Утверждено
решением общего собрания акционеров
Протокол № 5 от 28.06.2016

Введено в действие
Приказом № 178 от 28.06.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО)

(новая редакция)

город Красноярск
2016 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров (далее по тексту – «Собрание») Акционерного коммерческого банка «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество) (далее по тексту – «Банк») и разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее по тексту – «Закон об АО»), иными нормативными правовыми актами России и Уставом Банка.

1.2. Настоящее Положение является обязательным для Банка, его органов – Собрания, Совета директоров Банка (далее – «Совет»), Правления Банка (далее – «Правление»), Председателя Правления Банка (далее – «Председатель Правления»), Ревизионной комиссии Банка (далее по тексту – «Ревизионная комиссия»), аудиторской организации Банка, членов Совета, Правления и Ревизионной комиссии, а также для акционеров и их представителей, номинальных держателей акций, регистратора (держателя реестра акционеров) Банка.

1.3. В случаях указания в настоящем Положении на установленные порядки и/или сроки подразумеваются порядки и/или сроки, установленные Законом об АО и/или Уставом Банка и/или настоящим Положением.

2. Форма проведения Собрания.

2.1. Собрание может проводиться в форме собрания (очная форма) или в форме заочного голосования (заочная форма).

Очная форма предусматривает совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее – «очное Собрание»).

Заочная форма предусматривает голосование по вопросам повестки дня без совместного присутствия акционеров посредством направления в Банк бюллетеней (далее – «заочное Собрание»).

2.2. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета, Ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации Банка, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.3. Форму проведения Собрания определяет Совет при принятии решения о его созыве.

Форма проведения внеочередного Собрания может быть определена инициаторами его созыва. Совет не вправе изменить форму проведения внеочередного Собрания, указанную в требовании инициаторов его созыва, за исключением случая, если форма проведения Собрания предложена с нарушением ограничения, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения. Если в требовании отсутствует указание на форму проведения Собрания, она определяется Советом.

3. Место и время проведения Собрания.

3.1. Собрание проводится в поселении (городе), являющемся местом нахождения Банка или его филиалов.

3.2. Не могут быть выбраны для проведения Собрания такие место и время, которые могут создать акционерам Банка затруднения для участия в Собрании или привести к неоправданным расходам.

4. Годовое Собрание.

4.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Собрание.

4.2. Годовое Собрание должно проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Банка. Дата проведения годового Собрания определяется Советом.

На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета, Ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации Банка, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, если они внесены в повестку дня в установленном порядке.

4.3. Годовое Собрание созывается Советом.

5. Внеочередное Собрание.

5.1. Собрания, проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными.

5.2. На внеочередном Собрании могут решаться любые вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, если они внесены в повестку дня в установленном порядке.

5.3. Внеочередное Собрание созывается по решению Совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

В случае, если в течение срока, установленного для принятия решения о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве в связи с предъявленным требованием о созыве внеочередного Собрания, Советом не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание, обладают всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания.

5.4. Дата проведения внеочередного Собрания определяется Советом, а в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 5.3 настоящего Положения, – органами и лицами, созывающими внеочередное Собрание.

5.5. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета, такое Собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

В случае, когда Совет обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета, такое Собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения Совета о его проведении.

5.6. Требование акционеров (акционера), Ревизионной комиссии или аудиторской организации Банка о созыве внеочередного Собрания должно быть подписано соответственно акционерами (акционером) или их представителями, председателем Ревизионной комиссии или аудитором Банка.

К требованию, подписанному представителем акционера, должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), составленная в порядке и содержащая реквизиты и сведения, указанные в п. 11.3 настоящего Положения.

Подпись должностного лица, действующего от имени акционера - юридического лица без доверенности, должна быть заверена печатью такого акционера (если применимо).

Требование о созыве внеочередного Собрания признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), определяется на дату внесения такого требования.

5.7. Требование акционеров (акционера) должно содержать:

- вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Собрания;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих акционеру акциях Банка (количество, категория, тип);
- подпись акционера.

Требование акционеров (акционера) может содержать:

- формулировки решений по каждому из вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного Собрания;
- предложение о форме проведения Собрания;
- мотивы созыва внеочередного Собрания.

5.8. Требование Ревизионной комиссии или аудиторской организации Банка должно содержать:

- вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания;
- мотивы созыва внеочередного Собрания;
- подпись (соответственно) председателя Ревизионной комиссии или аудиторской организации Банка.

Требование Ревизионной комиссии или аудиторской организации Банка может содержать:

- формулировки решений по каждому из вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного Собрания;
- предложение о форме проведения Собрания.

5.9. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются требования, установленные в пунктах 6.1, 6.4 и 6.5 настоящего Положения.

5.10. Совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания.

5.11. Требование о созыве внеочередного Собрания может быть представлено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Председателя Правления, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по месту нахождения Банка;

- вручения под роспись Председателю Правления, председателю Совета, секретарю Совета или корпоративному секретарю Банка (если в Банке создана такая должность) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

Если требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата регистрации требования в книге входящей корреспонденции Банка, а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

5.12. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Собрания Совет должен принять решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера) может быть принято в случае, если:

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не соответствует установленным требованиям;
- все вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, отнесены Уставом Банка к числу вопросов, решение по которым принимается Собранием только по предложению Совета;
- вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, уже включены в повестку дня внеочередного или годового Собрания, созываемого в соответствии с решением Совета, принятым до предъявления требования о проведении внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются на дату предъявления требования владельцами установленного количества голосующих акций Банка;
- лица, подписавшие требование от имени акционеров, не обладают представительскими полномочиями от соответствующих акционеров (по причине отзыва представителя, юридической дефектности доверенности, переизбрания, и т.д.);

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания.

5.13. Решение Совета о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

6. Предложения в повестку дня Собрания.

6.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать определенный Уставом Банка количественный состав соответствующего органа Банка.

