



МЕТКОМБАНК

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием  
акционеров  
ПАО «МЕТКОМБАНК»

Протокол № 1- оч/оф  
от 17 июня 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
об Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества  
«МЕТКОМБАНК»

**Оригинал № 1**

## Содержание

	Страницы
1. Общие положения.....	3
2. Компетенция Общего собрания акционеров.....	3
3. Форма проведения Общего собрания акционеров. Созыв Общего собрания акционеров.....	3
4. Годовое и внеочередные Общие собрания акционеров.....	5
5. Порядок формирования повестки дня Общего собрания акционеров.....	9
6. Право на участие в Общем собрании акционеров. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.....	11
7. Кворум собрания. Повторный созыв собрания.....	12
8. Рабочие органы Общего собрания акционеров.....	13
9. Процедура проведения Общего собрания акционеров.....	14
9.1. В форме собрания (совместного присутствия).....	14
9.2. В форме заочного голосования.....	16
9.3. Голосование на Общем собрании акционеров.....	16
9.4. Протокол Общего собрания акционеров.....	17
10. Финансовое обеспечение подготовки и проведения собрания.....	17
11. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение.....	17
12. Заключительные положения.....	17

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (далее - Банк).

1.2. Местом проведения Общего собрания акционеров Банка является г. Каменск-Уральский или г. Москва. Место проведения Общего собрания определяется Советом Директоров Банка при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

1.3. Процедура подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах», Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, имеют равную силу для всех акционеров, как принимавших участие, так и не принимавших участие в Общем собрании акционеров, на котором приняты данные решения.

1.5. Выполнение решений Общего собрания акционеров организует Совет Директоров или Исполнительные органы Банка в соответствии с компетенцией указанных органов управления.

1.6. Настоящее Положение является внутренним документом Банка, обязательным для исполнения акционерами, номинальными держателями акций Банка, держателем реестра акционеров Банка (регистратором) и органами управления и контроля Банка.

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

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Банка, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

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

2.2. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Банка.

## **3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- Собрание (совместное присутствие): предусматривает принятие решения Общим собранием акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

- Заочное голосование: предусматривает принятие решения Общим собранием акционеров путем направления или вручения под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетеней и подведения итогов голосования по полученным от акционеров или заполненным на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» бюллетеням с вариантами их голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяется Советом Директоров Банка при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, определяется Советом Директоров Банка и должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

3.2. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

На Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопросов:

- избрание Совета Директоров Банка;
- избрание Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение Аудиторской организации Банка;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

3.3. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом Директоров и/или лицами, имеющим право требовать проведения Общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.4. Общее собрание акционеров созывается Советом Директоров:

- по собственной инициативе;
- по требованию лиц, указанных в пункте 4.6 настоящего Положения (далее также – инициаторы созыва Общего собрания акционеров);

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

3.5. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимается на заседании Совета Директоров, созываемом в порядке, предусмотренном Положением о Совете Директоров Банка. Основанием созыва заседания Совета Директоров для решения данного вопроса служит:

- собственная инициатива Совета Директоров Банка;
- поступившее в Банк требование лиц, указанных в пункте 4.6 настоящего Положения.

Решение о созыве Общего собрания акционеров принимается большинством голосов, членом Совета Директоров, принимающих участие в заседании.

3.6. Решение Совета Директоров о созыве Общего собрания акционеров должно определять:

- статус Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) и форму его проведения (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (для Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания);
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членом Совета Директоров Банка;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, в том числе форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;
- иные вопросы, решение по которым должно быть принято в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членом Совета Директоров Банка, о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.metcom.ru](http://www.metcom.ru) (далее – сайт Банка). В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка должны содержаться сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.

3.8. По решению Совета Директоров в текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров наряду с обязательной информацией может быть включена и иная дополнительная информация.

3.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка относятся годовая отчет Банка, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет Директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета Директоров Банка о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка и иная информация, обязательная для предоставления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Банка. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

#### **4. ГОДОВОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета Директоров либо в его отсутствие один из членов Совета Директоров Банка по решению Совета Директоров Банка.

Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета Директоров или лицо, избранное Советом Директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.

4.2. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы: об избрании Совета Директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении Аудиторской организации Банка, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка.

4.3. Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Банка не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4.4. Все Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

4.5. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано в любое время и проведено как в форме собрания, так и в форме заочного голосования.

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

4.6. Требование Ревизионной комиссии Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и должно быть подписано членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие. В случае, если указанные инициаторы проведения Общего собрания акционеров являются юридическими лицами, требование должно быть заверено печатью данных юридических лиц (при наличии).

Требование Аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, должно быть подписано указанными лицами.

