ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протокол от _____ № ____

Положение
об Общем собрании акционеров
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)

1. Общие положения

1.1. Высшим органом управления Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) является Общее собрание акционеров.

1.2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения, а также без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

1.3. Банк обязан ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Наблюдательного совета Банка и Ревизионной комиссии Банка;
- о назначении аудиторской организации Банка;
- об утверждении годового отчета, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут также решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

1.5. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Банка.

1.6. Функции счетной комиссии при проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров выполняет регистратор, который является держателем реестра акционеров Банка. Выполняя функции счетной комиссии, регистратор подтверждает тем самым принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров Банка определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Банка.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

3.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня.

3.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

3.5. Голосование на заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Решение (решения) по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров, включая решения по вопросам определения времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров, может приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием 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.

3.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем;
- напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право

голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по разным вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;

- разъяснения о том, что:

а) голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

б) в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в) в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (далее - переданные акции), голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

г) в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

В бюллетене, которым осуществляется голосование по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета, дополнительно даются разъяснения о том, что:

- по вопросу осуществляется кумулятивное голосование;

- при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет, и акционер вправе отдать полученные таким образом

голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами;

- дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет, может быть отдана только за одного кандидата.

Число кандидатов в Наблюдательный совет, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Банка, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Банка в новой редакции (изменений, вносимых в Устав Банка), по вопросу об утверждении внутреннего документа Банка (изменений и (или) дополнений к нему), по вопросам об утверждении годового отчета Банка или иного документа Банка может содержаться ссылка на проекты Устава Банка в новой редакции (изменений, вносимых в Устав Банка), внутреннего документа Банка (изменений и (или) дополнений к нему), годового отчета Банка или иного документа Банка, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

3.7. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен (выбран) 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.

В случае если при подсчете голосов обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются недействительными.

3.8. 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.

3.9. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не учитываются при определении кворума заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, а также заседания Общего собрания акционеров, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления в Банк, и указанный бюллетень получен не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем направления в Банк двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

4. Принятие решений Общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования

4.1. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Банка проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

В случае заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, бюллетень для голосования должен быть подписан простой электронной подписью, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Уставом Банка.

4.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, назначении аудиторской организации Банка, а также утверждение годового отчета Банка могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров Банка.

5. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собрании акционеров

5.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8

статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.2. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается Банком не менее чем за 7 дней до такой даты.

6. Информация о проведении заседания или заочного голосования

6.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством не предусмотрен больший срок.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru.

Дополнительно сообщение о проведении заседания или заочного голосования может быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, одним из следующих способов:

1) направлено в виде электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Банка;

2) направлено в виде текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Банка.

6.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным

участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

- повестка дня;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также при наличии возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – информация об указанных электронных либо иных технических средствах;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Банка, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Банка;

- в случае если повестка дня включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно содержать сведения, указанные в пункте 1 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- годовой отчет (при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров);

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете (при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров);

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности (при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров);

- рекомендации Наблюдательного совета Банка по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты (при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов);

- заключение Наблюдательного совета Банка о крупной сделке (при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки);

- отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подписанный Президентом - Председателем Правления и утвержденный Наблюдательным советом Банка, с подтверждением достоверности данных, содержащихся в данном отчете, Ревизионной комиссией Банка (при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров);

- сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию Банка (при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров или внеочередного заседания Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка);

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию (при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров или внеочередного заседания Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка);

- информация о лице, по предложению которого включен вопрос в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров или выдвинуты кандидатуры для избрания в органы Банка;

- проект изменений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции (при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении изменений, вносимых в Устав Банка, или Устава Банка в новой редакции);

- проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров (при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка);

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку (при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций);

- расчет величины собственных средств (капитала) Банка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за последний завершенный отчетный период (при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций);

- выписка из протокола заседания Наблюдательного совета Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций (при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций);

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между Банком и обществом(-ами), участвующим(и) в слиянии или присоединении (при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка);

- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении (при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка);

- проект передаточного акта, в случае реорганизации Банка в форме выделения или разделения (при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка);

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения заседания или дате окончания приема бюллетеней при заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, либо за каждый завершенный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет (при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка);

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующих дате проведения заседания или дате окончания приема бюллетеней при заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, если такая отчетность составляется (при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка);

- сведения о кандидатах для утверждения в качестве аудиторской организации Банка, включая описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Банка и в общем количестве голосующих акций Банка.