Такие предложения должны поступить в Банк по месту его нахождения не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

6.2. Способы внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Совет, Ревизионную комиссию (далее – «предложения в повестку дня») и порядок определения даты внесения предложения в повестку дня аналогичны (соответственно) способам представления требований о созыве внеочередного Собрания и порядку определения даты предъявления таких требований (пункт 5.11 настоящего Положения).

6.3. Предложение в повестку дня должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями.

Порядок подписания предложения в повестку дня, прилагаемые документы, порядок определения доли принадлежащих акционеру голосующих акций, – аналогичны (соответственно) порядку подписания акционером (его представителем) требования о созыве внеочередного Собрания, прилагаемым к такому требованию документам, порядку определения доли принадлежащих акционеру голосующих акций при предъявлении такого требования (пункт. 5.6 настоящего Положения).

6.4. Акционеры, выдвигающие кандидатов в органы Банка, должны при выдвижении учитывать требования к кандидатам, установленные Уставом Банка и/или внутренним документом Банка, регулирующим вопросы образования соответствующего органа.

6.5. Предложение в повестку дня должно содержать:

- при внесении вопросов в повестку дня – формулировку каждого предлагаемого вопроса; при выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, род его занятий (основное место работы, должность);
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих акционеру акциях Банка (количество, категория, тип).

Предложение в повестку дня может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов.

При выдвижении кандидатов к предложению в повестку дня может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.

6.6. Совет обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения.

Каждое предложение в повестку дня рассматривается Советом в отдельности. Если в двух или более предложениях в повестку дня содержится одинаковый вопрос в повестку дня или предложен один и тот же кандидат, то суммирование числа голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, внесшим такие предложения, не происходит. Для внесения вопроса в повестку дня Собрания или для включения кандидата в список кандидатур по выборам в соответствующий орган Банка необходимо, чтобы соответствующее предложение было подписано акционером (акционерами), владеющими необходимым числом голосующих акций Банка.

Если в одном предложении в повестку дня указано число кандидатов больше, чем определенный в Уставе Банка количественный состав Совета или Ревизионной комиссии, Совет директоров рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу соответствующего органа, определенному в Уставе Банка, при этом учитываются первые по списку кандидаты.

Если один кандидат неоднократно указан в одном или в нескольких предложениях в повестку дня, он считается выдвинутым на одно место в соответствующий орган Банка и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

Совет не вправе вносить изменения в предложенные формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам.

6.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, 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, указанные в пункте 6.1 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.2 и 6.3 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не соответствует установленным требованиям;
- лица, подписавшие предложение в повестку дня от имени акционеров, не обладают представительскими полномочиями от соответствующих акционеров (по причине отзыва представителя, юридической дефектности доверенности, переизбрания, и т.д.);
- все вопросы, предложенные для внесения в повестку дня Собрания, отнесены Уставом Банка к числу вопросов, решение по которым принимается Собранием только по предложению Совета.

6.8. Мотивированное и выраженное в письменной форме решение Совета об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение в повестку дня, заказным письмом по почте по адресу акционера, указанному в анкете владельца ценных бумаг с уведомлением о вручении, или курьерской почтой, или вручается непосредственно акционеру либо его уполномоченному представителю под расписку, либо направляется (вручается) аудитору или Ревизионной комиссии, не позднее 3 дней с даты принятия предложения в повестку дня.

6.9. В случае отсутствия письменного согласия лица, кандидатура которого включена в список кандидатов для голосования, Совет вправе обратиться к такому лицу с предложением письменно подтвердить свое согласие на выдвижение его кандидатуры для избрания в соответствующий орган Банка, путем направления такому лицу письма с указанием органа Банка, в который кандидатура такого лица выдвинута, акционеров (акционера), которые выдвинули кандидатуру такого лица и указание количества акций, которыми владеет (владеют) акционеры (акционер), выдвинувшие кандидатуру такого лица.

6.10. Акционер, внесший предложение в повестку дня, вправе до истечения сроков, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, отказаться от такого предложения.

Указанные в настоящем пункте отказ от предложения в повестку дня или отзыв подписи совершаются в порядке, установленном для внесения предложений в повестку дня (пункты 6.2 и 6.3 настоящего Положения).

Отзыв акционером подписи или отказ акционера от предложения в повестку дня не препятствует новому (повторному) внесению ими предложений в повестку дня.

6.11. Кандидат, включенный в список кандидатур для голосования, вправе в любое время снять свою кандидатуру, письменно известив об этом Совет.

6.12. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, или в случае поступления в адрес Банка письменного заявления кандидата (нескольких кандидатов) об отказе от избрания в органы Банка, Совет вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур для голосования по своему усмотрению.

7. Подготовка к проведению Собрания.

7.1. Решение о проведении Собрания принимается Советом.

7.2. При подготовке к проведению Собрания Совет должен определить:

- форму проведения Собрания;
- дату проведения Собрания;
- время проведения Собрания;
- место проведения Собрания (адрес, по которому будет проводиться Собрание);
- время начала регистрации и место регистрации лиц, участвующих в очном Собрании (при этом местом регистрации лиц, участвующих в Собрании, может быть только место проведения Собрания);
- при проведении очного Собрания – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, при проведении заочного Собрания – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания и способ направления бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания;
- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании (при подготовке к проведению Собрания, проводимого в форме собрания).

Кроме того, при подготовке к проведению Собрания Совет:

- предварительно одобряет (утверждает) документы (проекты документов), вопросы об утверждении которых вносятся в повестку дня Собрания (в том числе: изменения в Устав Банка или Устав Банка в новой редакции; внутренние документы, регулирующие деятельность органов Банка);
- принимает решения о предложениях Собранию по голосованию по вопросам, относящимся к его компетенции, решения по которым в соответствии с Уставом Банка Собрание вправе принимать только по предложению Совета;
- принимает решения о рекомендациях Собранию по голосованию по тем вопросам, относящимся к его компетенции, по которым Уставом или внутренними документами

Банка предусмотрена выработка Советом рекомендаций (в частности, рекомендации: по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; по определению перечня физических и/или юридических лиц, имеющих право на участие в закрытой подписке при размещении дополнительных акций Банка; по избранию кандидатов в Совет и Ревизионную комиссию в случае если до проведения Собрания некоторые кандидаты отказались от избрания в указанные органы Банка или не соответствуют критериям и требованиям, установленным внутренними документами Банка);

- назначает секретаря Собрания.

8. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

8.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании (далее по тексту настоящего раздела – «список лиц»), составляется на основании данных реестра акционеров Банка и представляет собой письменный документ, содержащий следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) каждого лица, имеющего право на участие в Собрании;
- данные, необходимые для идентификации каждого лица, имеющего право на участие в Собрании;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым обладает каждое лицо, имеющее право на участие в Собрании;
- почтовый адрес в России, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

8.2. В список лиц включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Банка определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Банка (за исключением кумулятивных привилегированных акций Банка), в случае, если на последнем годовом Собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Банка, в случае, если в повестку дня Собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации Банка либо вопрос об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Банка определенного типа, в случае, если в повестку дня Собрания включен вопрос о внесении в Устав Банка изменений или дополнений (утверждении Устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Законом об АО основанием для внесения в Устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.3. В случае если акции Банка зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.

8.4. Если список лиц составлен на нескольких отдельных листах, такие листы должны быть пронумерованы, прошиты (прошнурованы), их количество скреплено подписью уполномоченного лица регистратора и оттиском печати регистратора.

8.5. Дата составления списка лиц определяется Советом при подготовке к проведению Собрания.

Дата составления списка лиц не может быть установлена раньше, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета, – более чем за 80 дней до даты проведения Собрания.

После принятия решения о проведении Собрания и определении даты составления списка лиц, Банк направляет регистратору письменный запрос о предоставлении списка лиц, приложив копию протокола заседания Совета с указанными решениями.

При поступлении регистратору требования лиц (органов), созывающих внеочередное Собрание в связи с отказом Совета созвать внеочередное Собрание, о предоставлении списка лиц, регистратор должен убедиться в факте поступления в Банк требования о созыве внеочередного Собрания и решения Совета об отказе в созыве такого Собрания или непринятия Советом решения о созыве такого Собрания на основании документов, представленных обратившимся лицом, или на основании ответа Совета на соответствующий запрос регистратора.

8.6. Список лиц предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Указанное требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих акционеру акциях (количество, категория, тип).

8.7. Способы представления требований об ознакомлении со списком лиц и порядок определения даты предъявления таких требований аналогичны (соответственно) способам представления требований о созыве внеочередного Собрания и порядку определения даты предъявления таких требований (пункт 5.12 настоящего Положения).

8.8. Требование об ознакомлении со списком лиц должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями.

Порядок подписания требования об ознакомлении со списком лиц, прилагаемые документы, порядок определения доли принадлежащих акционеру голосующих акций, – аналогичны (соответственно) порядку подписания акционером (его представителем) требования о созыве внеочередного Собрания, прилагаемым к такому требованию документам, порядку определения доли принадлежащих акционеру голосующих акций при предъявлении такого требования (пункт. 5.6 настоящего Положения).

8.9. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц может быть принято в следующих случаях:

- акционеры, представившие требование об ознакомлении со списком лиц, не обладают установленным количеством голосующих акций;
- лица, подписавшие представившие требование об ознакомлении со списком лиц от имени акционеров, не обладают представительскими полномочиями от соответствующих акционеров (по причине отзыва представителя, юридической дефектности доверенности, переизбрания, и т.д.);
- в требовании об ознакомлении со списком лиц указаны не все установленные сведения.

8.10. Возможность ознакомления со списком лиц предоставляется в период со дня возможности ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к Собранию, и до закрытия очного Собрания, а в случае проведения заочного Собрания - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Ознакомление со списком лиц осуществляется по месту его хранения, а по решению Совета может осуществляться также и в местах, где непосредственно предоставляются материалы (информация) к Собранию.

8.11. Банк обязан по требованию лица (лиц), включенного в список лиц и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Собрания, предоставить ему (им) копию списка лиц в течение 7 дней с даты поступления в Банк

соответствующего требования. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в список лиц, предоставляются только с согласия этих лиц.

Плата, взимаемая Банком за предоставление указанной копии не может превышать затраты на их изготовление. Копия списка лиц передается только после получения Банком платы за ее изготовление.

8.12. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение 3 дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц.

Требование предоставляется в письменном виде и направляется заказным письмом в адрес Банка по месту его нахождения или передается в канцелярию (приемную) Банка под роспись лица, ответственного за прием и регистрацию входящей в Банк корреспонденции.

Выписки из списка лиц и справки о невключении в список лиц выдаются, начиная со дня сообщения о проведении Собрания, по месту нахождения Банка, а по решению Совета могут выдаваться также и в местах, где непосредственно предоставляются материалы (информация) к Собранию.

8.13. Изменения в список лиц могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9. Сообщение о проведении Собрания.

9.1. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета, сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

9.2. В сроки, указанные в пункте 9.1 настоящего Положения, сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо опубликовано в доступном для всех акционеров Банка печатном издании – газете «Московская правда» и размещено на сайте Банка http://www.bank-enisey.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено на сайте Банка http://www.bank-enisey.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение об определении порядка сообщения о проведении Собрания в форме опубликования в печатном издании принимается Советом единогласно всеми действующими членами Совета.

Дополнительно к определенному Советом порядку сообщения о проведении Собрания, текст сообщения должен быть также размещен на сайте Банка в сети Интернет и по месту нахождения Банка и его филиалов для всеобщего обозрения.

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В случае, если Советом принято решение о направлении сообщения о проведении Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом (либо курьерской почтой с описью вложения, заверенной подписью уполномоченного лица организации курьерской почты и печатью (штампом, штемпелем) этой организации), а зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания. В случае, если сообщение о проведении Собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами России или договором с клиентом.

