

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>2</b>
<b>2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА .....</b>	<b>2</b>
<b>3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА .....</b>	<b>2</b>
<b>4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА .....</b>	<b>2</b>
<b>5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА .....</b>	<b>5</b>
<b>6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА .....</b>	<b>5</b>
<b>7. ВНЕСЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....</b>	<b>6</b>
<b>8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА ..</b>	<b>8</b>
<b>9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА .....</b>	<b>9</b>
<b>10. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА .....</b>	<b>11</b>
<b>11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ .....</b>	<b>11</b>
<b>12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА .....</b>	<b>14</b>
<b>13. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА .....</b>	<b>15</b>
<b>14. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА .....</b>	<b>17</b>
<b>15. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ .....</b>	<b>20</b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) является высшим органом управления Банка.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения, принципы принятия решения, порядок голосования, оформления решений Общего собрания.

1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.4. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания могут быть установлены федеральным органом власти по рынку ценных бумаг.

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

2.1. Компетенция Общего собрания определена в Уставе Банка и действующем законодательстве Российской Федерации.

2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

## **3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

3.1. Общие собрания могут быть очередными (годовыми) и внеочередными. Очередное Общее собрание (годовое) созывается ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

3.2. Проводимые помимо годового (очередного) Общие собрания являются внеочередными.

3.3. Форма проведения Общего собрания определяется Наблюдательным Советом Банка или лицами, выдвигающими требование о проведении соответствующего внеочередного Общего собрания.

Наблюдательный Совет Банка не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания, изложенную в требовании лица, инициирующего проведение внеочередного Общего собрания. Если в требовании лица, инициирующего проведение внеочередного Общего собрания, не содержится указания на форму его проведения, то она определяется решением Наблюдательного Совета Банка.

3.4. Общее собрание может проводиться в следующих формах:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания Наблюдательный Совет Банка определяет:

- форму проведения Общего собрания;
- дату, место, время проведения Общего собрания либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, когда в соответствии с действующим законодательством голосование осуществляется бюллетенями;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Банка;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (в случае проведения Общего собрания в форме собрания (совместного присутствия));

- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.

4.2. В повестку дня годового Общего собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также вопросы о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.

4.3. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Наблюдательного Совета Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования (далее – лица, требующие проведения внеочередного Общего собрания).

Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Наблюдательным Советом Банка.

4.4. Требование о созыве внеочередного Общего собрания направляется путем:

- направления почтовой связью заказным письмом по адресу (месту нахождения) Председателя Правления Банка, содержащемуся в Уставе Банка;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному на прием корреспонденции от имени Банка.

4.5. В требовании о созыве внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

Наблюдательный Совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.

4.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими (требующим) созыва внеочередного Общего собрания.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, а также объеме прав представителя.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в

депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.7. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о созыве внеочередного Общего собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Банка, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о созыве внеочередного Общего собрания.

4.8. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательный Совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом Банка.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательный Совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания членов Наблюдательного Совета Банка, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом Банка.

4.9. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательным Советом Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим разделом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
- акционеры (акционер), требующие (требующий) созыва внеочередного Общего собрания, являются (является) владельцами (владельцем) менее чем 10 процентов голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.10. Решение Наблюдательного Совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

Если данные предложения поступили в Банк от лиц, не зарегистрированных в реестре акционеров Банка и давших указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного Совета Банка направляется таким лицам не позднее 3 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.

4.11. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным Советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие созыва внеочередного Общего собрания, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание.

В случае если в соответствии с решением суда, принятым на основании указанного выше требования, внеочередное Общее собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого внеочередного Общего собрания могут быть возмещены по решению внеочередного Общего собрания за счет средств Банка.

## **5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

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

5.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Банка, о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения, об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он осуществляет учет прав на акции Банка, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в Общем собрании.

В случае проведения Общего собрания, 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.

5.3. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, подлежит раскрытию не менее чем за 7 дней до такой даты. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

6.1. Банк уведомляет лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров, о проведении Общего собрания не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а в случае если повестка дня Общего собрания Банка содержит вопрос о реорганизации Банка – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Банк обязан направить акционерам письменное уведомление или опубликовать информацию о проведении внеочередного Общего собрания не позже чем за 50 календарных дней до даты его проведения, в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос:

- об избрании членов Наблюдательного Совета Банка;
- о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.