Наблюдательный совет Банка вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, дополнительной информации (материалов), помимо предусмотренной законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право голоса при принятии Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, - с даты наступления указанного срока.

Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 по любому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, с даты, следующей за датой поступления в Банк требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления).

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Банком для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения заседания Общего собрания акционеров в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с согласия этих лиц.

Банк обязан по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (за исключением информации об их

волеизъявлении), 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).

7. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Наблюдательный совет Банка, а также в Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

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

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Банка, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Банка, председателю Наблюдательного совета 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, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией). Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня 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.

7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Банка. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.4. Наблюдательный совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в пункте 7.1 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.1 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.5. Мотивированное решение Наблюдательного совета Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня 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 Наблюдательного совета 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 Наблюдательным советом Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Наблюдательного совета Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить

предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

7.6. Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

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

8. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования

8.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Наблюдательный совет Банка определяет:

- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- дату и время проведения заседания, дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения)
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств;
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;

- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня.

Заседание Общего собрания акционеров Банка должно проводиться в одном из следующих городов: Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Ставрополе, Краснодаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Новосибирске, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке либо без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте акционеров Банка.

8.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.3. В целях организации работы по подготовке к проведению заседания или заочного голосования Президент – Председатель Правления дает необходимые распоряжения с указанием действий подразделений и работников Банка по обеспечению проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования в установленные сроки.

9. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование

9.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Наблюдательного совета 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.

9.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Банк данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Банк требования о его проведении. В этом случае Наблюдательный совет Банка обязан определить дату, до которой будут

приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка.

9.3. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяются соответствующие положения раздела 7 настоящего Положения.

Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

9.4. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Наблюдательным советом Банка должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;

- акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного абзацем 2 настоящего пункта количества голосующих акций Банка;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- предложенный способ принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5. Решение Наблюдательного совета Банка о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования 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 Наблюдательного совета Банка направляется этим 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.

9.6. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным советом Банка не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Банка или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

10. Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании

10.1. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Замена (отзыв) представителя, действующего на основании безотзывной доверенности на голосование, допускается в случаях и в порядке, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации безотзывная доверенность может быть отменена.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.2. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении

заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10.3. В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11. Кворум заседания общего собрания акционеров или заочного голосования

11.1. Общее собрание акционеров Банка правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров Банка правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Банком не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.2. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

11.3. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой

дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

11.4. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями, установленными пунктами 6.1-6.2 настоящего Положения.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

12. Порядок проведения заседания Общего собрания акционеров

12.1. При проведении заседания Общего собрания акционеров Банка с дистанционным участием используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием обеспечивается трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Банком всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

12.2. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется по адресу места его проведения.

В случае если Общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров указанным способом, осуществляется с использованием указанных электронных либо иных технических средств.

Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для

участия в заседании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, 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 заседания Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания переносится не более чем на 2 часа. Перенос открытия заседания Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

12.3. Устанавливается следующий порядок ведения заседания Общего собрания акционеров:

1) рассмотрение вопросов повестки дня, включающее выступления докладчиков по вопросам повестки дня (до 30 минут на выступление одного докладчика)**;**

2) ответы на вопросы акционеров и обсуждение вопросов повестки дня (прения) (до 45 минут).

Письменные вопросы акционеров, а также письменные заявки на участие в прениях по обсуждаемым вопросам повестки дня составляются в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) участника заседания Общего собрания акционеров и его личной подписи и передаются секретарю Общего собрания акционеров во время рассмотрения вопросов повестки дня.

В случае, когда акционер участвует в заседании дистанционно, вопросы, а также заявки на участие в прениях представляются (направляются) в электронной форме на электронной площадке, используемой для дистанционного участия, после идентификации акционера.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Наблюдательного совета Банка, которые избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Наблюдательного совета кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в информационно – коммуникационной сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

После рассмотрения последнего вопроса повестки дня проводится обсуждение вопросов повестки дня (прения) и ответы на поступившие вопросы акционеров.