9.3. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;

- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес), время проведения Собрания;
- время начала регистрации и место регистрации лиц, участвующих в Собрании (при проведении его в очной форме);
- при проведении очного Собрания – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, при проведении заочного Собрания – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. При этом в качестве почтового адреса должен быть указан адрес Банка, а также могут быть указаны иные адреса;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, и дата, с которой указанная информация (материалы) будет доступна для ознакомления.

9.4. Сообщение акционерам о проведении Собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций, должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

10. Информация, предоставляемая при подготовке к Собранию.

10.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся:

- сведения о кандидатах в Совет;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- проект изменений, вносимых в Устав Банка или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка;
- проекты решений Собрания;
- предложения Совета Собранию по голосованию по вопросам, относящимся к его компетенции, решения по которым в соответствии с Уставом Банка Собрание вправе принимать только по предложению Совета;
- рекомендации Совета Собранию по голосованию по тем вопросам, относящимся к его компетенции, по которым Уставом или внутренними документами Банка предусмотрена выработка Советом рекомендаций (в частности, рекомендации: по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; по определению перечня физических и/или юридических лиц, имеющих право на участие в закрытой подписке при размещении дополнительных акций Банка; по избранию кандидатов в Совет и Ревизионную комиссию в случае если до проведения Собрания некоторые кандидаты отказались от избрания в указанные органы Банка или не соответствуют критериям и требованиям, установленным внутренними документами Банка);
- при включении в повестку дня Собрания вопроса об избрании членов Совета, членов Ревизионной комиссии, членов Правления, об образовании единоличного исполнительного органа – информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;
- при включении в повестку дня Собрания вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций – отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку, расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний завершенный отчетный период, протокол (выписка из протокола) заседания Совета, на котором принято

решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций;

- при включении в повестку дня Собрания вопроса о реорганизации Банка – проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении, обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка, проект передаточного акта (разделительного баланса), годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения Собрания, либо за каждый завершенный отчетный год с момента образования организаций, участвующих в реорганизации, если они осуществляют свою деятельность менее 3 лет, квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Собрания;
- другая информация (материалы), предусмотренная правовыми актами России, а также определенная Советом.

10.2. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 10.1 настоящего Положения, не менее 20 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении по месту нахождения Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.3. По решению Совета вся или часть информации (материалов), предусмотренной пунктом 10.1 настоящего Положения, может быть размещена на сайте Банка в сети Интернет.

11. Порядок участия в Собрании.

11.1. В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование в письменной форме или закона.

11.2. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе направить для участия в Собрании не более одного представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании (с соблюдением правил, предусмотренных в пункте 11.4 настоящего Положения) или лично принять участие в Собрании.

При проведении очного Собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их представители), вправе принять участие в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк.

Лицо, имеющее право на участие в Собрании, вправе заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Собрания. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Собрания, если они не реализовали свое право на участие в таком Собрании иным способом.

11.3. Представитель акционера на Собрании 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 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, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), а также объем полномочий, предоставляемых акционером своему представителю.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.4. В случае передачи (отчуждения) акции (акций) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания (далее по тексту – «акции, переданные после даты составления списка») лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции (акций).

11.5. В случае, если акция (акции) Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на 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.

11.6. Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Собрании, участвуют в Собрании при наличии документов, подтверждающих право (соответственно) на опекунство и попечительство и документов, удостоверяющих их личность.

11.7. Руководитель организации - акционера участвует в Собрании без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол или приказ о назначении и т.п.) и документа, удостоверяющего его личность.

11.8. Если акционер - юридическое лицо находится в стадии банкротства, от имени такого лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством России. Счетной комиссии предоставляются решение (определение) арбитражного суда о назначении арбитражного управляющего и документ, удостоверяющий личность арбитражного управляющего.

12. Регистрация участников очного Собрания.

12.1. При проведении Собрания его участники (акционеры, их представители) проходят обязательную регистрацию. Акционер (его представитель) получает право на участие в Собрании только после прохождения регистрации.

12.2. Регистрация прибывших на Собрание акционеров (их представителей) осуществляется в день проведения Собрания в том месте и начинается в то время, которые указаны в сообщении о проведении Собрания.

Время, отведенное на регистрацию, должно быть достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в очном Собрании, зарегистрироваться для участия в нем. Начало работы Собрания не прекращает регистрации его участников.

12.3. Регистрацию осуществляет счетная комиссия.

12.4. Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, проголосовавшие посредством направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, которые были получены Банком не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании, но регистрации не подлежат.

12.5. При регистрации лица, имеющие право на участие в Собрании, явившиеся для участия в нем, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель акционера, помимо документа, удостоверяющего личность, предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия, а законные представители акционера – документы, подтверждающие их полномочия. Участник Собрания должен удостоверить факт регистрации своей подписью в журнале регистрации.

12.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявленного акционером (в том числе отраженного в доверенности акционера, выданной его представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере замененного бланка паспорта, является достаточным условием для идентификации.

12.7. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Собрании.

12.8. Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Собрании принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Собрания.

12.9. Во время и по итогам регистрации счетная комиссия составляет протокол об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании.

12.10. Регистрация участников Собрания оканчивается в момент объявления председателем Собрания о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум. Акционеры (их представители), прибывшие после окончания регистрации, к участию в работе Собрания не допускаются.

13. Кворум Собрания. Открытие и перенос открытия Собрания. Повторное Собрание.

13.1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (в том числе через их представителей), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Принявшими участие в очном Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 дней до даты проведения Собрания.

Принявшими участие в заочном Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в 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 Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного Собрания.

13.2. Если повестка дня 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.

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

При определении кворума по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии из числа голосующих акций исключаются акции, принадлежащие членам Совета, Председателю Правления и членам Правления.

При определении кворума не учитываются акции, выкупленные или приобретенные Банком.

В случае если в отношении акций решением или определением суда наложен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Собрания.

13.3. Очное собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.

В случае, если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на определенный председателем Собрания срок, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

13.4. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

Решение о проведении повторного Собрания принимается Советом или лицом (органом), созвавшим несостоявшееся внеочередное Собрание.

