управление.....	5
4.	Права и обязанности акционеров.....	6
5.	Структура уставного капитала Банка.....	7
6.	Реестр акционеров.....	7
7.	Дивиденды по акциям Банка.....	8
8.	Порядок приобретения акций Банка.....	9
9.	Порядок получения согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций Банка и (или) на установление контроля в отношении акционеров Банка.....	11
10.	Порядок уведомления о приобретении и (или) получении в доверительное управление более одного процента акций .....	13
11.	Порядок уведомления об установлении контроля в отношении акционеров Банка.....	14
12.	Оценка финансового положения владельца (контролера) крупного пакета акций.....	14
13.	Порядок оформления документов.....	14
14.	Порядок направления уведомлений, предусмотренных пунктом 23 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».....	15
15.	Раскрытие информации.....	15
16.	Заключительные положения.....	16

**1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «МЕТКОМБАНК» К АКЦИОНЕРАМ**

Уважаемые акционеры!

В настоящее время продолжают происходить масштабные изменения российского корпоративного и банковского законодательства, вносятся значительные изменения в нормативные правовые акты, регулирующие банковскую деятельность, включая усиление надзорных требований к структуре собственности и корпоративному управлению кредитных организаций. В современных условиях акционерам кредитных организаций необходимо быть в курсе всех изменений и уметь применять их в практической деятельности.

Специально для Вас мы разработали Руководство для акционера Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (ПАО «МЕТКОМБАНК», Банк). В нем изложена общая информация о Банке, основные сведения о системе корпоративного управления Банка, структуре и функциях его органов управления, правах и обязанностях акционеров, порядке приобретения акций Банка, а также иная информация, которая может Вам потребоваться как акционеру Банка.

Искренне просим Вас отнестись к этому документу как к руководству к действию, определяющему форму взаимодействия акционеров и ПАО «МЕТКОМБАНК» в области корпоративного управления.

Будем рады, если этот материал окажется полезным и интересным для Вас!

С уважением,  
Председатель Правления

Д.А.Торбенко

**2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ**

<b>1. Наименование кредитной организации</b>	
1.1. Фирменное (полное официальное) наименование на русском языке	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Сокращенное наименование	ПАО «МЕТКОМБАНК»
1.3. Наименование на языках народов России и (или) иностранных языках	Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint-Stock Company METKOMBANK; Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC METKOMBANK
<b>2. Информация о создании кредитной организации</b>	
2.1. Дата регистрации Банком России	02.08.1993
2.2. Регистрационный номер	2443
2.3. Основной государственный регистрационный номер	1026600000195 (07.08.2002)
3. Место нахождения кредитной организации	г. Каменск-Уральский
4. Адрес кредитной организации	623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36
5. Размер уставного капитала кредитной организации	16 000 000 000 рублей
6. Лицензия на осуществление банковских операций	Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (30.12.2019)
7. Участие в системе страхования вкладов	Банк является участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, номер банка по реестру 390, дата включения банка в реестр 11.01.2005
8. Горячая линия для акционеров	Начальник Отдела корпоративного управления и ПНИИ (343) 379-33-61; <a href="mailto:ChertishevEV@metcom.ru">ChertishevEV@metcom.ru</a>  Корпоративный секретарь (3439) 37-80-00; <a href="mailto:ShraynerVY@metcom.ru">ShraynerVY@metcom.ru</a>
9. Контактный центр	8 - 800 - 2002 - 911 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России)  +7 (343) 3 - 100 -111 (круглосуточно, в соответствии с тарифами Вашего оператора)  тел. / факс: (343-9) 378-000 E-mail: <a href="mailto:metcb@metcom.ru">metcb@metcom.ru</a>

### 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Совершенствование и развитие практик корпоративного управления является безусловным приоритетом для ПАО «МЕТКОМБАНК» и находится в зоне особого внимания и контроля Совета Директоров Банка и Банка России.

ПАО «МЕТКОМБАНК» использует модель корпоративного управления, отвечающую требованиям действующего законодательства и нормативных правовых актов Банка России. Модель корпоративного управления Банка обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров, инвесторов, вкладчиков и кредиторов Банка, реализацию политики открытости деятельности и информационной прозрачности. Модель также предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает четкое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления Банка, наличие механизма оценки выполнения возложенных на него функций и обязанностей.

В соответствии с Уставом ПАО «МЕТКОМБАНК» органами управления Банка являются:

**Общее собрание акционеров Банка** - высший орган управления, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Банка.

**Совет Директоров Банка** - орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

**Комитеты Совета Директоров**, формируемые по решению Совета Директоров:  
- Комитет по аудиту Совета Директоров Банка - создан с целью содействия эффективному выполнению функций Совета Директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, создания и функционирования эффективного внутреннего контроля в Банке, а также разработки и представления рекомендаций Совету Директоров по вопросам своей компетенции.

- Комитет по вознаграждениям Совета Директоров Банка - создан для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, а также подготовки рекомендаций Совету Директоров в области организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

**Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом Банка – Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Банка.**

Председатель Правления Банка осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа – Правления Банка. К компетенции исполнительных органов Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета Директоров Банка. Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка. Исполнительные органы Банка подотчетны Совету Директоров Банка и Общему собранию акционеров.

#### **Корпоративный секретарь:**

Корпоративный секретарь ПАО «МЕТКОМБАНК» обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными лицами Банка требований норм действующего законодательства, устава Банка, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров. Возглавляет работу по подготовке решений Совета Директоров и других органов управления Банка по развитию практики корпоративного управления, контролирует их исполнение. Руководит подготовкой и организацией проведения Общих собраний акционеров, рассмотрения предложений акционеров по вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания, в том числе по кандидатурам для избрания в выборные органы Банка. Обеспечивает соблюдение установленных правил и порядка подготовки и проведения заседаний Совета Директоров. Руководит подготовкой установленной отчетности по вопросам корпоративного управления. Контролирует исполнение решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом Директоров. Способствует обеспечению высокого уровня деловой активности, соблюдению этики в отношениях между участниками рынка, морально-этических стандартов корпоративного поведения.

**Отдел корпоративного управления и ПНИИ** (далее - Отдел) - структурное подразделение Банка в составе Юридического департамента Банка, целью деятельности которого является организация корпоративного управления Банка в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и нормативными правовыми актами Банка России, обеспечение деятельности органов управления Банка, участие в осуществлении процедуры эмиссии акций, раскрытие информации о Банке как эмитенте ценных бумаг (в том числе инсайдерской информации), выполнение предусмотренных нормативными документами мероприятий, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Банка, обеспечение деятельности Банка требованиям законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

## **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

### **4.1. Права акционеров**

Каждый акционер, согласно закону, имеет право:

- на получение объявленных дивидендов;
- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение части имущества Банка в случае его ликвидации;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

### **4.2. Специальные права акционеров**

#### **4.2.1. Акционер (акционеры), владеющие не менее чем 1% голосующих акций Банка, имеют право:**

- получать дополнительную информацию и документы, включая список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка (п. 4 ст. 51, п. 2 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);
- получать от регистратора Банка данные из реестра акционеров об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах (пп. 2 п. 3 ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);
- обратиться в суд с иском к члену Совета Директоров Банка, единоличному исполнительному органу Банка, члену коллегиального исполнительного органа Банка о возмещении убытков, причиненных Банку (п. 5 ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

#### **4.2.2. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Банка, имеет право:**

- внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров и ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);
- предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров Банка, в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка (п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

#### **4.2.3. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций Банка, имеет право:**

- требовать созыва внеочередного собрания, формулировать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, выдвигать кандидатов в органы управления Банка, а также предлагать форму проведения Общего собрания - совместное присутствие или заочное голосование (ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);
- обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров в случае отсутствия решения или отказа Совета Директоров Банка о созыве такого собрания (п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);
- требовать во всякое время у ревизионной комиссии проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка (ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

#### **4.2.4. Акционер (акционеры), владеющие не менее чем 25% голосующих акций, имеет право:**

- знакомиться с документами бухгалтерского учета и протоколами заседаний коллегиального исполнительного органа Банка (п. 5 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

### **4.3. Обязанности акционеров**

Акционеры Банка обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Банк;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка.

