

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Протокол № 70 от «07» июня 2016 года

Председатель Совета Директоров

_____ Ю.В. Новожилов

Вступает в силу с 01 июля 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк»
(публичное акционерное общество)

Москва
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
3. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	4
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ.....	6
5. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ.....	9
6. ИНФОРМАЦИЯ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ СОБРАНИЯ.....	11
7. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ).....	12
8. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	14
9. КВОРУМ НА СОБРАНИИ И ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ.....	14
10. ПРИНЯТИЕ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЙ И ВСТУПЛЕНИЕ ИХ В СИЛУ	15
11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ	17
12. ДОКУМЕНТЫ СОБРАНИЯ.....	18
13. ФИНАНСОВОЕ И ИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБРАНИЯ.....	22
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	22

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Для целей настоящего Положения в нем используются следующие основные термины:

- 1.1. «Аппарат Корпоративного секретаря»** - подразделение Банка, обеспечивающее деятельность Корпоративного секретаря;
- 1.2. «Аудитор»** - аудитор Банка;
- 1.3. «Банк»** - Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027700024560);
- 1.4. «Бюллетень»** - бюллетень для голосования на Собрании;
- 1.5. «Заполненный Бюллетень»** - Бюллетень, заполненный и подписанный с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, Устава Банка и настоящего Положения;
- 1.6. «Информационная политика»** - информационная политика Банка, регламентированная в виде внутреннего документа Банка и утвержденная решением уполномоченного органа управления Банка;
- 1.7. «Корпоративный секретарь»** - специальное должностное лицо Банка, основной задачей которого является обеспечение соблюдения органами, должностными лицами и сотрудниками Банка процедурных требований, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Банка, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Банка, других заинтересованных лиц;
- 1.8. «Ликвидационная комиссия»** - ликвидационная комиссия Банка, назначенная Собранием с целью осуществления добровольной ликвидации Банка;
- 1.9. «Место проведения Собрания»** - местонахождение Банка или его филиала в соответствии с Уставом Банка;
- 1.10. «Правление»** - коллегиальный исполнительный орган Банка;
- 1.11. «Предложение в повестку дня»** - предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания или предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка;
- 1.12. «Председатель Правления»** - единоличный исполнительный орган Банка, председатель коллегиального исполнительного органа Банка;
- 1.13. «Ревизионная комиссия»** - ревизионная комиссия Банка, избранная Собранием для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
- 1.14. «Регистратор»** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров (осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг) Банка;
- 1.15. «Собрание»** - годовое или внеочередное Общее собрание акционеров Банка;
- 1.16. «Список»** - список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- 1.17. «Участник Собрания»** - лицо, включенное в Список, прибывшее в место проведения Собрания в форме совместного присутствия для участия в Собрании, либо представившее заполненный бюллетень для голосования на Собрании в установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка срок. Кроме того Участниками Собрания могут быть:
- 1.17.1.** наследник физического лица, включенного в Список, или иной правопреемник акционера Банка – физического лица, либо
- 1.17.2.** доверительный управляющий, осуществляющий доверительное управление акциями Банка, с правом участия в Собрании, в том числе с правом голоса по этим акциям, либо
- 1.17.3.** лицо, получившее принадлежавшие юридическому лицу, включенному в Список, акции Банка, в результате реорганизации или ликвидации этого юридического лица, либо
- 1.17.4.** арбитражный управляющий юридического лица, включенного в Список, если он имеет право участвовать в Собрании, в том числе осуществлять право голоса по принадлежащим этому юридическому лицу акциям Банка.
- От имени любого из перечисленных в настоящем пункте лиц, в Собрании может участвовать представитель при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Главы 10 Гражданского кодекса Российской Федерации или лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени любого из указанных лиц.
- 1.18. Федеральный закон «Об акционерных обществах»** - Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка и является внутренним документом Банка, регулирующим деятельность Собрания, в том числе определяющим порядок созыва, подготовки и проведения Собрания.

2.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Положением, в своей деятельности Собрание руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, иными внутренними документами Банка и решениями Собрания.

2.3. Собрание является высшим органом управления Банка.

2.4. Решения Собрания по вопросам его компетенции обязательны для всех органов, должностных лиц и работников Банка, в том числе для членов Совета Директоров, Правления, Ревизионной комиссии, Корпоративного секретаря.

2.5. Собрание (как годовое, так и внеочередное) проводится с обязательным направлением (вручением) Бюллетеней до его проведения, при этом Бюллетень должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в Списке, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.

Банк обязан ежегодно проводить годовое Собрание не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года. Финансовый год Банка совпадает с календарным.

2.6. На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета Директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания.

2.7. Для обеспечения деятельности Собрания в Банке на регулярной основе действует Корпоративный секретарь, в задачи которого входит организационная и правовая поддержка Собрания (в том числе обеспечение доступа акционеров Банка к информации о Банке) на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и Положением о Корпоративном секретаре Банка.

2.8. При проведении Собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Собрания.

3. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Решение о созыве Собрания принимает Совет Директоров. Собрание может быть созвано по решению суда иным органом Банка или лицом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением. Данный орган или лицо обладает всеми полномочиями в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и должен руководствоваться Уставом Банка и настоящим Положением.

3.2. При подготовке к проведению Собрания орган Банка (далее – «орган») или лицо (лица) созывающее Собрание, принимает решения (решение), в которых определяет:

- 1) форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться Заполненные Бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема Бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться Заполненные Бюллетени;
- 3) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участия в Собрании;
- 4) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка;
- 5) повестку дня Собрания;
- 6) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;

- 7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- 8) форму и текст Бюллетеня, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;
- 9) время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании (для Собрания в форме собрания).

3.3. Орган или лицо (лица), созывающие Собрание, при принятии решений, указанных пункте 3.2. настоящего Положения, должны руководствоваться пунктами 7.3 – 7.4 настоящего Положения.

3.4. В сообщении о проведении Собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес), время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться Заполненные Бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема Бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться Заполненные Бюллетени;
- информация для акционеров о наличии у них права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе (адресах) по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка, в случаях, если повестка дня Собрания включает вопросы о реорганизации Банка или совершении Банком крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, о внесении изменений и дополнений в Устав Банка (принятия Собранием решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Банка) или утверждении Устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени (с последующим предоставлением оригиналов бюллетеней по указанному в сообщении о проведении Собрания адресу), если такой способ направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрен Уставом Банка;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании (для Собрания в форме собрания);
- иная информация в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.5. Список составляется Регистратором по решению органа или лица (лиц), созывающего Собрание, на основании данных реестра акционеров Банка.

3.6. Дата составления Списка не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 25 (Двадцать пять) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком Собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Собрания.

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании.

3.7. Сообщение о проведении Собрания и бюллетень для голосования направляется каждому лицу, указанному в Списке, по электронной почте, указанной в реестре аукционеров, и (или) заказным письмом и (или) телеграммой и (или) вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Собрания, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, должно быть направлено лицам, указанным в Списке, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров, в том числе избрании членов Совета Директоров при реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения, должно быть направлено лицам, указанным в Списке, – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

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

3.8. Сообщение о проведении Собрания также может доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Банка одним (или несколькими) из следующих способов:

- 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка;
- 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Собрания, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Банка;
- 3) опубликование в определенном Уставом печатном издании и размещение на определенном Уставом сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещение на определенном Уставом сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.9. Банк обязан хранить информацию о направлении сообщений о проведении Собраний 5 (Пять) лет с даты проведения Собрания.

3.10. Корпоративный секретарь (Аппарат Корпоративного секретаря) организует исполнение решений о созыве Собрания, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в том числе:

- оформляет Протоколы Совета Директоров о созыве Собрания;
- обеспечивает своевременное составление Списка, в том числе направление требования Регистратору о составлении Списка;
- обеспечивает изготовление Бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными органом или лицами, созывающими Собрание, в количестве не менее количества лиц, включенных в Список (если указанная обязанность не передана Регистратору по договору);
- обеспечивает направление Бюллетеней акционерам и прием Заполненных Бюллетеней (если указанная обязанность не передана Регистратору по договору);
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Собрания в порядке и сроки, установленные Уставом Банка и решением о созыве Собрания (если указанная обязанность не передана Регистратору по договору);
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Собрания и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решением о созыве Собрания;
- осуществляет иные действия по исполнению указанных решений.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров, кандидатуру Председателя Правления и кандидатов в

Ревизионную комиссию, при этом число предлагаемых кандидатур не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 (Шестьдесят) календарных дней после окончания финансового года.

4.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров.

Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Собрания.

4.3. Предложение в повестку дня вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером).

Если Предложение в повестку дня подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) оформленная в соответствии с требованиями Главы 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4. Если в Предложении в повестку дня указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, его подписавшему, но Советом Директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения Предложения в повестку дня в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, то это Предложение в повестку дня признается правомочным, а Совет Директоров обязан рассмотреть предложение в установленный срок, при этом не допускается отказ в его удовлетворении по указанному в настоящем пункте основанию.

4.5. Предложение в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, 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 законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка.

4.6. Если в Предложении в повестку дня указано число кандидатов, большее, чем количественный состав соответствующего органа Банка, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в указанном предложении.

4.7. Предложение в повестку дня может быть внесено путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Председателя Правления Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и (или) Уставе Банка;
- направление курьерской службой по адресу (месту нахождения) Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и (или) Уставе Банка;
- вручения под роспись Председателю Правления, Председателю Совета Директоров, Корпоративному секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

4.8. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему Предложение в повестку дня, определяется на дату внесения такого предложения.

4.9. Если Предложение в повестку дня направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

Если Предложение в повестку дня вручено под роспись датой внесения такого предложения является дата его вручения.

Если Предложение в повестку дня Собрания направлено через курьерскую службу датой внесения такого предложения является дата его передачи курьерской службе для отправки.