В указанные сроки Банк уведомляет лиц, указанных в списке лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, о проведении Общего собрания в письменном виде путем направления заказных писем или передачи уведомлений уполномоченным представителям под роспись или размещения соответствующего сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.mkb.ru>.

6.2. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- в случае проведения Общего собрания в форме собрания: дата, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание, включая сведения о помещении, в котором оно

будет проводиться) и время проведения Общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

– в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования: дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

– дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;

– повестка дня Общего собрания;

– порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (ими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (а), по которому (ым) с ней можно ознакомиться;

– адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

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

– информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций.

6.3. Датой проведения Общего собрания в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

6.4. К информации (материалам), подлежащей (им) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовой отчет Банка и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Банка и Ревизионную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты утверждаемых внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания, заключения Наблюдательного Совета Банка о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная (ые) информация (материалы), предусмотренная (ые) Уставом Банка.

Перечень дополнительной (ых) информации (материалов), обязательной (ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, может быть установлен Банком России.

Указанные информация и материалы в течение 20 дней до проведения Общего собрания, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.mkb.ru>. Информация и материалы должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии материалов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

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

6.6. Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, Банк вправе предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на английском языке.

## **7. ВНЕСЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся (являющийся) в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе вносить вопросы в повестку для годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания соответствующего отчетного года.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим (ему) предложение в повестку дня годового Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

7.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Банка, акционеры (акционер), являющиеся (являющийся) в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 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 соответствующего внеочередного Общего собрания.

7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) акционеров, представивших соответствующие предложения, количества и категории (типа) принадлежащих им акций, а также должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные (й) в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания 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. К предложению о выдвижении кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка должно быть приложено письменное согласие выдвигаемого кандидата осуществлять полномочия (функции) члена Наблюдательного Совета Банка в случае избрания.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка могут быть внесены, а требование о созыве внеочередного Общего собрания предоставлены путем:

- направления почтовой связью заказным письмом по адресу (месту нахождения) Председателя Правления Банка, содержащемуся в Уставе Банка;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному на прием корреспонденции от имени Банка.

Если предложение (требование) направлено с использованием почтовой связи, датой внесения такого предложения (требования) является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение (требование) вручено под роспись уполномоченному лицу – дата вручения.

Если предложение в повестку дня Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, а также объеме прав представителя. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

7.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 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, сведения о предыдущих местах работы, занимаемых должностях и характере выполняемых обязанностей, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.5. Наблюдательный Совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пп. 7.1 и 7.2 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые акционерами (акционером) кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением следующих случаев:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, предусмотренные пп. 7.1 и 7.2 настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются (является) владельцами (владельцем) предусмотренного пп. 7.1 и 7.2 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 7.3 и 7.4 настоящего Положения;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.6. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим (ему) вопрос или выдвинувшим (ему) 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 3 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

Решение Наблюдательного Совета Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Наблюдательного Совета Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

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

7.8. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный Совет Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению.

## **8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

8.1. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, наименование органа, выдавшего документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.2. В случае передачи акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания 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. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

## **9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

9.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

Регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме собрания (совместного присутствия) может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

Документы (копии, засвидетельствованные нотариально), подтверждающие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, передаются Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании или прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.

9.2. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Общего собрания переносится на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

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

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании 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 2 дней до даты проведения Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

9.4. Кворум Общего собрания (кворум по отдельным вопросам повестки дня) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением акций Банка:

- не оплаченных при учреждении Банка в полном объеме;
- право собственности на которые перешло к Банку;
- которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Банка, а также привилегированных акций Банка, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

если такие акции принадлежат лицу (его аффилированным лицам), которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать (совершить) обязательное предложение и которое направило обязательное предложение в Банк;

- погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения соответствующего Общего собрания;
- принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Банком сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Банка, в совершении которой (ых) имеется заинтересованность;
- принадлежащих членам Наблюдательного Совета Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Банка.

9.5. Если повестка дня Общего собрания 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.