4.4. Банк является участником системы страхования вкладов. Названное участие гарантирует вкладчикам Банка выплату возмещения по вкладам при наступлении страхового случая в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целях исполнения требований статьи 44 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», в соответствии с которой банки - участники системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации обязаны соблюдать установленный Банком России порядок раскрытия неограниченному

кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, **просим акционеров-юридических лиц, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций Банка, сообщать Банку о любом изменении своей структуры собственности до конечных собственников** по форме Приложений 3-4 Положения Банка России от 26.12.2017 № 622-П<sup>1</sup>, а также направлять документы, подтверждающие представленные Сведения.

В частности, к таким документам относятся:

- выписка из реестра акционеров, если акционерные общества входят в структуру собственности акционера Банка;

- надлежащим образом оформленные (апостилированные или легализованные, переведенные на русский язык с нотариальным заверением перевода) учредительные документы компаний, содержащие состав учредителей (участников); выписки из торгового или иного реестра, выполняющего функции государственного реестра юридических лиц страны местопребывания, договоры доверительного управления, поручения, комиссии; иные документы, определяющие их взаимоотношения (к указанным документам не относятся письма нотариусов, адвокатов, аудиторских организаций, содержащих аналогичную информацию) – в случае, если компании-нерезиденты входят в структуру собственности акционера Банка.

Нераскрытие (представление информации не в полном объеме) Банком информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк и непредоставление сведений о бенефициарах Банка по запросам Банка России может привести к применению в отношении Банка мер надзорного реагирования, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

**Мы будем очень признательны, если документы, подтверждающие изменения в структуре собственности акционеров будут предоставляться Банку в максимально короткие сроки.**

## 5. СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА БАНКА

5.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 16 000 000 000 (шестнадцать миллиардов) рублей и разделен на 16 000 000 (шестнадцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. **Идентификационные признаки ценных бумаг:** акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102443В, 21.03.2002. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRAK8.

Обыкновенные акции Банка независимо от порядкового номера и времени выпуска имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

5.2. Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 14 000 000 (четырнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Банка могут быть размещены при увеличении размера уставного капитала путем принятия решения о размещении дополнительных акций, с последующей государственной регистрацией их выпуска.

## 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Банк обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Банка в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Обязанности по ведению реестра акционеров Банка и исполнение функций счетной комиссии осуществляются регистратором (профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра):

**Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»);** место нахождения (почтовый адрес): 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, 28 «В»; телефон: (495) 286-50-60; адрес страницы в сети Интернет: [www.profr.ru](http://www.profr.ru); лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 045-14013-000001 от 13.01.2004 выдана ФКЦБ России (без ограничения срока действия).

**Обслуживание акционеров** осуществляется: в г. Москве, а также в филиалах АО «ПРЦ» в других городах присутствия регистратора: Екатеринбург (620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14; тел. (343) 261-41-61; E-mail: [ekaterinburg@profr.ru](mailto:ekaterinburg@profr.ru); время приема акционеров: по рабочим дням с 9:00 до 13:00), Астрахань, Владимир, Иваново, Иркутск, Краснодар (подробнее см. [www.profr.ru](http://www.profr.ru)).

6.2. Держатель реестра по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить выписку из реестра по его личному счету в течение трех рабочих дней с даты получения такого требования. Выписка из реестра должна содержать установленную нормативными актами Банка России информацию на дату, указанную в этой выписке.

<sup>1</sup> Положение Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся».

6.3. Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра.

**В целях обеспечения возможности реализации акционерами своих прав, а также актуализации реестра акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК», просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров информацию об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, банковские реквизиты, адресные, паспортные данные и др.).**

**В случае непредоставления Вами информации об изменении своих данных Банк и держатель реестра акционеров, в соответствии с п. 16 ст. 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.**

## **7. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ БАНКА**

7.1. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Банк обязан выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета Директоров Банка. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом Директоров Банка.

7.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Банком или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.4. Банк не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Дивиденды не начисляются по неразмещенным акциям, по приобретенным и выкупленным Банком акциям.