13.5. Повторное 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 Собрания осуществляется в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Положения. При этом положения абзаца 2 пункта 9.1 настоящего Положения не применяются. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями раздела 16 настоящего Положения.

13.6. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

13.7. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Собрания не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Собрание созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Банка не созвали годовое Собрание в определенный решением суда срок, повторное 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 Собрания повторное Собрание не проводится.

14. Рабочие органы очного Собрания.

14.1. Обязательными рабочими органами очного Собрания являются: председатель Собрания, секретарь Собрания, счетная комиссия.

По усмотрению председателя Собрания может быть образован президиум Собрания.

14.2. Функции председателя Собрания осуществляет Председатель Совета, в случае отсутствия Председателя Совета – Заместитель Председателя Совета, в случае отсутствия Заместителя Председателя Совета – один из членов Совета по решению Совета. В случае отсутствия членов Совета или их отказа председательствовать, Собрание выбирает председателя Собрания из числа присутствующих участников Собрания простым большинством от количества зарегистрировавшихся участников Собрания.

В случае, если на внеочередном Собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на Собрании в соответствии с настоящим Положением, председателем Собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

Председатель Собрания руководит работой Собрания, открывает и закрывает Собрание, объявляет повестку дня Собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления (в порядке поступления заявок) и ответов на вопросы участников Собрания, обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения Собрания, а при нарушении такого порядка может предупредить оратора или лишить его слова, в необходимых случаях удаляет нарушителя установленного порядка проведения Собрания из помещения, в котором проводится Собрание, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, объявляет о начале и завершении перерывов в работе Собрания, принимает решение о начале и прекращении прений по обсуждаемым вопросам повестки дня, разрешает осуществление фото-, аудио и видеозаписи, подписывает протокол Собрания и совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением и/или действующим законодательством, а также действия, не предусмотренные настоящим Положением и/или действующим законодательством, в случае если они необходимы для нормальной работы Собрания.

Председатель Собрания может поручить выполнение всех или части своих функций одному из членов президиума Собрания (в случае его образования), не прекращая при этом свою работу в президиуме Собрания, и/или в исключительных случаях (болезнь и пр.) делегировать выполнение части указанных функций Секретарю Собрания.

14.3. Секретарь Собрания принимает и регистрирует заявления участников Собрания о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня, письменные вопросы к докладчикам и выступающим и передает такие заявления и вопросы председателю Собрания (президиуму Собрания), осуществляет запись хода проведения Собрания (основные положения выступлений и докладов), отвечает за ведение протокола Собрания, подготавливает и подписывает этот протокол, отвечает за достоверность содержащихся в нем сведений.

Функции секретаря Собрания осуществляет лицо, назначенное председательствующим на Собрании.

14.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует участников Собрания, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, производит сбор, обработку (анализ) бюллетеней и подсчет голосов, подводит итоги голосования и доводит эти итоги до сведения присутствующих на Собрании акционеров, составляет протокол об итогах голосования, передает Банку на хранение бюллетени для голосования, совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением и/или действующим законодательством.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Банка. Функции председателя счетной комиссии выполняет лицо, определенное регистратором.

15. Процедура проведения очного Собрания.

15.1. Процедура ведения Собрания включает в себя следующие этапы:

1) объявление о результатах регистрации участников Собрания и о наличии кворума Собрания;
2) объявление Собрания открытым;
3) оглашение повестки дня Собрания;
4) оглашение регламента рассмотрения вопросов повестки дня Собрания;
5) отдельно и последовательно по каждому вопросу повестки дня Собрания:
   - выступление с докладом (содокладом);

- оглашение предложений (рекомендаций) Совета Собранию по голосованию;
- обсуждение вопроса (прения), включая выступления участников Собрания и иных лиц, ответы на вопросы;
- реплики докладчика и содокладчика;
- голосование по вопросу;

6) объявление о завершении обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов счетной комиссией;
7) оглашение результатов (итогов) голосования;
8) закрытие Собрания.

15.2. В отступление от общего правила по последовательному рассмотрению каждого вопроса повестки дня, председатель Собрания вправе принять решение об объединении:

- рассмотрения нескольких вопросов и голосования по нескольким вопросам;
- голосования по нескольким вопросам.

При принятии решения об объединении рассмотрения и/или голосования по нескольким вопросам повестки дня, председатель Собрания сообщает об этом Собранию при оглашении регламента рассмотрения вопросов повестки дня.

15.3. В процессе регистрации участников Собрания, до наступления времени начала Собрания, указанного в сообщении о проведении Собрания, счетная комиссия должна установить наличие (отсутствие) кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня Собрания.

С наступлением времени начала Собрания, указанного в сообщении о проведении Собрания, председатель счетной комиссии объявляет о результатах регистрации участников Собрания и о наличии (отсутствии) кворума Собрания, в том числе сообщает об общем числе голосов (в абсолютном выражении), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании на момент его начала, а также соотношение (в процентах) голосов таких лиц к общему числу голосов (по всем голосующим акциям Банка).

Если председатель счетной комиссии сообщил об отсутствии кворума, председатель Собрания объявляет участникам Собрания о переносе открытия Собрания. По прошествии времени, определенного председателем Собрания для переноса открытия Собрания, счетная комиссия должна установить наличие (отсутствие) кворума. С наступлением времени начала Собрания (с учетом времени его переноса), председатель счетной комиссии объявляет о результатах регистрации участников Собрания и о наличии (отсутствии) кворума Собрания. Если председатель счетной комиссии снова сообщил об отсутствии кворума, председатель Собрания объявляет участникам Собрания о том, что Собрание не состоялось.

Если председатель счетной комиссии сообщил о наличии кворума, председатель Собрания объявляет участникам Собрания об открытии Собрания.

15.4. После объявления Собрания открытым и до момента завершения оглашения председателем Собрания повестки дня Собрания, участники Собрания могут вносить предложения по регламенту (порядку) рассмотрения вопросов повестки дня Собрания.