4.10. Если после даты внесения Предложения в повестку дня доля голосующих акций у акционера (акционеров) уменьшится и составит менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка либо акционер перестанет быть владельцем голосующих акций Банка, независимо от причин этого внесенное

Предложение в повестку дня признается правомочным и Совет Директоров обязан его рассмотреть и не допускается отказ в удовлетворении Предложения в повестку дня по этому основанию.

4.11. Корпоративный секретарь обеспечивает получение сведений из реестра владельцев именных ценных бумаг Банка о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему Предложение в повестку дня.

4.12. Акционер, подавший Предложение в повестку дня, вправе предоставить Банку выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения предложения.

4.13. Если Предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются на счете депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.14. При выдвижении кандидатов в Совет Директоров, Ревизионную комиссию и кандидатуры Председателя Правления к Предложению в повестку дня может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание его в соответствующий орган и анкета такого кандидата, заполненная по форме, установленной внутренними документами Банка. Если согласие выдвигаемого кандидата не прилагается, такой кандидат приглашается на Собрание (в случае, если Собрание проводится в форме совместного присутствия), на котором выдвигается его кандидатура, для подтверждения его согласия в устной форме.

В случае выдвижения кандидата в состав Совета Директоров или на должность Председателя Правления по каждому кандидату до даты проведения Собрания должны быть представлены справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования и справки о наличии (отсутствии) в реестре дисквалифицированных лиц сведений о кандидате.

При переизбрании на новый срок лиц, входивших в состав Совета Директоров, в отношении которых оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, и выписка из реестра дисквалифицированных лиц ранее представлялись в подразделение Банка России, и по таким лицам не были выявлены факты несоответствия установленным требованиям к деловой репутации, представление указанных документов не требуется.

4.15. Совет Директоров обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

а) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения;

б) акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка;

в) предложение в повестку дня представлено с нарушением пункта 4.3 или 4.5 настоящего Положения,

д) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

4.16. Мотивированное решение Совета Директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета Директоров направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.17. Мотивированное решение Совета Директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в

соответствующий орган Банка в связи с тем, что акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения количества голосующих акций Банка, должно быть подтверждено Регистратором на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.

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

4.19. Уклонением Совета Директоров от принятия решения, в частности, являются:

а) непроведение заседания Совета Директоров в течение 5 (Пяти) дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового Собрания и кандидатов в органы Банка;

б) проведение заседания Совета Директоров без принятия решения;

в) иное бездействие Совета Директоров, приведшее к неприятию указанного решения.

4.20. Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

4.21. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и предложенных формулировок решений по вопросам повестки дня 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 Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ

5.1. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета Директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

5.2. Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом Директоров.

5.3. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров, то такое Собрание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Собрания. В этом случае Совет Директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров.

5.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты принятия решения о его проведении Советом Директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета Директоров, такое Собрание должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении Советом Директоров.

5.5. 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. Требование о проведении внеочередного Собрания с повесткой дня, включающей вопрос об избрании органа (членов органа) Банка, может содержать

предложение о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Банка в количестве, не превышающем количественный состав этих органов.

5.6. Если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 4 настоящего Положения.

5.7. Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения Собрания, указанные в требовании о проведении Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка.

5.8. Нарушение двух предыдущих пунктов настоящего раздела 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».

5.9. 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.

5.10. Если в требовании о проведении внеочередного Собрания указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, его подписавшему, но Советом Директоров установлено, что акционеры, подписавшие требование, являлись на дату его предъявления в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка, то это требование признается правомочным, Совет Директоров обязан его рассмотреть и не допускается отказ в его удовлетворении по этому основанию.

5.11. Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

5.12. Требование о проведении внеочередного Собрания может быть представлено путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Председателя Правления Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и (или) Уставе Банка;
- направление курьерской службой по адресу (месту нахождения) Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и (или) Уставе Банка;
- вручения под роспись Председателю Правления, Председателю Совета Директоров, Корпоративному секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

5.13. Требование о проведении внеочередного Собрания признается поступившим от того акционера, который (представитель которого) его подписал. Если инициаторами направления требования о проведении внеочередного Собрания являются несколько акционеров, такое требование должно быть подписано каждым акционером (представителем акционера), указанном в требовании о проведении внеочередного Собрания.

5.14. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

5.15. Если требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления.

Если требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением датой предъявления такого требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Собрания направлено через курьерскую службу датой предъявления такого требования является дата его вручения курьером.

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

5.16. Если после даты предъявления требования о проведении внеочередного Собрания доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших это требование, уменьшится и составит менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка либо акционер перестанет быть владельцем голосующих акций Банка, то независимо от причин этого, требование признается правомочным и Совет

Директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Собрания по этому основанию.

5.17. Корпоративный секретарь обеспечивает получение сведений из реестра владельцев именных ценных бумаг Банка сведения о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о проведении внеочередного Собрания.