### **7.5. Почему акционер Банка не получает дивиденды?**

Как правило, дивиденды не зачисляются на счет акционера в связи с тем, что в реестре акционеров в информации лицевого счета содержатся неактуальные сведения о платежных реквизитах акционера. **Для их актуализации необходимо предоставить новую анкету регистратору - держателю реестра акционеров Банка (Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» [www.profrc.ru](http://www.profrc.ru)), либо номинальному**



**держателю** (депозитарию), с которым у Вас заключен договор на депозитарное обслуживание.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их выплате прекращается.

## **8. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ БАНКА**

8.1. Если иное не установлено федеральными законами, приобретение, в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом **более одного процента акций Банка требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка России. Указанные требования распространяются также на случаи приобретения более одного процента акций Банка, более 10 процентов акций Банка группой лиц**, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - группа лиц).

Получение предварительного согласия Банка России требуется также в случае приобретения:

- 1) более 10 процентов акций, но не более 25 процентов акций Банка;
- 2) более 25 процентов акций Банка, но не более 50 процентов акций;
- 3) более 50 процентов акций Банка, но не более 75 процентов акций;
- 4) более 75 процентов акций Банка.

**Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Банка, владеющих более чем 10 процентами акций Банка (далее - установление контроля в отношении акционеров Банка).**

**Указанные требования распространяются также на случай установления контроля в отношении акционеров Банка группой лиц.**

Банк России не позднее 30 дней со дня получения ходатайства о согласии Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 процентов акций Банка и (или) на установление контроля в отношении акционеров Банка, сообщает заявителю в письменной форме о своем решении - о согласии или об отказе. В случае, если Банк России не сообщил о принятом решении в течение указанного срока, соответствующая сделка (сделки) считается согласованной.

**Уведомление о приобретении более одного процента акций Банка и (или) об установлении контроля в отношении акционеров Банка направляется в Банк России не позднее 30 дней со дня приобретения акций Банка и (или) совершения сделки (сделок), направленной на установление контроля в отношении акционеров Банка.**

Согласие Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 процентов акций Банка и (или) на установление контроля в отношении акционеров Банка, может быть получено после совершения сделки (далее - последующее согласие) в случае, если приобретение акций Банка и (или) установление контроля в отношении акционеров Банка осуществляются при публичном размещении и (или) публичном обращении акций, а также в иных установленных Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» случаях. Предусмотренная настоящим абзацем возможность получения последующего согласия распространяется также на приобретение более 10 процентов акций Банка при публичном размещении и (или) публичном обращении акций, а также на установление контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

**Порядок<sup>2</sup> получения предварительного согласия и последующего согласия Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 10**

<sup>2</sup> Инструкция Банка России от 25.12.2017 № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации»;

Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

**процентов акций Банка и (или) на установление контроля в отношении акционеров Банка, и порядок уведомления Банка России о приобретении более одного процента акций Банка и (или) об установлении контроля в отношении акционеров Банка** устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

**Банк России отказывает в даче согласия на совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение более 10 процентов акций Банка и (или) на установление контроля в отношении акционеров Банка, в случае:**

1) установления неудовлетворительного финансового положения в соответствии с основаниями<sup>3</sup> для признания финансового положения неудовлетворительным, установленными нормативным актом Банка России, следующих лиц:

- физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций Банка, а также физического или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении указанного юридического лица;

- физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение 10 и менее процентов акций Банка, и входящего в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций Банка, а также физического или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении указанного юридического лица;

- физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров Банка;

- физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров Банка, владеющих 10 и менее процентами акций Банка, и этих акционеров, если в результате совершения такой сделки (таких сделок) указанные акционеры войдут в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций Банка;

- физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров Банка, владеющих 10 и менее процентами акций Банка и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций Банка;

2) отсутствия положительного решения антимонопольного органа по ходатайству о даче согласия на осуществление сделки (сделок), представленному в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», если сделка (сделки), направленная (направленные) на приобретение более 10 процентов акций Банка и (или) на установление контроля в отношении акционеров Банка, подлежит (подлежат) контролю в соответствии с антимонопольным законодательством;

3) установления в соответствии с основаниями, установленными пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», неудовлетворительной деловой репутации следующих лиц:

- физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций Банка, а также физического или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении указанного юридического лица;

- физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение 10 и менее процентов акций Банка, и входящего в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций Банка, а также физического или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении указанного юридического лица;

- физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров Банка;

- физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров, владеющих 10 и менее процентами акций Банка, и этих акционеров, если в результате совершения такой сделки (таких сделок) указанные акционеры (участники) войдут в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций Банка;

- физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров, владеющих 10 и менее процентами акций Банка, входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций Банка;

- единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающего такую сделку (такие сделки), единоличного исполнительного органа юридического лица, осуществляющего контроль в отношении юридического лица, совершающего такую сделку (такие сделки), направленную на приобретение акций Банка, единоличного исполнительного органа юридических лиц - акционеров Банка, указанных в абзаце пятом настоящего пункта;

4) наличия других оснований, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

---

<sup>3</sup> Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций».

**Финансовое положение следующих лиц должно соответствовать требованиям<sup>4</sup>, установленным нормативным актом Банка России, в течение всего периода владения акциями Банка и осуществления контроля:**

- юридических лиц - акционеров, владеющих более 10 процентами акций Банка, и юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров;
- юридических лиц - акционеров, владеющих 10 и менее процентами акций Банка и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций Банка, и юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров.

## **9. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ (ОДОБРЕНИЯ) БАНКА РОССИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ БАНКА И (ИЛИ) НА УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

9.1. Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 10% акций Банка и установление контроля в отношении его акционеров устанавливается Инструкцией Банка России от 25.12.2017 N 185-И<sup>5</sup>, которой, в частности, установлены:

- перечень сделок, при заключении которых должно быть получено согласие;
- порядок направления ходатайства о получении предварительного или последующего согласия (одобрения) на приобретение акций Банка и при установлении контроля в отношении акционеров Банка;
- порядок рассмотрения ходатайства о получении предварительного или последующего согласия (одобрения) на приобретение акций Банка и на установление контроля в отношении его акционеров.

**Предварительное согласие Банка России на приобретение акций Банка и (или) установление контроля в отношении акционеров Банка, выданное приобретателю, действительно в течение 1 года с даты его выдачи.**

9.2. Инструкция Банка России от 25.12.2017 N 185-И также указывает случаи, когда ходатайство о получении предварительного согласия Банка России не направляется (п. 1.8):

1) При приобретении прав собственности на акции Банка при реорганизации акционера Банка в форме преобразования или при реорганизации в форме преобразования лица, осуществляющего контроль в отношении указанного акционера Банка.

2) При получении в доверительное управление акций Банка при реорганизации доверительного управляющего в форме преобразования.

3) При уменьшении величины уставного капитала Банка и (или) юридических лиц, входящих в структуру собственности Банка.

4) При увеличении уставного капитала Банка за счет имущества (капитализации собственных средств) Банка.

5) При приобретении прав собственности на акции Банка и (или) акции (доли) юридического лица, входящего в структуру собственности Банка, в результате наследования.

6) При переходе принадлежавших наследодателю акций Банка и (или) юридического лица, входящего в структуру собственности Банка, управляющему, назначенному нотариусом при открытии наследства.

7) При приобретении прав собственности на акции Банка, образованного в результате реорганизации в форме слияния или преобразования, а также реорганизованного путем присоединения к нему другого юридического лица, при условии, что акции реорганизованного Банка получены акционером без дополнительной оплаты.

8) При изменении состава группы лиц, владеющей акциями Банка или осуществляющей контроль в отношении акционеров Банка, при котором не изменится входящее в эту группу лицо, осуществляющее контроль в отношении акционеров Банка, а также не изменится состав акционеров Банка, входящих в состав группы лиц, и размер их участия в уставном капитале Банка в относительном выражении и в абсолютной величине (за исключением выбытия участника (участников) группы лиц, в отношении которого (которых) Банк России проводил оценку финансового положения).

---

<sup>4</sup> Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций».

<sup>5</sup> Инструкция Банка России от 25.12.2017 № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации».

9) При образовании группы лиц, владеющей более 10 процентами акций Банка, в результате приобретения (выкупа) юридическим лицом - участником данной группы лиц собственных акций (долей в уставном капитале).

10) При образовании группы лиц в результате формирования органов управления юридических лиц.