Требование акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Указанные требования должны содержать формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.

Указанные требования могут содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 5.4 настоящего Положения.

Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.7. Требования инициаторов проведения внеочередного Общего собрания акционеров могут быть представлены путем:

- направления в Банк почтовой связью или через курьерскую службу по адресу: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36, ПАО «МЕТКОМБАНК»;

- вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета Директоров Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку, в том числе корпоративному секретарю Банка;

- дачи акционером, права которого на акции Банка учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

4.8. Требование о проведении внеочередного Общего собрания признается поступившим, если оно поступило от акционеров, которые (представители которых) его подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка (далее - регистратор Банка), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- дата получения почтового отправления адресатом, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

- дата вручения курьером, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу;

- дата вручения, если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись;

- дата получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Направление требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров иными способами не допускается.

4.9. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

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

4.10. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются

номинальным держателем, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Банка на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления требования о проведении внеочередного Общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.11. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Банка каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

Количество принадлежащих акционеру акций Банка указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

4.12. Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 4.8 настоящего Положения;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

4.13. В случае предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания способом, предусмотренным абзацем третьим пункта 4.12 настоящего Положения, такое требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу предъявляемого (представляемого) требования;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Банка.

4.14. Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания, которое предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.12 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

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

4.15. Требование о проведении внеочередного Общего собрания может быть предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Банка и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 4.8 настоящего Положения;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

4.16. В случае предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.15 настоящего

Положения, такое требование признается поступившим от акционера, указанного в абзаце первом пункта 4.15 настоящего Положения, при условии, что поступившие от такого акционера документы, в которых содержится указанное требование (сообщения о волеизъявлении такого акционера, в которых выражается предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу предъявляемого (представляемого) требования;
- содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции Банка учитываются на его лицевом счете в реестре акционеров Банка и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие этому акционеру;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому акционеру акций Банка.

4.17. Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания, которое предъявляется (представляется) акционером, указанным в абзаце первом пункта 4.15 настоящего Положения, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.15 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Банком последнего документа, в котором содержится указанное требование (получения регистратором Банка последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Банка, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем десять процентов голосующих акций Банка;
- дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения Банком первого документа, в котором содержится указанное требование (получения регистратором Банка первого электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) такого акционера.

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

4.19. Решение Совета Директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами количества голосующих акций Банка, предусмотренного пунктом 4.5 настоящего Положения;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации;
- инициаторами созыва выступают лица, не являющиеся акционерами Банка, Аудиторской организацией Банка, членами Ревизионной комиссии и/или не обладающие надлежащим образом оформленными полномочиями;
- решения по предложенным в повестку дня вопросам (вопросу) в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка могут приниматься Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Банка;
- отзыва инициатором созыва Общего собрания акционеров направленного требования.

4.20. Решение Совета Директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета Директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.21. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 4.18 настоящего Положения Советом Директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров.



## **5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом Директоров Банка.

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Банка в срок не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года вправе 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.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов могут быть внесены в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего Положения.

Дата поступления предложений в Банк определяется в порядке, установленном пунктом 4.8 настоящего Положения.

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.12 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Банком указанного предложения (получения регистратором Банка электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем два процента голосующих акций Банка;

- дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания, которое вносится акционером, указанным в абзаце первом пункта 4.15 настоящего Положения, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.15 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Банком последнего документа, в котором содержится указанное предложение (получения регистратором Банка последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Банка, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем два процента голосующих акций Банка;

- дата, в которую истекает срок, определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Банка на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня Общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Банка в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Банка каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

Количество принадлежащих акционеру акций Банка указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным

держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество принадлежащих кандидату акций Банка с указанием категории (типа).

- имя (наименование) акционеров, представивших предложение, и сведения о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций.

Предложение должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями. Если предложение подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

Предложение акционера – юридического лица должно быть заверено печатью данного юридического лица (при наличии).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.5. Совет Директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 5.2 настоящего Положения.

5.6. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров и Ревизионную комиссию может быть принято Советом Директоров в следующих случаях:

- не соблюдены сроки представления предложений, установленные пунктом 5.2 настоящего Положения;

- акционеры (акционер), не являются владельцами предусмотренного пунктом 5.2 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.3 и 5.4 настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации;

- внесены вопросы, которые в соответствии с действующим законодательством могут приниматься Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров.

5.7. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров и Ревизионную комиссию может быть принято Советом Директоров, помимо оснований, предусмотренных пунктом 5.6 настоящего Положения, в следующих случаях:

- в предлодении указаны неполные сведения;

- кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым действующим законодательством и внутренними документами Банка к кандидатам в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка;

- не соблюден установленный порядок выдвижения кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка.