5.18. Акционер, предъявивший требование о проведении внеочередного Собрания, вправе предоставить Банку выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

5.19. Если требование о проведении внеочередного Собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

5.20. Если требование о проведении Собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями Главы 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

- не соблюден установленный разделом 5 настоящего Положения и (или) п. 1 ст. 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка;
- 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.

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

Если требование о проведении внеочередного Собрания поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета Директоров направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.24. Мотивированное решение Совета Директоров об отказе в созыве внеочередного Собрания в связи с тем, что акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка, должно быть подтверждено Регистратором на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.

5.25. В случае, если в течение установленных настоящим разделом Положения сроков 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 внеочередное Собрание.

6. ИНФОРМАЦИЯ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ СОБРАНИЯ

6.1. Порядок, сроки и объем раскрытия информация в связи с проведением Собрания регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением об информационной политике Банка и иными внутренними документами Банка.

7. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ)

7.1. Проведение Собрания в форме собрания заключается в непосредственном присутствии Участников Собрания на Собрании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Собрание в форме собрания, проводится с обязательным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до его проведения.

7.2. На Собрании помимо зарегистрированных Участников Собрания вправе присутствовать Председатель Собрания, Секретарь Собрания, Корпоративный секретарь, работники Аппарата Корпоративного секретаря, Председатель Правления, члены Правления, члены Ревизионной комиссии, Аудитор Банка, кандидаты, включенные Советом Директоров в список кандидатур по избранию органов Банка, а также иные лица, предусмотренные настоящим Положением либо допущенные на Собрание по решению органа или лиц, созывающих Собрание, либо Председателя Собрания.

7.3. Регистрация лиц, участвующих в Собрании

7.3.1. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, осуществляется представителем Регистратора, осуществляющим функции счетной комиссии, по месту проведения Собрания, указанному в сообщении о проведении Собрания.

7.3.2. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, начинается в указанное в сообщении о проведении Собрания время.

7.3.3. Регистрации для участия в Собрании подлежат Участники Собрания, за исключением Участников Собрания, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания.

7.3.4. При регистрации для участия в Собрании Участник Собрания предъявляет лицу, осуществляющему регистрацию Участников, паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

7.3.5. Кроме того, при регистрации для участия в Собрании лицу, осуществляющему регистрацию Участников, передаются оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, подтверждающие право собственности правопреемников на акции Банка или подтверждающие право представителей акционеров Банка действовать от имени указанных акционеров Банка.

7.3.6. В случае непредъявления документа, предусмотренного пунктом 7.3.4 настоящего Положения или непередачи предусмотренных пунктом 7.3.5 настоящего Положения документов лицо не вправе принимать участие в Собрании и оно не подлежит регистрации.

7.3.7. Полученные Банком Заполненные 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 2 (Два) дня до даты проведения Собрания.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании акционеров или лично принять участие в Собрании.

Участник Собрания (в том числе его новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в Собрании и ему должны быть выданы Бюллетени в случае, если извещение о замене (отзыве) другого представителя этого Участника Собрания получено Банком до момента, когда представитель, полномочия которого прекращаются, будет считаться принявшим участие в Собрании в соответствии с п. 9.4 настоящего Положения.

7.3.8. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, осуществляется при условии идентификации Участников Собрания путем сравнения данных, содержащихся в Списке, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

7.3.9. При регистрации каждому Участнику Собрания (кроме лиц, Заполненные Бюллетени которых были получены Банком не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Собрания) выдается по 1 (Одному) оригиналу Бюллетеней по каждому вопросу повестки дня.

7.3.10. По требованию лиц, включенных в Список, им выдается по 1 (Одному) оригиналу Бюллетеней по каждому вопросу повестки дня с отметкой об их повторной выдаче.

7.3.11. Регистрация лиц, имеющих право на участие Собрания, не зарегистрировавшихся для участия Собрания до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

7.4. Открытие Собрания

7.4.1. Представитель Регистратора, осуществляющий функции счетной комиссии во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Собрания временем начала проведения Собрания, объявляет о наличии или отсутствии кворума по вопросам повестки дня Собрания.

7.4.2. Если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня Собрания, Председатель Собрания объявляет об открытии Собрания.

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

Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

7.4.4. Если к моменту открытия Собрания имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, но к моменту завершения обсуждения этих вопросов для участия в Собрании зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня, то Собрание не может быть закрыто без обсуждения этих иных вопросов повестки дня и голосования по ним.

7.4.5. Участники Собрания вправе с разрешения Председателя Собрания осуществлять аудио- и (или) видеозапись Собрания.

7.5. Голосование на Собрании

7.5.1. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется Бюллетенями путем передачи Заполненных Бюллетеней в ходе Собрания Представителю Регистратора, осуществляющий функции счетной комиссии, а также путем направления Заполненных Бюллетеней в Банк.

Заполненные Бюллетени могут быть направлены в Банк заказным письмом, вручены под роспись Председателю Совета Директоров, Председателю Правления, Корпоративному секретарю или лицу, уполномоченному от их имени принимать корреспонденцию.

Корпоративный секретарь организует сбор и последующую передачу Заполненных Бюллетеней Регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, не позднее 1 (Одного) дня до даты проведения Собрания.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

7.5.2. Если Председательствующий на Собрании, Корпоративный секретарь или представитель Регистратора, осуществляющий функции счетной комиссии, объявил об этом сразу после открытия Собрания, то подача Заполненных Бюллетеней может осуществляться путем опускания их в урну (урны) для голосования.

7.5.3. Представитель Регистратора, осуществляющий функции счетной комиссии, при содействии Корпоративного секретаря обязан (в том числе при использовании урн) по требованию Участника Собрания изготовить копию передаваемого последним Бюллетеня, расписаться на этой копии в получении Бюллетеня с указанием времени его получения и передать ее этому Участнику Собрания. Указанные копии изготавливаются за счет Банка с использованием оргтехники Банка.

7.5.4. Голосование о порядке ведения Собрания (по вопросам об избрании Председателя Собрания и/или Секретаря Собрания) осуществляется путем простого заявления зарегистрированными Участниками Собрания о том, как они голосуют, и каково количество подаваемых ими голосов.

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

7.5.6. После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Собрания, по которым имеется кворум, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 15 (Пятнадцать) минут для голосования.

7.5.7. По истечении 15 (Пятнадцати) минут после завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Собрания, по которым имеется кворум, Председатель Собрания объявляет о начале подсчета

голосов; если по всем вопросам повестки дня проголосовали Участники Собрания – владельцы всех голосующих акций Банка, Председатель Собрания объявляет о начале подсчета голосов сразу после завершения обсуждения всех вопросов повестки дня.

7.6. Подведение и объявление итогов голосования. Закрытие Собрания.

7.6.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляет представитель Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии.

7.6.2. При подсчете голосов и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания учитываются Бюллетени Участников Собрания, заполненные и переданные представителю Регистратора, осуществляющему функции счетной комиссии, в период, предусмотренный п.п. 7.5.5 и 7.5.6. настоящего Положения, а также поступившие в Банк не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Собрания.

7.6.3. Итоги голосования и принятые Собранием решения по вопросам повестки дня Собрания оглашаются на Собрании.

7.6.4. После оглашения итогов голосования Председатель Собрания объявляет о закрытии Собрания.

8. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Голосование по вопросам повестки дня Собрания в форме заочного голосования осуществляется только Бюллетенями путем направления их в Банк.

8.2. Заполненные Бюллетени должны поступить в Банк не позднее даты окончания приема Бюллетеней, определенной в решении о созыве Собрания, и указанной в Бюллетенях.

8.3. Датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема Бюллетеней.

8.4. Заполненные Бюллетени могут быть направлены в Банк заказным письмом, вручены под роспись Председателю Совета Директоров, Председателю Правления, Корпоративному секретарю или лицу, уполномоченному от их имени принимать корреспонденцию.

8.5. Корпоративный секретарь организует сбор и последующую передачу Заполненных Бюллетеней Регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, не позднее дня, следующего за датой проведения Собрания.

8.6. Представитель акционера или лицо, действующее без доверенности от его имени, к Бюллетеню прилагает доверенность (копию доверенности, засвидетельствованную в установленном порядке) или иной документ, подтверждающий его полномочия (оригинал или нотариально удостоверенную копию).

8.7. При подсчете голосов и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания учитываются Заполненные Бюллетени, поступившие в Банк не позднее даты окончания приема Бюллетеней.

9. КВОРУМ НА СОБРАНИИ И ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ

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

9.2. В случае, 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.

9.3. Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Банка, не заинтересованные в совершении Банком сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, не заинтересованных в совершении Банком сделки.

9.4. Принявшими участие в Собрании в форме совместного присутствия считаются:

- а) зарегистрировавшиеся для участия в Собрании:
 - лица, включенные в Список,

– Участники Собрания, имеющие право голосовать принадлежащими включенным в Список лицам акциями Банка;

б) включенные в Список лица либо другие лица, имеющие право голосовать принадлежащими первым акциями Банка, Заполненные Бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания.

9.5. Принявшими участие в Собрании в форме заочного голосования считаются включенные в Список лица либо другие лица, имеющие право голосовать принадлежащими первым акциями Банка, Заполненные Бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Бюллетеней.

9.6. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное годовое Собрание с той же повесткой дня.

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

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Собрания не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Собрания повторное Собрание не проводится.

Повторное Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

10. ПРИНЯТИЕ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЙ И ВСТУПЛЕНИЕ ИХ В СИЛУ

10.1. Решение по вопросу повестки дня, по которому была внесена 1 (Одна) формулировка решения, считается принятым, если за принятие решения по этому вопросу отдано количество голосов, необходимое для принятия решения по такому вопросу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

10.2. В Бюллетене голосующим должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования по каждому из вопросов повестки дня. При несоблюдении данного требования по одному или нескольким вопросам повестки дня голоса по таким вопросам не учитываются при подсчете голосов, однако Бюллетень в целом не считается недействительным, если по другим вопросам повестки дня Бюллетень заполнен в соответствии с вышеуказанным требованием.

Решение по вопросу повестки дня, по которому были внесены 2 (Две) и (или) более формулировок решения, считается принятым в той формулировке, за которую отдано количество голосов, необходимое для принятия решения по такому вопросу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

10.3. Если по какому-либо вопросу повестки дня Бюллетень содержит 2 (Две) и (или) более формулировок решения, то при голосовании по этому вопросу лицо, голосующее этим Бюллетенем, вправе оставить незачеркнутым вариант голосования только по 1 (Одной) из этих формулировок. В случае нарушения этого требования применяются правила абзаца 1 п. 10.2 настоящего Положения.

10.4. Выборы членов Совета Директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, количество которых равно количественному составу Совета Директоров.

10.5. В случае если на голосование по вопросу об избрании членов Совета Директоров вынесено количество кандидатур равное количественному составу Совета Директоров, и каждый из них получил число голосов отличное от нуля, Совет Директоров считается избранным в составе всех вынесенных на голосование кандидатур.

В случае если на голосование по вопросу об избрании членов Совета Директоров вынесено количество кандидатур, превышающее количественный состав Совета Директоров Банка, и при этом несколько кандидатов получили равное число голосов (отличное от нуля), достаточное для того чтобы быть избранными в Совет Директоров и при этом имеются сомнения, кто из таких кандидатов должен быть избран в Совет Директоров ввиду того, что за каждого из таких кандидатов отдано равное количество голосов, избранным в Совет Директоров считается кандидат, который ранее уже состоял в Совете Директоров Банка.

10.6. Решение по вопросу об избрании членов Совета Директоров Банка считается не принятым и соответственно никто из кандидатов не считается избранным в любом из следующих случаев:

а) количество кандидатов, набравших наибольшее число голосов, составило менее кворума, необходимого для принятия решений Советом Директоров, или более количественного состава Совета Директоров;

б) ни за одного из кандидатов в члены Совета Директоров не подано ни одного голоса.

10.7. Если количество кандидатов в члены Совета Директоров, набравших наибольшее число голосов, составило не менее кворума, необходимого для принятия решений Советом Директоров, и не более количественного состава Совета Директоров, то Совет Директоров считается избранным в составе этих кандидатов.

10.8. При голосовании по вопросам об избрании Председателя Правления, членов Ревизионной комиссии и Ликвидационной комиссии лицо, голосующее по соответствующему вопросу, вправе выбрать вариант «ЗА» только по кандидатам, количество которых не превышает количественного состава соответствующего органа.

10.9. Избранными в состав Ревизионной комиссии и Ликвидационной комиссии считаются кандидаты, набравшие необходимое для принятия решения по вопросу об избрании членов соответствующего органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка количество голосов, количество которых равно количественному составу соответствующего органа.

В случае если на голосование по вопросу об избрании Председателя Правления, членов Ревизионной комиссии вынесено количество кандидатур, превышающее количественный состав соответствующего органа Банка, и при этом несколько кандидатов получили равное число голосов (отличное от нуля), достаточное для того чтобы быть избранными в соответствующий орган Банка и при этом имеются сомнения, кто из таких кандидатов должен быть избран в соответствующий орган Банка ввиду того, что за каждого кандидата отдано равное количество голосов, избранным в соответствующий орган Банка считается кандидат, который ранее уже состоял в соответствующем органе Банка.

10.10. Решение по вопросу об избрании Председателя Правления, членов Ревизионной комиссии и Ликвидационной комиссии считается не принятым и соответственно никто из кандидатов не считается избранным в любом из следующих случаев:

а) количество кандидатов, набравших необходимое для принятия решения по вопросу об избрании членов соответствующего органа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка количество голосов, составило менее кворума, необходимого для принятия решений соответствующим органом;

б) количество кандидатов, набравших необходимое для принятия решения по вопросу об избрании членов соответствующего органа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка количество голосов, превысило количественный состав соответствующего органа;

в) ни за одного из кандидатов в соответствующий орган не подано ни одного голоса.

10.11. Если количество кандидатов в члены соответствующего органа Банка (Ревизионной комиссии, Ликвидационной комиссии), набравших необходимое для принятия решения по вопросу об избрании членов соответствующего органа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка количество голосов, составило не менее кворума, необходимого для принятия решений соответствующим органом, и не более количественного состава соответствующего органа, то соответствующий орган считается избранным в составе этих кандидатов.

10.12. Решение Собрания в форме совместного присутствия, считается принятым с момента оглашения результатов голосования на Собрании и вступает в силу с момента его принятия, если более поздний момент вступления его в силу не определен законодательством Российской Федерации или самим этим решением.

10.13. Решение Собрания в форме заочного голосования считается принятым с момента окончания приема Бюллетеней и вступает в силу с момента его принятия, если более поздний момент вступления его в силу не определен законодательством Российской Федерации или самим этим решением.

11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

11.1. Рабочими органами Собрания являются:

- а) Председатель Собрания;
- б) Секретарь Собрания;
- в) Счетная комиссия.

11.2. Председатель Собрания.

11.2.1. Функции Председателя Собрания осуществляет Председатель Совета Директоров.

11.2.2. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров на Собрании в форме совместного присутствия или его отказа председательствовать на Собрании в форме совместного присутствия функции Председателя Собрания осуществляет Заместитель Председателя Совета Директоров, а в случае отсутствия Заместителя Председателя Совета Директоров, старший по возрасту из присутствующих на Собрании членов Совета Директоров.

11.2.3. В случае если члены Совета Директоров не присутствуют на Собрании в форме совместного присутствия или отказа члена Совета Директоров председательствовать на Собрании, за исключением случая, предусмотренного следующим абзацем, Председатель Собрания избирается Участниками Собрания из числа Участников Собрания большинством голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Собрании. Право выдвинуть кандидата в Председатели Собрания имеют Участник Собрания или группа Участников Собрания, обладающая в совокупности правом голосовать не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Банка.

При проведении Собрания в форме совместного присутствия по решению суда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Председателем Собрания является лицо (в том числе его представитель) или представитель органа, проводящего Собрание в соответствии с решением суда; при отсутствии указанного лица в месте проведения Собрания ко времени начала регистрации Участников Собрания Председатель Собрания избирается Участниками Собрания из числа присутствующих на Собрании лиц большинством голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, а при отсутствии кворума по вопросу об избрании Председателя Собрания Председателем собрания будет являться Участник Собрания (его представитель) обладающий наибольшим количеством акций из числа Участников Собрания, присутствующих в месте проведения Собрания ко времени проведения Собрания.

11.2.4. Председатель Собрания:

- осуществляет общее руководство Собранием и координирует деятельность других рабочих органов собрания;
- открывает и закрывает Собрание, устанавливает перерывы в работе Собрания;
- объявляет повестку дня Собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня Собрания, об окончании обсуждения вопросов повестки дня Собрания и начале подсчета голосов;
- ведет Собрание, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Собрания лишает его слова;
- обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Собрания.

11.3. Секретарь Собрания

11.3.1. Секретарем Собрания является Корпоративный секретарь.

11.3.2. Если Корпоративный секретарь отсутствует на Собрании в форме совместного присутствия или отказывается выполнять функции Секретаря Собрания на Собрании в форме совместного присутствия, то функции Секретаря Собрания осуществляет старший по должности после Корпоративного секретаря сотрудник Аппарата Корпоративного секретаря. В случае отсутствия старшего по должности после Корпоративного секретаря сотрудника Аппарата Корпоративного секретаря или его отказе от выполнения функций Секретаря Собрания, Секретарь Собрания избирается Собранием сразу после открытия Собрания из числа Участников Собрания большинством голосов от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Собрании.

11.3.3. Если Корпоративный секретарь отказывается выполнять функции Секретаря Собрания на Собрании в форме заочного голосования, то функции Секретаря Собрания осуществляет старший по должности после Корпоративного секретаря сотрудник Аппарата Корпоративного секретаря. В случае отсутствия старшего по должности после Корпоративного секретаря сотрудника Аппарата Корпоративного секретаря или его отказе от выполнения функций Секретаря Собрания, Секретарь Собрания определяется органом или лицами, созывающими (созвавшими) Собрание.

11.3.4. Секретарь Собрания осуществляет следующие функции:

- а) прием заявлений от лиц, участвующих в Собрании, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Собрания, а также прием вопросов;
- б) передача Председателю Собрания поступивших от Участников Собрания заявлений и вопросов;
- в) фиксация хода проведения Собрания (основные положения выступлений и докладов);
- г) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией Участниками Собрания права голоса на Собрании;
- д) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- е) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Банка на участие в голосовании;
- ж) составление протокола Собрания и отчета об итогах голосования;
- з) выдача копий Заполненных Бюллетеней и иной информации (материалов) Собрания зарегистрированным Участникам Собрания;
- и) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

11.4. Счетная комиссия.

11.4.1. Функции счетной комиссии в Банке осуществляет Регистратор по заключенному с Банком договору.

11.4.1. В обязанности счетной комиссии входит:

- а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Собрании;
- б) определение наличия кворума Собрания;
- в) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Собрании;
- г) определение наличия кворума Собрания;
- д) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- е) оглашение итогов голосования и принятых Собранием решений;
- ж) подготовка протокола об итогах голосования;
- з) организация хранения Бюллетеней.

12. ДОКУМЕНТЫ СОБРАНИЯ

12.1. Бюллетени.

12.1.1. В Бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения Собрания (в случае проведения Собрания в форме совместного присутствия);
- почтовый адрес, по которому направляются Заполненные Бюллетени;
- дата окончания приема Заполненных Бюллетеней;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным Бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня (каждой формулировке решения по каждому вопросу повестки дня или каждому кандидату), выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- упоминание о том, что Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании или его представителем.

12.1.2. В случае осуществления кумулятивного голосования Бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

12.1.3. Если повестка дня Собрания включает вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, то в Бюллетень дополнительно включается информация о том, какие акционеры Банка являются заинтересованными в совершении этой сделки и поэтому не голосуют по этому вопросу.

12.1.4. В Бюллетене напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании.

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

12.1.5. В Бюллетене должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования по каждому вопросу (каждой формулировке решения по каждому вопросу или каждому кандидату), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, (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, (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 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;
- если после даты составления Списка переданы не все акции, голосующий по доверенности 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. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

12.1.6. В Бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета Директоров, 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, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет Директоров, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

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

12.1.7. Акционер – физическое лицо при заполнении Бюллетеня указывает свои фамилию, имя, отчество и данные паспорта; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица и ОГРН.

12.1.8. Представитель акционера – физического лица при заполнении Бюллетеня указывает свои фамилию, имя, отчество и реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его

полномочия); представитель акционера – юридического лица или лицо, действующее без доверенности от его имени, указывает свои фамилию, имя, отчество, должность, дату и номер документа, удостоверяющего его полномочия (доверенность, учредительный документ или иной документ).

12.1.9. Банк хранит все полученные им Бюллетени, в том числе заполненные ненадлежащим образом, полученные позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания в собрания, полученные после даты окончания приема Бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

12.2. Протокол Собрания.

12.2.1. Протокол Собрания составляется в 2 (Двух) экземплярах не позднее 3 (Трех) дней после закрытия Собрания в собрания (даты проведения Собрания в форме заочного голосования). При необходимости Протокол Собрания может быть составлен в большем количестве экземпляров.

12.2.2. Протоколы Собрания подписываются Председателем Собрания и Секретарем Собрания.

12.2.3. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения Банка;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления Списка;
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, проведенном в форме Собрания;
- время открытия, время закрытия Собрания, проведенного в форме Собрания;
- время начала подсчета голосов на Собранием, проведенном в форме Собрания;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись Заполненные Бюллетени;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР от 02 февраля 2012 года, № 12-6/пз-н;
- число голосов, которыми обладали Лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в форме собрания;
- Председатель и Секретарь Собрания;
- дата составления протокола Собрания;
- иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.2.4. Все документы, утвержденные (принятые) Собранием, составляются не менее чем в 2 (Двух) экземплярах и подписываются Председателем Совета Директоров или Председателем Правления либо лицами, уполномоченными на это Собранием.

12.3. Протокол об итогах голосования.

12.3.1. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается представителем (представителями) Регистратора, осуществляющим (осуществляющими) функции счетной комиссии в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в срок не

позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Собрания (даты окончания приема Заполненных Бюллетеней).

12.3.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются Регистратором, осуществляющим функции счетной комиссии и сдаются в архив Банка на хранение.

12.3.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

12.4. Отчет об итогах голосования.

12.4.1. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в Список в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

12.4.2. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.4.3. В отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления Списка;
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений [п. 4.20](#) настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР от 02 февраля 2012 года, № 12-6/пз-н;
- число голосов, которыми обладали Лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и Секретаря Собрания.

12.4.4. Отчет об итогах голосования на Собрании подписывается Председателем и Секретарем Собрания.

12.5. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания и отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в Список, не заинтересованные в совершении Банком сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений [п. 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и

проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР от 02 февраля 2012 года, № 12-б/пз-н;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования "ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ").

13. ФИНАНСОВОЕ И ИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБРАНИЯ

13.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Собрания, осуществляются за счет средств Банка и включаются в бюджет Банка.

13.2. Банк принимает все меры, обеспечивающие присутствие на Собрании в форме собрания Председателя Правления, членов Совета Директоров, Правления, Ревизионной комиссии и Аудитора в случае необходимости. Они обязаны давать содержательные ответы на вопросы Участников Собрания.

13.3. Корпоративный секретарь обеспечивает доведение итогов голосования и принятых Собранием решений до сведения лиц, включенных в Список.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2016 года.

14.2. Настоящее Положение применяется в периоды, когда все голосующие акции Банка принадлежат более чем 1 (Одному) лицу.

14.3. В периоды, когда все голосующие акции Банка принадлежат 1 (Одному) лицу, настоящее Положение, за исключением настоящего пункта, не применяется: при этом решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются этим акционером, который информирует о принятых решениях органы управления Банка, а также передает 2 (Два) подписанных им подлинных экземпляра каждого своего решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия Корпоративному секретарю. При необходимости количество экземпляров решения может быть увеличено.

14.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные статьи (части статей) настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи (части статей) утрачивают силу и до момента утверждения настоящего Положения в новой редакции Банк руководствуется по соответствующим вопросам непосредственно законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

14.5. Недействительность отдельных пунктов (частей пунктов) настоящего Положения не влечет недействительности всего остального Положения или отдельных действительных его пунктов (частей пунктов).

14.6. Со дня вступления в силу настоящего Положения все внутренние документы Банка в части регулирования деятельности Собрания действуют в части, не противоречащей настоящему Положению.