15.5. После объявления Собрания открытым, председатель Собрания оглашает повестку дня Собрания, называя входящие в нее вопросы в последовательности, содержащейся в сообщении о проведении Собрания. Собрание ведется в строгом соответствии с объявленной повесткой дня (за исключением случаев объединения рассмотрения нескольких вопросов). На Собрании могут решаться только вопросы, о которых акционеры были оповещены в сообщении о Собрании. Председатель Собрания не может по своему усмотрению откладывать рассмотрение вопросов повестки дня Собрания.

15.6. После оглашения повестки дня председатель Собрания оглашает регламент (порядок) рассмотрения вопросов повестки дня Собрания (далее по тексту – «регламент»).

Регламент определяется и устанавливается председателем Собрания самостоятельно, с учетом сложности (объемности) вопросов повестки дня. Председатель Собрания может учесть поступившие в соответствии с пунктом 15.4 настоящего Положения предложения участников Собрания по регламенту. В случае если председатель Собрания не принимает во внимание предложения участников Собрания по регламенту, он должен сообщить участникам Собрания о причинах такого решения.

Время для докладов и содокладов определяется и устанавливается председателем Собрания с учетом мнений соответствующих докладчиков и содокладчиков. При определении и установлении времени для докладов по вопросам повестки дня и для обсуждения этих вопросов председатель Собрания должен исходить из разумности и достаточности времени докладов и обсуждения для максимально возможного полного получения участниками Собрания информации по вопросам повестки дня и принятия участниками Собрания взвешенных и обоснованных решений по всем вопросам повестки дня.

15.7. Определение и установление регламента производится при соблюдении следующих параметров (правил):

- время для доклада (отчета) – не менее 5 минут и не более 30 минут, время для содоклада – не менее 5 минут и не более 15 минут;
- выступление в обсуждении вопроса (в прениях) – не более 5 минут, повторное выступление одного лица в прениях по одному и тому же вопросу – не более 2 минут, выступление в прениях по обсуждению кандидатур по вопросам об избрании членов в органы Банка и в прениях по вопросу об утверждении аудиторской организации – не более 3 минут;
- общее время прений по одному вопросу повестки дня – не более 40 минут;
- выступления в прениях – только с трибуны, выступления из зала не допускаются;
- ответ на каждый вопрос – не более 3 минут;
- реплики докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу – не более 1 минуты;
- вопросы (в том числе по докладу), заявки на участие в прениях оформляются только в письменной форме и передаются секретарю Собрания, с обязательным указанием регистрационного номера (по данным реестра акционеров Банка), фамилии, имени и отчества (для физических лиц) или наименования (для юридических лиц);
- технические перерывы – по мере необходимости, но обычно (при отсутствии чрезвычайных обстоятельств) не более 15 минут.

15.8. При принятии решения об объединении рассмотрения и/или голосования по нескольким вопросам повестки дня (пункт 15.2 настоящего Положения), параметры (правила) определения и установления регламента, указанные в пункте 15.7 настоящего Положения, применяются со следующими особенностями:

- время для объединенного доклада (отчета) – не менее 10 минут и не более 45 минут, время для содоклада – не менее 7 минут и не более 20 минут;
- выступление в обсуждении вопроса (в прениях) – не более 7 минут, повторное выступление одного лица в прениях по одному и тому же вопросу – не более 3 минут;
- общее время прений по объединенным к рассмотрению и/или голосованию вопросам повестки дня – не более 60 минут;
- ответ на каждый вопрос – не более 5 минут;
- реплики докладчиков и содокладчиков – не более 2 минут.

15.9. После завершения доклада (содоклада) по вопросу повестки дня председатель Собрания оглашает предложения (рекомендации) Совета Собранию по голосованию по данному вопросу повестки дня, если такие предложения (рекомендации) были выработаны Советом в ходе подготовки к Собранию.

15.10. После оглашения предложений (рекомендаций) Совета Собранию по голосованию, председатель Совета предлагает Собранию приступить к обсуждению вопроса повестки дня.

15.11. Участники Собрания могут подавать заявки на участие в прениях по обсуждаемому вопросу и/или подать вопросы по обсуждаемому вопросу повестки дня, в том числе вопросы по докладу, с момента начала выступления докладчика по соответствующему вопросу повестки дня и до момента завершения обсуждения такого вопроса. Председатель Собрания может предоставить слово для выступления и при устном обращении участника Собрания, при условии сообщения таким участником Собрания своего регистрационного номера (по данным реестра акционеров Банка), фамилии имени и отчества (для физических лиц) или наименования (для юридических лиц).

15.12. Заявки на участие в прениях рассматриваются и удовлетворяются в порядке получения их секретарем Собрания.

Вопросы участников Собрания рассматриваются в порядке получения их секретарем Собрания. Рассмотрению подлежат только вопросы, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу повестки дня.

15.13. При необходимости, по усмотрению председателя Собрания, время любого выступления (доклад по вопросу повестки дня и/или его обсуждение) может быть продлено.

15.14. Участник Собрания вправе выступить только после предоставления ему слова председателем Собрания. Если участник Собрания взял слово без разрешения председателя Собрания, председатель Собрания лишает его слова при рассмотрении данного вопроса повестки дня.

Передача права на выступление в пользу другого лица не допускается.

Если выступающий участник Собрания отклоняется от обсуждаемой темы, председатель Собрания призывает его придерживаться обсуждаемого вопроса. При повторном отклонении от обсуждаемой темы председатель Собрания вправе лишить голоса выступающего участника Собрания.

Если выступающий превышает предусмотренное регламентом время выступления, председатель Собрания после одного предупреждения вправе лишить выступающего слова.

15.15. После завершения обсуждения каждого вопроса повестки дня председатель Собрания предоставляет докладчику и содокладчику возможность выступить с репликой (заключительным словом), в которой докладчик (содокладчик) может резюмировать сказанное в ходе обсуждения вопроса, выразить личное согласие (несогласие) с высказанными во время обсуждения вопроса мнениями других лиц. Сообщение в реплике новой информации, относящейся к рассматриваемому вопросу повестки дня, не допускается. Обсуждение реплик и вопросы лицам, выступающим с репликами, не допускаются. Докладчик (содокладчик) имеют право отказаться от реплики.

15.16. Председатель Собрания должен действовать добросовестно и разумно, не допуская использования своих полномочий для ограничения прав акционеров. Так, он не должен прерывать выступающего, если только такая необходимость не вызвана нарушением порядка ведения Собрания или иными требованиями процедуры ведения Собрания.

15.17. Выступающий на Собрании не должен использовать в своей речи грубые и оскорбительные выражения, не допускать призывы к саботированию работы Собрания, не сообщать участникам Собрания недостоверную или непроверенную информацию. Председатель Собрания вправе сделать предупреждение о недопустимости таких высказываний, призывов и сообщения информации. После повторного допущения выступающим указанных высказываний, призывов или сообщения недостоверной (непроверенной) информации, председатель Собрания лишает выступающего голоса. Лицу, лишенному слова, слово для повторного выступления по данному вопросу не предоставляется.

Лицо, лишенное слова в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, неоднократно (более 1 раза), может быть (по указанию председателя Собрания) удалено из помещения, в котором проводится Собрание.

15.18. Незамедлительно после завершения обсуждения каждого отдельно рассматриваемого вопроса повестки дня и реплик, председатель Собрания ставит обсужденный вопрос на голосование и предлагает Собранию проголосовать по этому вопросу.

Незамедлительно после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (и реплик по нему) из числа вопросов, по которым голосование было объединено в соответствии с пунктом 15.2 настоящего Положения, председатель Собрания ставит обсужденные вопросы на голосование и предлагает Собранию проголосовать по этим вопросам.

15.19. После постановки вопроса (вопросов) на голосование, участниками Собрания осуществляется голосование. При голосовании по вопросам повестки дня счетная комиссия осуществляет сбор бюллетеней. До момента сбора всех бюллетеней при голосовании по данному вопросу повестки дня обсуждение следующих вопросов не допускается.

Решения на Собрании принимаются в результате голосования участников Собрания.

Если после голосования будут выявлены нарушения или ошибки в порядке и технике проведенного голосования, которые могли повлиять на результаты голосования, по решению Собрания, принятого простым большинством от общего количества присутствующих участников Собрания, может быть проведено повторное голосование.

15.20. После завершения голосования по последнему (из всех рассматриваемых Собранием) вопросу повестки дня:

- председатель счетной комиссии сообщает председателю Собрания предполагаемое время, необходимое для подсчета голосов;
- председатель Собрания объявляет Собранию о завершении обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов счетной комиссией;
- председатель Собрания объявляет перерыв в работе Собрания на время подсчета голосов, сообщив при этом минимальный срок перерыва в работе Собрания, необходимый для подсчета голосов;
- счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

15.21. После завершения подсчета голосов председатель счетной комиссии сообщает об этом председателю Собрания, который объявляет о возобновлении работы Собрания.

Объявление о возобновлении работы Собрания не может быть сделано до момента истечения объявленного председателем Собрания минимального срока перерыва в работе Собрания, необходимого для подсчета голосов, за исключением случая, когда все зарегистрированные участники Собрания находятся в помещении, в котором непосредственно проводится Собрание.

15.22. После объявления о возобновлении работы Собрания председатель Собрания предоставляет слово председателю счетной комиссии, который оглашает результаты (итоги) голосования отдельно по каждому вопросу повестки дня, даже если по некоторым вопросам повестки дня Собрание осуществляло совместное голосование.

При оглашении результатов (итогов) голосования по вопросу повестки дня должна быть сообщена следующая информация:

- общее число голосов (в абсолютном выражении), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрание;
- общее число голосов (в абсолютном выражении), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, а также соотношение (в процентах) голосов таких лиц к общему числу голосов (по всем голосующим акциям Банка);
- вывод о наличии кворума;
- количество голосов (в абсолютном выражении), необходимое для принятия решения;
- результаты голосования, с указанием количества голосов (в абсолютном выражении и в процентах от всех голосов акционеров, принявших участие в Собрании), отданных по разным вариантам голосования («за», «против», «воздержался»), в том числе – при избрании членов Совета или членов Ревизионной комиссии – отданных «за», «против», «воздержался» в отношении каждого конкретного кандидата, а также количества голосов, не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными;
- вывод о принятии (или непринятии) Собранием решения;
- принятое решение (в том числе, при избрании членов Совета или членов Ревизионной комиссии – объявление фамилии, имени и отчества избранных кандидатов).

15.23. Результаты (итоги) голосования должны подводиться и оглашаться до завершения Собрания.

15.24. После оглашения результатов (итогов) голосования по всем вопросам повестки дня председатель Собрания объявляет о закрытии Собрания.

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. В таком случае Собрание должно рассмотреть и проголосовать по тем вопросам повестки дня, по которым к моменту открытия Собрания кворум отсутствовал.

16. Голосование на Собрании. Бюллетени для голосования.

16.1. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета.

16.2. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в 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.

16.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым или заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым или заказным письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров.

16.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения заочного Собрания 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»;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

16.5. 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 Собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по разным вопросам повестки дня Собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки Собрания.

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

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант

голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

16.7. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать (помимо сведений, указанных в пункте 16.4 настоящего Положения):

- указание на численный состав (избираемое количество членов) Совета;
- указание на то, что данным бюллетенем осуществляется кумулятивное голосование, с указанием, что при голосовании «за» акционер вправе отдать все принадлежащие ему голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами;
- разъяснение существа кумулятивного голосования (выраженное, например, следующим образом: «При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами»);
- разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет, может быть отдана только за одного кандидата.

16.8. В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии должны содержаться указание на численный состав (количество членов) Ревизионной комиссии и на возможность проголосовать «за» три или менее кандидатов.

16.9. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Собрании, бюллетени которых не получены Банком или получены позднее чем за два 2 дня до даты проведения Собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

16.10. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в очном Собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

16.11. Если участник Собрания по каким-либо причинам не сдал бюллетень до момента начала подсчета голосов счетной комиссией, он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подсчете голосов.