5.8. Мотивированное решение Совета Директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета Директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

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

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет Директоров Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом Директоров Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5.10. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по инициативе Совета Директоров Банка, формируется исключительно по решению Совета Директоров (без предложений акционеров), за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего Положения.

## **6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях включения в повестку внеочередного Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета Директоров Банка, о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета Директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит сведения, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами Банка России.

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

Требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, направляется Исполнительному органу Банка в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего Положения, и должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) лица;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым лицо обладает;
- место проживания или регистрации (место нахождения) лица;
- почтовый адрес лица;

Требование должно быть подписано лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем. Если требование подписано представителем, то к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности) в соответствии с требованиями абзаца 4 пункта 5.4 настоящего Положения. Требование акционера – юридического лица должно быть заверено печатью данного юридического лица (при наличии).

Порядок направления требования определяется в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения. Дата предъявления требования определяется в порядке, установленном пунктом 4.8 настоящего Положения.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется для ознакомления в течение семи рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления).

6.4. В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания (далее – переданные акции) лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании и, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.

6.5. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной согласно действующему законодательству.

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

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

## **7. КВОРУМ СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ**

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

Кворум Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за вычетом:

- акций, право собственности на которые перешло к Банку;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Банка, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Банк, а также его аффилированным лицам;
- акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания;
- акций, принадлежащих членам Совета Директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, в случае определения кворума по вопросу об избрании членом ревизионной комиссии Банка;
- акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и настоящим Положением.

При определении наличия кворума и подсчете голосов предоставляемые дробными акциями части голосов суммируются без округления.

Кворум Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным

бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления в Банк, и Банк получил указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления Банку двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Банком в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании.

В случае если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии Банка в повестку дня Общего собрания включены вопросы об избрании членов Совета Директоров Банка, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Банка не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав Совета Директоров Банка. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета Директоров Банка, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Банка.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

Решение о проведении или не проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом Директоров Банка.

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

7.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения. При этом положения абзаца второго пункта 3.7 настоящего Положения не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пункта 9.3.3 настоящего Положения.

7.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

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

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров, проводимого в любой форме, являются:

- председатель Общего собрания акционеров;
- секретарь Общего собрания акционеров;
- счетная комиссия, функции которой выполняет держатель реестра акционеров Банка.

8.2. Председателем Общего собрания акционеров, проводимого в любой форме, является Председатель Совета Директоров Банка. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, председательствует один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.

8.3. Председатель может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председателем на Общем собрании акционеров.

8.4. Председатель Общего собрания акционеров:

- открывает Общее собрание акционеров и осуществляет его ведение;
- предоставляет слово для выступления на Общем собрании акционеров;
- организует голосование на Общем собрании акционеров;
- следит за соблюдением порядка в зале Общего собрания акционеров;

- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

8.5. Организация и проведение Общего собрания акционеров возлагается на Секретаря Общего собрания акционеров. Секретарь решает организационно-технические вопросы проведения Общего собрания акционеров в соответствии с решениями Совета Директоров Банка.

8.6. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом Директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров. В случае, если для участия в соответствующем Общем собрании акционеров секретарь не избран, его функции выполняет действующий Секретарь Совета Директоров.

8.7. Секретарь собрания:

- организует проведение Общего собрания акционеров;
- контролирует обеспечение соблюдения равных правовых условий для акционеров Банка;
- контролирует своевременное рассмотрение поступающих заявлений и требований акционеров;
- рассматривает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- исполняет обязанности Секретаря Общего собрания акционеров;
- организует ведение и оформление протокола Общего собрания акционеров, подписывает протокол;
- обеспечивает допуск на Общее собрание акционеров лиц, указанных в разрешении Исполнительного органа Банка;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с указаниями Совета Директоров Банка и нормами настоящего Положения.

8.8. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров. Счетная комиссия (держатель реестра акционеров Банка) действует на основании заключаемого с Банком договора. Договор заключается на проведение каждого Общего собрания акционеров.

8.9. Счетная комиссия:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет и подписывает протокол об итогах голосования;
- передает в архив Банка бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

## **9. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **9.1. В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (совместного присутствия):**

9.1.1. На Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания без специального разрешения допускаются: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их полномочные представители), члены Совета Директоров Банка, члены Исполнительного органа Банка, руководители филиалов и представительств Банка. С разрешения Исполнительного органа Банка на Общее собрание акционеров допускаются: представители средств массовой информации, иные лица.

