



**Утверждено внеочередным
общим собранием акционеров
ЗАО «КБ СИБЭС»**
Протокол № 42 от «30» декабря 2013 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАО «КБ «СИБЭС»**

ОГЛАВЛЕНИЕ:

<u>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ</u>	2
<u>2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</u>	5
<u>3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ</u>	9
<u>4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА</u>	10
<u>5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ</u>	13
<u>6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</u>	13
<u>7. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</u>	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Закрытого акционерного Общества «Коммерческий банк «СИБЭС» (**далее – Банк**). Один раз в год Банк проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Банка;
- об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора);
- об утверждении аудитора Банка;

об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также вопросы распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года.

1.2. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой иной вопрос, который в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

1.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

1.4. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Банка и действующим законодательством.

1.5. В соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка);

2) реорганизация Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых членам Совета директоров Банка вознаграждений и (или) компенсаций, в связи с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка;

5) принятие решения о возмещении за счет средств Банка расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

8) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и (или) компенсаций, в связи с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Банка;

- 10) утверждение аудитора Банка;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии или лица (лиц), уполномоченного на осуществление функций счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка;
- 18) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, если единогласия Совета директоров Банка по вопросу об одобрении указанной сделки не было достигнуто;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:
 - Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Банка»;
 - Положение «О Совете директоров Банка»;
 - Положение «О Правлении Банка и Председателе Правления»;
 - Положение «О Ревизионной комиссии Банка»;
 - Положение «О Счетной комиссии Банка»;
- 22) другие внутренние документы, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

1.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» их решение относится к компетенции общего собрания акционеров.

1.7. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано на решение исполнительному органу Банка.

1.8. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать к рассмотрению вопросы, не отнесенные к его компетенции действующим законодательством и Уставом Банка.

1.10. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, аудитора Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

1.11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.

1.12. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен Уставом Банка.

1.13. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка, если меньший срок не предусмотрен Уставом Банка.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка, если более ранний срок не предусмотрен Уставом Банка.

1.14. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

1.16. В течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 1.10 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

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

1.17. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

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

1.19. В решении суда о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров 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 внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

1.20. Решение Общего собрания акционеров 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.

Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

1.21. Принятие решений путем заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, установленном законом, иными нормативными правовыми актами и Уставом Банка.

2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, Уставом Банка, а также настоящим Положением.

2.2. Подготовку и созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров осуществляет Совет директоров Банка. Совет директоров также обязан обеспечить подготовку и созыв внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, когда в соответствии с законом и Уставом Банка Общее собрание акционеров созывается в ином порядке.

2.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимого в форме собрания.

2.4. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка, утверждении аудитора Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Банка может решать также иные вопросы, отнесенные к его компетенции, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

2.5. Совет директоров обязан включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований процедуры, установленной Уставом Банка, настоящим Положением и действующим законодательством и относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2.7. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

2.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Банка. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.10. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 2.6 и 2.7 настоящего положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 2.6 и 2.7 настоящего положения, количества голосующих акций Банка;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.8 и 2.9 настоящего Положения;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующих нормативных правовых актов.

2.11. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.13. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния,

выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Банк не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров Банка.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Банка кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Банка. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

2.14. Совет директоров определяет дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

2.15. После назначения даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров и утверждения повестки дня собрания Совет директоров направляет акционерам письменное уведомление о проведении Общего собрания акционеров.

2.16. Письменное уведомление направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций.

2.17. Если в соответствии с решением Общего собрания акционеров информация о назначенном Общем собрании должна быть доведена путем опубликования в печати, Совет директоров принимает меры к своевременному опубликованию соответствующего сообщения.

2.18. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если:

- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;

- повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения,

- то сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а так же сеть Интернет.

2.19. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в

соответствии с законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае, если Общее собрание проводится в форме собрания;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

2.20. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено нормативными правовыми актами, Уставом Банка и настоящим Положением. Знакомиться с материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров имеет право любой акционер.

2.21. Совет директоров утверждает форму и текст бюллетеня для голосования в тех случаях, когда голосование будет осуществляться бюллетенями.

2.22. В бюллетене для голосования должны содержаться:

полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;

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

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение: "Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата".

В бюллетене для голосования также 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 Общем 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, имеющих право на участие в Общем 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 Общем 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 Общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 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 Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

3.1. Акционер - владелец голосующих акций Банка участвует в работе Общего собрания акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

3.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности. Доверенность составляется в письменной форме.

3.3. 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).

3.4. Доверенность может быть также удостоверена нотариально.

3.5. Доверенность от имени акционера - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

3.6. Руководитель организации - акционера участвует в работе Общего собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.

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

3.8. Акционер (представитель акционера) допускается к участию в работе Общего собрания акционеров лишь в случае, если он включен в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

3.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую Советом директоров.

3.10. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать 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 в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае,

если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

3.12. Изменения в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

3.13. Лица, прибывшие на Общее собрание акционеров, допускаются к участию в работе Общего собрания, если они внесены в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо имеют надлежащим образом оформленную доверенность от акционеров (акционера), внесенных в указанный Список.

3.14. В случае выявления явной ошибки в Списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер (представитель акционера) должен быть допущен к участию в Общем собрании, даже если этот акционер не был внесен в Список. Доказательством явной ошибочности записей в Списке является расхождение между Списком и Реестром акционеров, составленным на дату составления Списка, а также наличие документов, подтверждающих факт владения акционером голосующими акциями Банка на дату составления указанного Списка.

3.15. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой 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 Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

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

В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Общем собрании, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА

4.1. Общее собрание акционеров избирает свой рабочий орган - Счетную комиссию. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Количество членов Счетной комиссии не может быть менее трех. В случае ведения Реестра акционеров Банка профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратором), ему могут быть предоставлены функции Счетной комиссии. В случае, когда Счетная комиссия не создается ее функции исполняются лицом, специально уполномоченным Общим собранием акционеров Банка.

4.2. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии (Ревизор), члены Правления, Председатель Правления Банка, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Срок полномочий Счетной комиссии не устанавливается, однако Общее собрание акционеров вправе в любое время переизбрать

Счетную комиссию полностью либо досрочно прекратить полномочия отдельных членов Счетной комиссии и доизбрать новых членов на образовавшиеся вакансии.

4.3. Счетная комиссия осуществляет регистрацию прибывающих на Общее собрание акционеров (представителей акционеров), проверяет их права на участие в работе Общего собрания, определяет кворум Общего собрания.

Счетная комиссия, кроме того:

дает разъяснения по вопросам реализации акционерами или их представителями права голоса на Общем собрании;

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

обеспечивает установленный порядок голосования;

обеспечивает права акционеров на участие в голосовании;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

составляет протокол об итогах голосования;

передает в архив бюллетени для голосования.

4.4. Счетная комиссия участвует в подготовке Общего собрания акционеров, в том числе готовит бюллетени для голосования, контролирует правильность составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, своевременность извещения акционеров о назначенном Общем собрании, решает другие вопросы, связанные с обеспечением прав акционеров на участие в работе Общего собрания.

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

Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

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

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

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

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

4.8. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в такой же форме, как и сообщение о несостоявшемся Общем собрании, в сроки, предусмотренные в п. 2.18 настоящего Положения.

4.9. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося собрания акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со Списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

4.10. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума более чем на 40 дней Совет директоров определяет новую дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

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

4.12. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

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

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

4.14. Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

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

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

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

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

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем 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 соответствующие отметки, предусмотренные нормативными правовыми актами.

4.18. 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.

4.19. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Работой Общего собрания акционеров руководит Председатель.

5.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия - один из членов Совета директоров.

5.3. Председатель руководит работой Общего собрания, поддерживает порядок, координирует и контролирует работу Счетной комиссии, обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

5.4. Секретарь Общего собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

5.5. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание определяет порядок своей работы, в том числе:

- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;

- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;

- определяет количество лиц, выступающих в прениях;

- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;

- избирает Секретаря Общего собрания;

- решает вопрос о присутствии на Общем собрании приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;

- принимает решение о проведении аудио- (видео-) записи;

- решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания.

5.6. В процессе работы Общее собрание вправе в любой момент изменить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, увеличить количество лиц, выступающих в прениях, а также решить другие организационные вопросы.

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования

6.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 7, 15 - 19, 21 пункта 1.5. настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

6.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6, 7, 18 пункта 1.5. настоящего Положения принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по всем другим вопросам принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

6.4. В случае если на голосование ставится несколько вариантов (проектов) решений по вопросу повестки дня, акционер должен проголосовать всеми принадлежащими ему акциями за один из предложенных вариантов.

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

6.6. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного в пункте 6.5 требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.7. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии, в случае, когда Счетная комиссия не создается и ее функции исполняются лицом, специально уполномоченным Общим собранием акционеров Банка, протокол об итогах голосования подписывается указанным лицом.

6.8. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией (или

лицом, уполномоченным на осуществление функции Счетной комиссии) и сдаются в архив Банка на хранение.

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

6.10. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

6.11. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов избираемого Совета директоров Банка. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров Банка.

6.12. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания акционеров.

7.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

дата проведения Общего собрания;

место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего собрания;

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

время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

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

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

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

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;

дата составления протокола Общего собрания.

**Председатель Совета директоров
ЗАО «КБ «СИБЭС»**



А.А. Притула