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

Вопросы не оглашаются и ответы на них не предоставляются, если в данных вопросах используются следующие слова и выражения:

- не соответствующие нормам современного русского литературного языка (нецензурная брань и т.п.);

- оскорбляющие честь и достоинство другого лица;

- разжигающие политическую, идеологическую, расовую, национальную или религиозную вражду.

При наличии в выступлении в прениях вышеуказанных слов и выражений Банк вправе прервать такое выступление.

3) проведение голосования по вопросам повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия заседания Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется:

- в ходе заочного голосования – путем направления акционерами в Банк заполненных бюллетеней на бумажном носителе или заполнения и направления бюллетеней в электронной форме; прием бюллетеней заканчивается за два дня до даты проведения заседания;

- на заседании Общего собрания акционеров – во время рассмотрения вопросов повестки дня, а также после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия заседания Общего собрания акционеров.

12.4. После рассмотрения всех вопросов повестки дня, ответов на поступившие вопросы акционеров и завершения прений, а также голосования по вопросам повестки дня председательствующий закрывает заседание Общего собрания акционеров.

Заседание Общего собрания 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.

12.5. В случае, если заседание Общего собрания акционеров Банка с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами первым и третьим пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенными техническими неполадками признаются длящиеся непрерывно в течение четырех часов следующие обстоятельства:

- прекращение работы (отказ) оборудования, обеспечивающего проведение трансляции заседания Общего собрания акционеров Банка в сети «Интернет»;

- прекращение работы (отказ) канала связи, используемого для проведения трансляции заседания Общего собрания акционеров Банка в сети «Интернет»;

- прекращение работы (отказ) электронной площадки, используемой для проведения трансляции заседания Общего собрания акционеров Банка, в том числе в результате DDoS-атак;

- проблемы с электроснабжением (перебои, прекращение, падение напряжения и др.) в месте проведения заседания Общего собрания акционеров Банка, используемого для записи прямого эфира.

К существенным техническим неполадкам не относится прекращение работы (отказ) оборудования, используемого акционером Банка, или проблемы (перебои, прекращение, падения напряжения и др.) с электроснабжением в месте нахождения акционера Банка.

13. Протокол Общего собрания акционеров

13.1. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств.

Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Наблюдательного совета Банка и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

13.2. В протоколе Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а также дата окончания приема бюллетеней для совмещенного заочного голосования, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения,
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- время открытия и время закрытия заседания Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для заочного голосования, а если Общее собрание акционеров проводилось с возможностью заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других

электронных либо иных технических средств – информация об указанных электронных либо иных технических средствах.

- общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Банка;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров;

- сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров;

- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

В случае если в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования включен вопрос о согласии на совершение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров и отчете об итогах голосования дополнительно указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

В случае если в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования включен вопрос о внесении в Устав Банка изменений (утверждении Устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, или вопрос о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Банка изменений, ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания акционеров и в отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров дополнительно указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались;

- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Банка, без учета голосов по привилегированным акциям Банка каждого типа, права по которым ограничивались;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Банка каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

- число голосов, приходившихся на привилегированные акции Банка каждого типа, права по которым ограничивались;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

13.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

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

13.5. Выписки из протокола Общего собрания акционеров Банка подписываются секретарем Общего собрания акционеров.

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

По указанию Президента - Председателя Правления копии протоколов и выписки из протоколов Общего собрания акционеров Банка могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам, не являющимся акционерами Банка.

13.6. Протокол Общего собрания акционеров может быть размещен на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru.

14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования

14.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.2. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а также дата окончания приема бюллетеней для совмещенного заочного голосования, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения,
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- время открытия и время закрытия заседания Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для заочного голосования, а если Общее собрание акционеров проводилось с возможностью заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – информация об указанных электронных либо иных технических средствах;
- общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председательствующего на заседании Общего собрания акционеров (для протокола общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, – председателя Наблюдательного совета Банка), а также секретаря Общего собрания акционеров.

14.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Отчет Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Наблюдательного совета Банка и секретарем Общего собрания акционеров. Отчет Общего собрания акционеров, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.