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

В случае если Общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, 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 Общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, 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 Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

Результаты регистрации включаются в протокол Счетной комиссии об итогах голосования, который подписывается всеми членами Счетной комиссии. Результаты

регистрации (вместе с итогами голосования) доводятся Счетной комиссией до сведения Общего собрания акционеров Банка.

9.1.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается Председателем Общего собрания акционеров, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего 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.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на срок не более 2 часов.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

9.1.4. После открытия проведение Общего собрания акционеров осуществляется по следующему Регламенту:

- время для выступлений с докладами по вопросам Повестки дня – до 30 минут;
- участнику Общего собрания акционеров предоставляется слово, если его выступление не противоречит повестке дня Общего собрания акционеров. Время выступления – до 10 минут;
- участник Общего собрания акционеров может выступить не более одного раза по каждому вопросу повестки дня или по каждой кандидатуре в органы управления и контроля Банка;
- выступления со справками, информацией, ответы на вопросы участников Общего собрания акционеров – до 5 минут по разрешению Председателя;
- перед каждым голосованием по вопросам повестки дня Руководитель счетной комиссии дает разъяснения по порядку голосования;
- перерывы в работе Общего собрания акционеров могут объявляться Председателем через каждые 1,5 часа работы на срок до 20 минут;
- вопросы подаются Секретарю Общего собрания акционеров в письменном виде;
- Председатель вправе своим решением продлить время выступления любого из участников Общего собрания акционеров;
- Председатель вправе своим решением определить очередность рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и голосования по ним, при этом в протоколе Общего собрания акционеров не изменяется установленная ранее последовательность рассмотрения вопросов повестки дня.

9.1.5. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

9.1.6. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

9.1.7. Общее собрание акционеров не вправе своим решением включать в бюллетень для голосования варианты решения по вопросам повестки дня, отличные от уже утвержденных и содержащихся в бюллетенях для голосования.

9.1.8. Счетная комиссия не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования составляет протокол об итогах голосования.

9.1.9. После рассмотрения всех вопросов повестки дня (по которым имелся кворум) голосования по ним и объявления результатов голосования (при наличии такой возможности) Председательствующий объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

9.1.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **9.2. В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

9.2.1. После принятия Советом Директоров решения о созыве Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Банк обеспечивает направление или вручение под роспись бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Рассылка бюллетеней может быть поручена держателю реестра акционеров Банка.

9.2.2. В срок не позднее трех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования и передает его Секретарю Общего собрания акционеров.

9.2.3. Секретарь Общего собрания акционеров обеспечивает составление протокола Общего собрания акционеров и передает его на подпись Председателю Общего собрания акционеров.

9.2.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 9.1.10 настоящего Положения.

## **9.3. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

9.3.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае выборов членов Совета Директоров Банка.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета Директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.3.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Общего собрания акционеров (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам). Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может по одному вопросу повестки дня проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия решения.

9.3.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка осуществляется бюллетенями для голосования.

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

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк.

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

В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, предусмотренные Законом и нормативными актами Банка России.

9.3.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.3.5. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативных актов Банка России.



9.3.6. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии Банка.

9.3.7. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который должен быть подписан всеми членами Счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.3.8. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

#### **9.4. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.4.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются протокол об итогах голосования и документы, утвержденные или принятые Общим собранием акционеров.

9.4.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные Законом, а также нормативными актами Банка России.

9.4.3. Протоколу Общего собрания акционеров присваивается номер, который состоит из двух разрядов:

первый разряд (численный) указывает на порядковый номер протокола Общего собрания акционеров;

второй разряд (буквенный) указывает на очередность проведения Общего собрания акционеров и его форму:

оч/оф – очередное (годовое) Общее собрание акционеров, проведенное в форме собрания;

вн/оф – внеочередное Общее собрание акционеров, проведенное в форме собрания;

вн/зф – внеочередное Общее собрание акционеров, проведенное в форме заочного голосования.

#### **10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ**

10.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, а также внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого Советом Директоров (в том числе по требованию акционеров, обладающих не менее чем 10% голосующих акций Банка, Ревизионной комиссией и Аудиторской организацией Банка), осуществляются за счет средств Банка и включаются в бюджет Банка.

10.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого акционерами, обладающими не менее чем 10% голосующих акций Банка, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва.

По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть возмещены Банком акционерам – осуществившим созыв внеочередного Общего собрания акционеров.

#### **11. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение об утверждении настоящего Положения, внесении в него изменений и дополнений принимается большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

11.2. Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие со дня, следующего за днем их утверждения Общим собранием акционеров.

11.3. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, то указанные статьи утрачивают силу.

#### **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК», утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК», (Протокол № 3-вн/оф от 28.09.2018 г.).