16.12. При подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

16.13. Если повестка дня Собрания одновременно включает вопросы об избрании членов Совета и Ревизионной комиссии, то независимо от порядка их рассмотрения Собранием итоги голосования подводятся в первую очередь по вопросу об избрании членов Совета, во вторую очередь – по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии.

В случае если в список кандидатов в Ревизионную комиссию включена кандидатура лица, избранного в состав Совета, счетная комиссия не подводит итогов голосования по такой кандидатуре по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии.

16.14. При подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии счетная комиссия не учитывает голоса по акциям, принадлежащим членам Совета, Председателю Правления и членам Правления.

16.15. Выборы органа Банка признаются состоявшимися, если число избранных в него кандидатов составляет не менее количественного состава (числа членов) этого органа, определенного Уставом и/или соответствующим внутренним документом Банка как кворум для проведения заседания данного органа Банка.

16.16. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (при условии, если голосование произведено в соответствии с правилами (разъяснениями), указанными в пункте 16.6 настоящего Положения). Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением данного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

16.17. Недействительным признается бюллетень, и голоса по нему не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеня;
- в случае несоответствия бюллетеня, представленного в счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным Советом при подготовке к Собранию;
- в случае если в бюллетене оставлен более чем один вариант голосования (за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, при условии, что бюллетень заполнен в соответствии с правилами (разъяснениями), указанными в пункте 16.6 настоящего Положения). В случае, если бюллетень 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 отсутствия подписи участника Собрания в бюллетене (в поле, специально отведенном для подписи);
- если Банком получен бюллетень, подписанный представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Банком или счетной комиссией извещения о замене (отзыве) этого представителя;
- если при подсчете голосов обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Собрания голосующим оставлены разные варианты голосования (за исключением случая, когда такие бюллетени подписаны лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся отметки, сделанные в соответствии с правилами (разъяснениями), указанными в пункте 16.6 настоящего Положения);
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета или членов Ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Совет или Ревизионную комиссию (за исключением случая, когда бюллетень подписан лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и бюллетень содержит отметки, сделанные в соответствии с правилами (разъяснениями), указанными в пункте 16.6 настоящего Положения);

- если в бюллетене оставлены голоса «за» одновременно по нескольким альтернативным решениям;
- если при кумулятивном голосовании между кандидатами в Совет в бюллетене распределено больше голосов, чем обладает акционер;
- если бюллетени сданы в счетную комиссию после объявления председателем Собрания о завершении обсуждения вопросов повестки дня и о начале подсчета голосов.

16.18. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, действительность бюллетеня оценивается применительно к каждому вопросу, поставленному на голосование.

16.19. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, голоса, представленные бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

16.20. 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.

16.21. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и передаются Банку на хранение.

17. Сообщение итогов голосования. Документы Собрания.

17.1. В случае проведения очного Собрания, решения, принятые Собранием, и итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование. В случае проведения заочного Собрания решения, принятые Собранием, и итоги голосовании доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

17.2. В отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц;
- дата проведения Собрания;
- место проведения очного Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания 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 собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя Собрания и секретаря Собрания.

17.3. Отчет об итогах голосования на Собрании подписывается председателем Собрания и секретарем Собрания.

17.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного Собрания.

17.5. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц;
- дата проведения Собрания;
- место проведения очного Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в проведенном очном Собрании;
- время открытия и время закрытия очного Собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания 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 Собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Собрании.

17.6. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

17.7. Протокол Собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем Собрания и секретарем Собрания.

Принятие Собранием решения и состав акционеров Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждается регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии.

17.8. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц;
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в проведенном очном Собрании;
- время открытия и время закрытия очного Собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении заочного Собрания, а также при проведении очного Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания 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 Собрания, по которому имелся кворум;
- вопросы, поставленные на голосование;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня очного Собрания;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- председатель и секретарь Собрания;
- дата составления протокола Собрания.

17.9. В случае, если в повестку дня Собрания включен вопрос об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Собрании и отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

17.10. В случае, если в повестку дня Собрания включен вопрос о внесении в Устав Банка изменений или дополнений (утверждении Устава Банка в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Законом об АО основанием для внесения в Устав Банка изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Собрании и отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

17.11. К протоколу Собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями Собрания, приложения к решениям Собрания (при наличии).

17.12. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

17.13. Банк обязан постоянно хранить все документы, указанные в настоящем разделе, а также список лиц, имеющих право на участие в Собрании. Иные документы, упомянутые в настоящем Положении (в частности: документы, подтверждающие вручение или рассылку акционерам сообщения о Собрании, или опубликование такого сообщения, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования) хранятся в течение 3 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором были осуществлены соответствующие действия.

18. Расходы на созыв, подготовку и проведение Собрания.

18.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Собрания, осуществляются за счет средств Банка.

18.2. Расходы по созыву, подготовке и проведению внеочередного Собрания, инициированного акционерами, Ревизионной комиссией, аудитором Банка, в случае удовлетворения Советом соответствующего требования о проведении внеочередного Собрания, а также расходы по созыву, подготовке и проведению внеочередного Собрания, инициированного Советом, осуществляются за счет средств Банка.

18.3. В случае проведения внеочередного Собрания лицами, требующими его созыва, расходы по созыву, подготовке и проведению внеочередного Собрания оплачиваются этими лицами.

19. Заключительные положения.

19.1. Если в результате изменения законодательства и/или Устава Банка отдельные положения настоящего Положения вступают с в противоречие с измененным законодательством и/или Уставом Банка, эти положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение (утверждения его в новой редакции) лица и органы, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, руководствуются таким измененным законодательством и/или измененным Уставом Банка.

19.2. Текст настоящего Положения должен быть размещен на сайте Банка в сети Интернет.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено подписью и печатью
АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО)
27 (Двадцать семь) листов
Врио Председателя Правления
АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО)
Панова Анна Робердовна

«28» июня 2016 года