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

9.7. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам повестки дня Общего собрания, голосование по которым осуществляется данными бюллетенями, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

9.10. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание созывается и проводится лицом или органом Банка, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Банка не созвали годовое Общее собрание в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание созывается и проводится другими лицами или органом Банка, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган Банка указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания повторное Общее собрание не проводится.

## **10. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

10.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка;

акционеры – владельцы привилегированных акций Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

10.2. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Решение по вопросам, указанным в пп. 12.4.2, 12.4.6, 12.4.7, 12.4.10 и 12.4.17–12.4.22 Устава Банка, принимается Общим собранием только по предложению Наблюдательного Совета Банка.

10.4. Решение по вопросам, указанным в пп. 12.4.1–12.4.3, 12.4.5, 12.4.7–12.4.9, 12.4.19, 12.4.20 и 12.4.23 Устава Банка, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 12.4.23 Устава Банка, принимается Общим собранием большинством в 95 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций Банка всех категорий (типов).

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

10.6. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка или настоящего Положения в случае, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление 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.

## **11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

11.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании, 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.

11.3. При проведении Общего собрания в форме собрания бюллетень для голосования может быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, в момент регистрации, если Уставом Банка не предусмотрено иное.

11.4. 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 в случае принятия решения о том, что итоги голосования и

решения, принятые Общим собранием, оглашаются на таком Общем собрании, – с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

11.5. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями Регистратора Банка. Также любое лицо, принимающее участие в Общем собрании, может запросить изготовление копии заполненного бюллетеня за счет такого лица.

11.6. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

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

11.7. Бюллетени для голосования направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка и имеющим право на участие в Общем собрании, заказными письмами либо вручаются под роспись. Бланк бюллетеня для голосования также может быть опубликован в указанный срок в доступном для всех периодическом издании.

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

11.9. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- в случае проведения Общего собрания в форме собрания: дата, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться) и время проведения Общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования: дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался». В бюллетене указывается порядок его заполнения путем включения фразы «оставьте незачеркнутым только один вариант» или иной аналогичной по смыслу фразой;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, или его представителем;
- для физических лиц: фамилия и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица;
- для представителей акционера – фамилия и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (номер (при наличии), дата выдачи и данные лица, выдавшего доверенность), на основании которой он действует.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. Также в бюллетене для кумулятивного голосования дополнительно необходимо указать, что «дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру –

владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Банка, может быть отдана только за одного кандидата».

В бюллетене для голосования также указывается, что если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Банку, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее заверенную копию.

11.10. В бюллетене для голосования 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 на участие в Общем собрании. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня.

11.11. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- если голосование осуществляется 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, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, 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

- если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, 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 на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, 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 на участие в Общем собрании. Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

11.12. Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или Регистратором, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания в форме собрания.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), проводимом в форме собрания, 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, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

11.13. Если голосование на Общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется в том числе путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, бюллетени которых не получены Банком или получены позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

11.14. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Наблюдательного Совета Банка, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Общем собрании, оставившим вариант голосования «за».

## **12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

12.1. Рабочими органами Общего собрания являются: председатель Общего собрания; Регистратор; секретарь Общего собрания.

12.2. Рабочие органы Общего собрания должны исполнять свои обязанности ответственно, добросовестно и разумно.

12.3. Основной целью создания и деятельности рабочих органов Общего собрания является обеспечение соблюдения законных прав и интересов акционеров при созыве и проведении Общего собрания.

### 12.4. Председатель Общего собрания акционеров Банка

12.4.1. Председателем Общего собрания является Председатель Наблюдательного Совета Банка.

В случае отсутствия на Общем собрании Председателя Наблюдательного Совета Банка или его невозможности осуществлять полномочия Председателя Общего собрания, такие полномочия осуществляет один из членов Наблюдательного Совета, присутствующих на Общем собрании.

12.4.2. В случае если на внеочередном Общем собрании, проводимом по требованию лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании в соответствии с настоящим Положением, председателем Общего собрания является лицо (его представитель), потребовавшее проведения внеочередного Общего собрания, или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания принято по требованию нескольких лиц, – одно из них, определенное их решением.

12.4.3. Председатель Общего собрания в соответствии со своими полномочиями:

- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания;
- ведет Общее собрание: предоставляет слово участникам Общего собрания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы Общего собрания по данному пункту повестки дня, следит за соответствием выступлений повестке дня и т. п.;
- контролирует выполнение регламента Общего собрания в целом и временного регламента выступлений в частности, а также принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании, в случае нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания лишает его слова;
- предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов Общего собрания и компетентных государственных органов, присутствующих на Общем собрании (вне очереди);
- дает необходимые указания и поручения Регистратору, и секретарю собрания;
- дает указания по распространению документов Общего собрания и заявлений органов Общего собрания;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания;
- ставит вопрос повестки дня на голосование;
- предоставляет Регистратору, возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования;
- контролирует составление и подписывает протокол Общего собрания.

12.4.4. Председатель Общего собрания не вправе прерывать выступление участника Общего собрания, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Общего собрания, а также комментировать соответствующее выступление.

### 12.5. Регистратор

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор, – организация, имеющая предусмотренную законом лицензию и являющаяся держателем реестра акционеров Банка.

#### 12.6. Секретарь Общего собрания акционеров Банка

12.6.1. Секретарем Общего собрания является секретарь Наблюдательного Совета Банка, который назначается решением Наблюдательного Совета Банка простым большинством голосов. Срок полномочий секретаря Общего собрания не ограничен.

##### 12.6.2. Секретарь Общего собрания:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов документов к Общему собранию;
- составляет сообщения о проведении Общего собрания и обеспечивает своевременность направления этих сообщений лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- обеспечивает подготовку информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании;
- обеспечивает доступ лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, к информации (материалам), подлежащей предоставлению этим лицам;
- организует изготовление и предоставление лицу, имеющему право на участие в Общем собрании, копий документов, подлежащих предоставлению такому лицу, в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты поступления в Банк соответствующего требования;
- обеспечивает выдачу выписок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- организует направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- составляет и подписывает протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования;
- готовит и подписывает выписки из протоколов Общего собрания;
- удостоверяет верность копий протоколов Общего собрания, а также копий выписок из протоколов Общего собрания, копий Отчетов об итогах голосования.

12.6.3. В случае отсутствия на Общем собрании секретаря председатель Общего собрания своим решением назначает секретаря Общего собрания из числа присутствующих на Общем собрании.

### **13. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

13.1. Рассмотрение вопросов на Общем собрании осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

13.2. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания выражается в предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, информации по вопросам повестки дня и (или) в получении ими пояснений по вопросам повестки дня и по предоставленной информации.

13.3. Обсуждение вопросов повестки дня собрания происходит в порядке, определенном пп. 13.4–13.10 настоящего Положения.

13.4. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня предоставляется в форме докладов (сообщений), сделанных:

- докладчиками, назначенными председателем Общего собрания;
- лицами, имеющими право на участие в Общем собрании, выразившими намерение предоставить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Заявки должны быть направлены в письменном виде председателю Общего собрания до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания. В заявке указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому предоставляется информация, время, необходимое для выступления.

13.5. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, вправе обратиться за пояснениями по любому вопросу повестки дня Общего собрания и по предоставленной по нему информации к председателю Общего собрания или лицу (лицам), предоставившему (предоставившим) информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде председателю Общего собрания до начала рассмотрения следующего вопроса

повестки дня с указанием имени (наименования) лица, имеющего право на участие в Общем собрании.

13.6. Соответствующее письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения Общего собрания при рассмотрении соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания.

13.7. Во время обсуждения вопросов повестки Общего собрания не допускаются любые выкрики, реплики, комментарии и т. д. без предварительно полученного и явно выраженного согласия председателя Общего собрания.

13.8. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня Общего собрания и с пояснениями на поступившие обращения определяется председателем Общего собрания.

13.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания и их продолжительность определяются председателем Общего собрания. Перерыв в ходе проведения Общего собрания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

13.10. Лицам (их представителям), имеющим право на участие в Общем собрании, зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с п. 13.11 настоящего Положения, или до начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания, в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании.

13.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, председатель Общего собрания объявляет об окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, о периоде времени, который отводится для голосования по вопросам повестки дня лицам, не проголосовавшим до этого момента.

