

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Публичного акционерного общества
«Промсвязьбанк»**

ПАО «Промсвязьбанк»

Утверждено:

**Общим собранием акционеров
ПАО «Промсвязьбанк»**

**Протокол №35-15/ОСА
от 16 января 2015 года**

г. Москва

2015 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «Промсвязьбанк» (далее по тексту – Банк).
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров.
Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
- 1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

- **«Собрание»** - Общее собрание акционеров ПАО «Промсвязьбанк»;
- **«Совет директоров»** - Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк»;
- **«Ревизионная комиссия»** - Ревизионная комиссия ПАО «Промсвязьбанк»;
- **«форма проведения Собрания»:**
 - **совместное присутствие** акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
 - **заочное голосование** - проведение Собрания, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями без совместного присутствия;
- **«голосующие акции»** - акции, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам повестки дня Собрания;
- **«Регистратор»** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.

ГЛАВА 2. ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

- 2.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое Собрание.
- 2.2. Годовое Собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
- 2.3. На годовом Собрании в обязательном порядке принимается решение по следующим вопросам:
 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам финансового года;

- избрание Совета директоров Банка;
- избрание Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудиторской организации Банка.

- 2.4. На годовом Собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, если они были внесены в повестку дня в установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением порядке.
- 2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания.
- 2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число котор ~~ы~~ не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Банка, а также предложить для утверждения аудиторскую организацию.
- 2.7. Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, а также предложение аудиторской организации для утверждения, должны поступить в Банк не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
- 2.8. Число и доля (процент) голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, определяется на дату внесения предложения в Банк.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Банка, либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, вправе представить Банку выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения предложения.

В случае если предложение в повестку дня годового Собрания или требование о проведении годового Собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

- 2.9. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка вносятся в письменной форме путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Банка;
- вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета директоров Банка, Корпоративному секретарю Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

Устные предложения, а также предложения, направленные электросвязью (в том числе телефонной, телеграфной или электронной почтой) не принимаются и не рассматриваются.

- 2.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового Собрания или о выдвижении кандидатов в органы Банка указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписей всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то органа государственной власти или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

- 2.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то вопросы подлежат включению в повестку дня годового Собрания.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка, указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, то предложенные кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Банка.

2.12. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.13. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Собрания, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового Собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового Собрания было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

2.14. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

2.15. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе Банка.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе Банка количественный состав соответствующего органа Банка, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Банка. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка.

2.16. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Банка и соответствующим положением об этом органе управления.

2.17. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Банка необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Банка, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

- 2.18. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, за исключением случаев, когда:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка;
 - акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Собрания или о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных Банках», и основанным на них требованиям Устава Банка и настоящего Положения;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Собрания Банка, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка и (или) не соответствует иным требованиям законодательства Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка данный вопрос может рассматриваться Собранием только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться Собранием только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.
- 2.19. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
- 2.20. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.
- Уклонением Совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового Собрания или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, в частности, являются:
- не проведение заседания Совета директоров в течение 5 дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового Собрания и кандидатов в органы Банка;
 - проведение заседания Совета директоров без принятия соответствующего решения;
 - иное бездействие Совета директоров, приведшее к неприятию указанного

решения;

- не предоставление акционеру мотивированного решения Совета директоров;
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

2.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Собрания вопросы и варианты решения по ним или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.22. Акционер (акционеры), внесший предложение о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, должен получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка, письменное согласие на избрание в соответствующий орган Банка и предоставить его в Банк вместе с предложением о включении этого кандидата.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам, а предложение о включении кандидата в список кандидатур для голосования выносится акционером) считается, что письменное согласие кандидата на избрание в данный орган Банка имеется.

2.23. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Банка, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Банк.

ГЛАВА 3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ

3.1. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров 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.

3.2. Число и доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Собрания, и общее число голосующих акций Банка определяются на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Собрания, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Банка, либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного Собрания признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Собрания исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Собрания.

3.3. Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров.

Сроки созыва внеочередного Собрания определяются Уставом Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 3.4. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.

В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве Собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва Собрания, прав, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

- 3.6. Исходящее от акционеров (акционера) требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания. Если в упомянутом требовании указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

Если указанное требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то органа государственной власти или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае представления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.

- 3.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Собрания, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

- 3.8. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного собрания;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Собрания, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

- 3.9. Решение Совета директоров 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.
- 3.10. В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести Собрание.
- 3.11. В решении суда о понуждении Банка провести внеочередное Собрание указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Банка или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Банка. При этом орган Банка или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит Собрание, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого Собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Банка.
- 3.12. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Собрания с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров, акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем (владельцами) не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Банка.