11) При образовании группы лиц в результате появления родственных связей, явившихся основанием для объединения лиц в группу лиц.

12) При приобретении акций Банка банком, в отношении которого реализуются меры по предупреждению банкротства, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», осуществляемые с участием Банка России или государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», в случае, если приобретение акций Банка предусмотрено утвержденным Банком России планом участия Банка России или государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

**9.3. В случаях, перечисленных в пункте 9.2 настоящего Руководства, приобретатель либо лицо, установившее контроль в отношении акционеров Банка, либо одно из лиц, входящих в состав группы лиц, должен (должно) направить не позднее 30 дней со дня приобретения акций Банка и (или) установления контроля в отношении акционеров Банка, и (или) изменения состава (образования) группы лиц, составленное в произвольной форме уведомление о приобретении акций Банка (об установлении контроля в отношении акционера Банка), а также копии документов, подтверждающих наличие оснований применения положений пункта 9.2 настоящего Руководства:**

- в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18) – если акции Банка приобретены юридическим или физическим лицом, являющимся резидентом, и (или) контроль в отношении акционеров Банка установлен резидентом;

- в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12) – если акции Банка приобретены юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом (группой лиц с участием нерезидента), и (или) контроль в отношении акционеров Банка установлен юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом (группой лиц с участием нерезидента).

**Рекомендуемый образец уведомления о приобретении акций Банка (об установлении контроля в отношении акционера Банка) приведен в приложении 1 к Инструкции Банка России от 25.12.2017 N 185-И.**

В случаях, перечисленных в подпунктах 3, 5-7, 9-11 пункта 9.2 настоящего Руководства, одновременно с уведомлением о приобретении акций Банка (об установлении контроля в отношении акционеров Банка) направляются документы, предусмотренные Положением Банка России от 27.12.2017 № 625-П<sup>6</sup>, приобретателем или иными лицами, деловая репутация которых подлежит проверке в соответствии с Положением Банка России от 27.12.2017 № 625-П (в случае если оценка деловой репутации ранее не была проведена либо не были представлены указанные документы). Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (центр допуска) осуществляет проверку наличия оснований применения положений пункта 9.2 настоящего Руководства.

9.4. При приобретении акций Банка после заключения сделок, перечисленных в пункте 9.2 настоящего Руководства, требуется получение предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 25.12.2017 N 185-И.

**9.5. В случае если более 10 процентов акций Банка приобретены юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом (группой лиц с участием нерезидента) и (или) контроль в отношении акционеров Банка установлен юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом (группой лиц с участием нерезидента), уведомление о приобретении акций Банка направляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12) в течение 30 календарных дней со дня совершения сделки (сделок), на которую (которые) ранее было получено предварительное согласие Банка России.**

---

<sup>6</sup> Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П<sup>6</sup> «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз».

**Рекомендуемый образец уведомления приведен в приложении 1 к Инструкции Банка России от 25.12.2017 N 185-И.**

**9.6. Юридическим лицам приобретателям, одновременно с уведомлением необходимо представить в Банк сведения о структуре собственности до конечных собственников** (далее – Сведения) по форме Приложений 3-4 Положения Банка России от 26.12.2017 № 622-П<sup>7</sup>, а также документы, подтверждающие представленные Сведения. В частности, к таким документам относятся:

- выписка из реестра акционеров, если акционерные общества входят в структуру собственности акционера Банка;
- надлежащим образом оформленные (апостилированные или легализованные, переведенные на русский язык с нотариальным заверением перевода) учредительные документы компаний, содержащие состав учредителей (участников); выписки из торгового или иного реестра, выполняющего функции государственного реестра юридических лиц страны местопребывания, договоры доверительного управления, поручения, комиссии; иные документы, определяющие их взаимоотношения (к указанным документам не относятся письма нотариусов, адвокатов, аудиторских организаций, содержащих аналогичную информацию) – в случае, если компании-нерезиденты входят в структуру собственности акционера Банка.

## **10. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ И (ИЛИ) ПОЛУЧЕНИИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ПРОЦЕНТА АКЦИЙ БАНКА**

10.1. Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее в настоящей главе - приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций Банка требуют уведомления Банка России.

Требование, установленное абзацем первым настоящего пункта, распространяется также на случаи приобретения более одного процента акций Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Если лицу (группе лиц) принадлежит более одного процента акций Банка (лицу передано в доверительное управление более одного процента акций Банка, Банк России должен быть уведомлен о любом последующем приобретении указанным лицом (группой лиц) акций Банка.

10.2. **Уведомление<sup>8</sup> о приобретении более одного процента акций Банка направляется** в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18) **в течение тридцати календарных дней** со дня данного приобретения (или в Банк- при регистрации изменений в устав, связанных с увеличением ее уставного капитала).

Указанное выше уведомление направляется приобретателем (одним из приобретателей, входящих в группу лиц - приобретателей), доверительным управляющим либо уполномоченным лицом. Полномочия уполномоченного лица должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами.

**10.3. Юридическим лицам приобретателям, одновременно с уведомлением необходимо представить в Банк сведения о структуре собственности до конечных собственников** (далее – Сведения) по форме Приложений 3-4 Положения Банка России от 26.12.2017 № 622-П<sup>9</sup>, а также документы, подтверждающие представленные Сведения. В частности, к таким документам относятся:

- выписка из реестра акционеров, если акционерные общества входят в структуру собственности акционера Банка;
- надлежащим образом оформленные (апостилированные или легализованные, переведенные на русский язык с нотариальным заверением перевода) учредительные документы компаний, содержащие состав учредителей (участников); выписки из торгового или иного реестра, выполняющего функции государственного реестра юридических лиц страны местопребывания, договоры доверительного управления, поручения, комиссии; иные документы, определяющие их взаимоотношения (к указанным документам не относятся письма нотариусов, адвокатов, аудиторских организаций, содержащих аналогичную

<sup>7</sup> Положение Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся».

<sup>8</sup> Приложение 2 к Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

<sup>9</sup> Положение Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся».

информацию) – в случае, если компании-нерезиденты входят в структуру собственности акционера Банка.

## **11. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

11.1. Юридическое или физическое лицо либо лицо, уполномоченное группой лиц, в течение 30 календарных дней со дня совершения сделки (сделок), на которую (которые) ранее было получено предварительное согласие Банка России, информирует Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (центр допуска) об установлении контроля в отношении акционера, владеющего более 10 процентами акций Банка, путем направления составленного в произвольной форме уведомления об установлении контроля в отношении акционера Банка.

**Рекомендуемый образец уведомления об установлении контроля в отношении акционера Банка приведен в приложении 1 к Инструкции Банка России от 25.12.2017 N 185-И.**

### **Уведомление направляется:**

- в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18) – если контроль в отношении акционеров Банка установлен резидентом;

- в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12) - если акции Банка приобретены юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом (группой лиц с участием нерезидента), и (или) контроль в отношении акционеров Банка установлен юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом (группой лиц с участием нерезидента).

## **12. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА (КОНТРОЛЕРА) КРУПНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ**

**12.1 Финансовое положение следующих лиц (владельцев (контролеров) крупного пакета акций) должно соответствовать требованиям, установленным Банком России, в течение всего периода владения акциями Банка и осуществления контроля:**

- юридических лиц - акционеров, владеющих более 10 процентами акций Банка, и юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров;

- юридических лиц - акционеров, владеющих 10 и менее процентами акций Банка и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций Банка, и юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров.

Указанные юридические лица должны ежегодно в обязательном порядке представлять в Банк России документы для оценки их финансового положения.

Порядок и сроки представления в Банк России документов для оценки финансового положения определен главой 10 Положения Банка России от 28.12.2017 № 626-П<sup>10</sup>.

Перечень документов, представляемых для оценки финансового положения, определен пунктом 10.3 Положения № 626-П, сроки представления документов - пунктом 10.4 Положения № 626-П.

## **13. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ**

13.1. Документы, представляемые в Банк России юридическим лицом - приобретателем акций Банка или юридическим лицом, устанавливающим контроль в отношении акционеров Банка, должны быть подписаны уполномоченным лицом этого юридического лица. Подпись уполномоченного лица юридического лица заверяется печатью данного юридического лица (при ее наличии).

В случае если приобретателем акций Банка или лицом, устанавливающим контроль в отношении акционера Банка, является иностранное юридическое лицо и наличие у него печати не предусмотрено законодательством соответствующего иностранного государства, в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России указывается информация об отсутствии в законодательстве иностранного государства требования о наличии печати у юридического лица - резидента этого государства.

Документы, представляемые нерезидентом, должны быть составлены на государственном (официальном) языке страны места нахождения (регистрации) нерезидента и легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со

---

<sup>10</sup> Положения Банка России от 28.12.2017 № 626-П<sup>10</sup> «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций».

статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1. При этом допускается представление нотариально удостоверенных копий указанных документов, содержащих копию апостиля или копию штампа консульской легализации либо копию свидетельства о легализации в соответствии с международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения нерезидента.

13.2. В документах, представляемых в Банк России и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (последнего при наличии), должности и даты составления.

Подпись составителя надписи должна быть заверена печатью в соответствии с пунктом 13.1 настоящего Руководства.

13.3. Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом юридического лица и содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать юридического лица (при ее наличии).

#### **14. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 23 СТАТЬИ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.04.1996 № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»**

14.1. Акционер Банка, владеющий 5 или более процентами голосующих акций Банка, обязан предоставить информацию о лице (появлении лица), которое его контролирует, либо о его отсутствии (прекращении оснований такого контроля).

14.2. Лицо, которое приобрело или у которого прекратилось право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции Банка, обязано предоставить информацию о получении или прекращении права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Банка, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Банка, составляющие уставный капитал Банка.

14.3. Организация, подконтрольная Банку, обязана предоставить информацию о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка. Указанное требование не распространяется на приобретение ценных бумаг подконтрольными Банку организациями, если последние совершили сделку от своего имени, но за счет клиента и (или) в интересах клиента, не являющегося Банком и (или) подконтрольной ему организацией, при условии, что эти организации являются брокерами, дилерами и (или) доверительными управляющими либо иностранными организациями, имеющими право в соответствии с их личным законом осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг.

14.4. Акционер (акционеры) Банка или иные лица, получившие в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» полномочия, необходимые для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не позднее дня, следующего за днем, когда они узнали или должны были узнать о возложении на них исполнения вступившего в законную силу решения суда о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров, обязаны предоставить информацию о получении указанных полномочий.

Указанные уведомления направляются в Банк и Департамент корпоративных отношений Банка России (107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12).

14.5. Порядок направления уведомлений, указанных в настоящей главе, установлен Указанием Банка России от 27.06.2019 № 5178-У<sup>11</sup>.

#### **15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

15.1. Банк, являясь кредитной организацией, а также эмитентом российских ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, исполняет обязанности по раскрытию информации о своей деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов Банка России и Правил листинга ПАО Московской Биржа.

Основными каналами раскрытия информации о Банке являются:

---

<sup>11</sup> Указание Банка России от 27.06.2019 № 5178-У «О форме (формате), требованиях к содержанию, порядке и сроке направления лицами, указанными в пунктах 19 - 22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитенту и в Банк России уведомлений, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19 - 22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

- официальный сайт Банка в сети Интернет: [www.metcom.ru](http://www.metcom.ru), а также страница в сети Интернет, предоставляемая информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436>;  
- корпоративные материалы (отчеты, презентации, официальные пресс-релизы Банка и др.).

Банк обеспечивает раскрытие информации обо всех существенных аспектах своей деятельности путем выполнения законодательно установленных требований и рекомендаций Банка России.

15.2. Для получения доступа к документам Банка и их копиям акционеру необходимо, в соответствии со ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предъявить в Банк соответствующее требование. Банк России устанавливает дополнительные требования<sup>12</sup> к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банк обеспечивает защиту информации, составляющей государственную, банковскую, служебную или коммерческую тайну, персональных данных, соблюдает требования собственной информационной безопасности.

## **16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

16.1. Настоящее Руководство утверждается Правлением Банка.

16.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Руководством, Банк и его акционеры руководствуются действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Банка.

16.3. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего Руководства вступают в противоречие с действующим законодательством, то указанные статьи утрачивают силу.

---

<sup>12</sup> Указание Банка России от 28.06.2019 № 5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».