После голосования лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, передает заполненный бюллетень для голосования Регистратору, лично. В противном случае Банк и Регистратор, не несут ответственности за порчу, утрату соответствующего бюллетеня или за искажение воли соответствующего лица, выраженной в таком бюллетене.

13.12. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

13.13. После подведения и оглашения итогов голосования председатель Общего собрания объявляет Общее собрание закрытым.

13.14. Общее собрание, 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.

13.15. Помимо лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и рабочих органов Общего собрания, на Общем собрании могут присутствовать:

- члены Ревизионной комиссии Банка;
- представители аудиторской организации Банка;
- члены Наблюдательного Совета Банка и Правления Банка;
- председатель или член Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка;



- представители Регистратора Банка;
- кандидаты, избираемые в органы управления и контроля Банка;
- главный бухгалтер;
- сотрудники Банка, в компетенцию которых входит реализация решения Общего собрания, которые могут быть приняты в ходе Общего собрания, а также иные лица, приглашенные на Общее собрание по инициативе Наблюдательного Совета Банка, Правления Банка или председателя Общего собрания. Указанные лица приглашаются с целью разъяснения акционерам результатов деятельности Банка, обоснования принятия тех или иных решений Общего собрания, предоставления иных разъяснений, относящихся к вопросам повестки Общего собрания, а также вопросам порядка проведения Общего собрания;

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, также имеют право привести с собой консультанта. При этом приглашенные консультанты имеют только право присутствовать на Общем собрании без возможности участия в обсуждении вопросов повестки дня, а также без иных полномочий, связанных с участием в Общем собрании. Поведение приглашенных консультантов не должно нарушать порядок (регламент) ведения Общего собрания, а также создавать помехи для участия в Общем собрании иных акционеров Банка, иначе приглашенные консультанты могут быть удалены из места проведения Общего собрания.

#### **14. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

14.1. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Исключение составляют бюллетени, в которых сделана отметка о том, что:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателя акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

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

14.3. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении переданных акций и (или) лицом, действующим на основании доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся отметки, предусмотренные п. 11.11 настоящего Положения..

14.4. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Банка, Банка вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по переданным акциям в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, права, в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, содержат отметки, предусмотренные п. 11.11 настоящего Положения.

14.5. По итогам голосования Регистратор, составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

14.6. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, если Общее собрание проводится в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 9.4 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- полное фирменное наименование Регистратора, его место нахождения, адрес и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами и нормативными актами.

14.7. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указывается:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;
- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, если Общее собрание проводилось в форме собрания, или почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, если Общее собрание проводилось в форме заочного голосования;
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 9.4 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием кворума по каждому вопросу;

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

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- полное фирменное наименование Регистратора, его место нахождения, адрес и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании;

- имена председателя Общего собрания и секретаря Общего собрания.

14.8. В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о согласии на совершение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе об итогах голосования на Общем собрании, протоколе Общего собрания и в отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании;

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

14.9. В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Банка, в протоколе Общего собрания указываются сведения о том, какие из членов Наблюдательного Совета Банка избраны в качестве независимых директоров.

14.10. После составления и подписания протокола об итогах голосования, отчета об итогах голосования и протокола Общего собрания бюллетени для голосования печатаются Регистратором, и сдаются в Архив Управления документационного обеспечения управления Департамента персонала и документооборота на хранение.

14.11. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания.

14.12. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем Общего собрания и секретарем Общего собрания.

Протокол Общего собрания размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.mkb.ru>.

14.13. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка;

- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) Общего собрания;

- место проведения Общего собрания, если Общее собрание проводилось в форме собрания;

- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени;

- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;

- повестка дня Общего собрания;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; – число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений [п. 9.4.](#) настоящего Положения;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием кворума по каждому вопросу;

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

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- имена председателя и секретаря Общего собрания;
- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;– дата составления протокола Общего собрания;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами и нормативными актами.

14.14. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании;
- документы, принятые и (или) утвержденные решениями Общего собрания.

## **15. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**

15.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка.

15.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка.

15.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Банка.

Председатель Наблюдательного Совета  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Оуэнс Уильям Форрестер