Указанные предложения акционеров должны поступить в Банк и рассматриваться Советом директоров в порядке, предусмотренном пунктами 2.8 - 2.23 настоящего Положения.

ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ

- 4.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:
- форму проведения Собрания;
 - дату проведения Собрания;
 - место проведения Собрания (в случае проведения Собрания в форме совместного присутствия);
 - время начала проведения Собрания (в случае проведения Собрания в форме совместного присутствия);
 - время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании (в случае проведения

Собрания в форме совместного присутствия);

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- порядок голосования (голосование бюллетенями или без бюллетеней);
- форму и текст бюллетеня для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае голосования бюллетенями);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения внеочередного Собрания в форме заочного голосования).

Совет директоров вправе определить названные выше сведения, как при принятии решения о проведении Собрания, так и в иное время при подготовке к его проведению.

- 4.2. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Количество кандидатов для образования органа Банка считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Банк не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка;
- в установленный срок в Банк поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом Банка;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Банк, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом Банка.

ГЛАВА 5. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ

- 5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Банка.
- 5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более, чем за 80 дней до даты проведения Собрания.
- 5.3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется по распоряжению

Председателя Совета директоров или лиц, имеющих право на созыв Собрания, на дату, указанную в распоряжении, Регистратором Банка. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

- 5.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.
- 5.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 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.
- 5.6. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 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.
- 5.7. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение 3 дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Требование должно содержать:

- ФИО (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

- 5.8. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

ГЛАВА 6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

- 6.1. Информация о проведении Собрания доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

- 6.2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов

сообщение о проведении Собрания, а также полученную им информацию (материалы) в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

- 6.3. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Банка.

- 6.4. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения Собрания;
- дата, место, время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа (в случае проведения Собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций).

ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ

- 7.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудиторской организации и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Банка за год, и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, сведения об аудиторских организациях, предложенных для утверждения на Собрании, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Собрания, предусмотренная [пунктом 5 статьи 32.1](#) Федерального закона «Об акционерных

обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания, а также иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации.

- 7.2. К сведениям о кандидатах в органы Банка, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, относятся:
- фамилия, имя и отчество;
 - дата рождения;
 - сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
 - места работы и должности за последние 5 лет.
- 7.3. Сведения об аудиторской организации Банка для утверждения на Собрании должны содержать:
- полное фирменное наименование аудиторской организации;
 - место нахождения и контактные телефоны;
 - сведения о включении аудиторской организации в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов.
- 7.4. Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа 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.
- 7.5. 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 (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Банк до начала течения указанного срока).

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

ГЛАВА 8. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.

- 8.1. На Собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, их представители, представитель аудиторской организации Банка, члены органов Банка, кандидаты, внесенные в список для голосования по избранию органов Банка, а также иные лица, допущенные на Собрание Советом директоров.
- 8.2. Банк принимает все меры, обеспечивающие присутствие на Собрании членов Совета директоров, членов Правления Банка, членов Ревизионной комиссии и иных органов Банка. Они обязаны давать ответы на вопросы участников Собрания.
- 8.3. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

8.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование на Собрании 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 акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

8.5. Акционер может принимать участие в Собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно (при заочном голосовании);
- доверять представителю право голосовать заочно (при заочном голосовании).

8.6. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

8.7. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

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

8.9. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и его учредительными документами, или удостоверяется нотариально.

8.10. Представитель акционера может действовать на Собрании также в соответствии с

полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

- 8.11. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив либо не прекратив действие доверенности.
- 8.12. Акционер, прекратив действие доверенности представителя в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязан уведомить Банк о своем решении отозвать доверенность.
- 8.13. Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Собрании.
- 8.14. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права 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.

ГЛАВА 9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 9.1. Решение Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 9.2. Датой проведения Собрания, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 9.3. На Собрании, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:
 - избрания Совета директоров;
 - избрания Ревизионной комиссии;
 - утверждения аудиторской организации Банка;
 - утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам финансового года.
- 9.4. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Собрание взамен несостоявшегося Собрания, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
- 9.5. Голосование по вопросам повестки дня Собрания, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 9.6. При проведении Собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания.
- 9.7. Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом

Банка

- 9.8. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Собрания.
- 9.9. Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
- 9.10. Акционерам - владельцам голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня Собрания, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, действующим в интересах акционеров - владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня Собрания.
- 9.11. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

ГЛАВА 10. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

- 10.1. Рабочими органами Собрания являются:
 - Председатель;
 - Секретарь.
- 10.2. На Собрании председательствует Председатель Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Совета директоров Банка. В случае отказа указанных лиц председательствовать на Собрании - председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров либо Председатель Правления Банка, если решение Совета директоров по данному вопросу не будет принято.
- 10.3. Председатель Собрания официально объявляет об открытии Собрания и завершении его работы, объявляет голосование по вопросам повестки дня, ведет Собрание, контролирует исполнение регламента Собрания, дает необходимые указания и поручения секретарю Собрания, дает указания о распространении документов Собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе Собрания, подписывает протокол Собрания.
- 10.4. Председатель Собрания не вправе прерывать выступление участника Собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Собрания и иными процедурными обстоятельствами.
- 10.5. Председатель Собрания может поручить ведение Собрания другому лицу, при этом он остается Председателем Собрания.
- 10.6. Обязанности секретаря Собрания исполняет Корпоративный секретарь Банка либо иное лицо по решению Совета директоров Банка.
- 10.7. На секретаря возлагаются следующие обязанности:
 - осуществление контроля за подготовкой проектов рабочих документов к

Собранию;

- ведение, составление и подписание протокола Собрания;
- ознакомление акционеров в случае их обращения с протоколом и решениями Собрания;
- составление отчета об итогах голосования.

10.8. Регистратор Банка выполняет следующие функции счетной комиссии:

- регистрация лиц для участия в Собрании и ведение их учета;
- проверка полномочий, ведение учета доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами или их представителями права голоса;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- выдача участникам собрания бюллетеней для голосования (в случае, если голосование на собрании осуществляется бюллетенями) и иной информации (материалов) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определение кворума Собрания по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- передача в архив Банка бюллетеней для голосования вместе с протоколом об итогах голосования;
- подтверждение принятия Собранием решений и состава участников Собрания.

ГЛАВА 11. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

- 11.1. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
- 11.2. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Банком бюллетеней для голосования.
- 11.3. Собрание должно проводиться в городе Москва.
- 11.4. Регистрация начинается не позднее, чем за 30 минут до времени проведения Собрания.
- 11.5. При регистрации участники Собрания предъявляют следующие документы:
 - акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
 - представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка – документ (документы), подтверждающий назначение его на соответствующую должность, и документ, удостоверяющий личность.

11.6. Регистратор обязан:

- на основании списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, удостоверить личность участника Собрания;
- выдать под роспись участнику Собрания бюллетени для голосования (если голосование осуществляется бюллетенями) и иные материалы, подлежащие раздаче участникам Собрания.

11.7. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются лицу, уполномоченному Регистратором при регистрации. По желанию участника Собрания в Банк могут сдаваться копии этих документов. Копии изготавливаются за счет Банка.

11.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, заканчивается временем завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имелся кворум.

ГЛАВА 12. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

12.2. 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.

12.3. Если на момент начала работы Собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Собрания, а в течение работы Собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то лицо, осуществляющее регистрацию, докладывает об этом Собранию и Собрание правомочно принимать решения по этим вопросам.

12.4. 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.

12.5. Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Банка.

12.6. Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 указанного Федерального закона не

применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания (если голосование будет осуществляться бюллетенями) осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 12.7. 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.

ГЛАВА 13. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

- 13.1. Не допускается проведение Собрания в месте и время, создающих для большинства акционеров Банка значительные препятствия для их присутствия на Собрании либо делающих такое присутствие невозможным.
- 13.2. Не допускается проведение Собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).
- 13.3. Собрание должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих Собраниях.
- 13.4. Не допускается проведение Собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.
- 13.5. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 10 минут.
- 13.6. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председателю Собрания либо секретарю Собрания.
- 13.7. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено в общей сложности не менее 15 минут.
- 13.8. В случае проведения Собрания в течение 2 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе Собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.
- 13.9. Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.
- 13.10. В случае невозможности проведения Собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

ГЛАВА 14. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».
- 14.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия данного решения или воздержаться.
- 14.3. В случае проведения Собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально

удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

- 14.4. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).
- 14.5. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).
- 14.6. Участник Собрании может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня - это право акционера, а не обязанность.

ГЛАВА 15. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

- 15.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся лицом (лицами), уполномоченным Регистратором.
- 15.2. Если повестка дня Собрании одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Банка, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:
 - выборы Совета директоров;
 - выборы Ревизионной комиссии.
- 15.3. По итогам Регистратор составляет протокол об итогах голосования на Собрании, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.
- 15.4. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается лицом, уполномоченным Регистратором.
- 15.5. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрании или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрании в форме заочного голосования.
- 15.6. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрании.
- 15.7. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрании, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрании или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрании в форме заочного голосования.

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

- 15.8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в связи с проведением голосования.

ГЛАВА 16. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 16.1. Протокол Собранин составляетя не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собранин.
- 16.2. При проведении Собранин в форме заочного голосования протокол Собранин по итогам заочного голосования составляетя в срок не позднее 3 рабочих дней с даты окончания приема Банком бюллетеней для заочного голосования.
- 16.3. Протокол Собранин составляетя в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собранин и секретарем Собранин.
- 16.4. Протокол Собранин и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционероо.