

**УТВЕРЖДЕН**  
**общим собранием акционеров**  
**ОАО АКБ «Связь-Банк»**  
**Протокол № 42 от 03 июля 2012 г.**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО**  
**СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОАО АКБ «Связь-Банк»**

**г. Москва**  
**2012 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Регламент подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Регламент) разработан в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 г. № 17/пс) и Уставом ОАО АКБ «Связь-Банк».

1.2. Регламент определяет статус общего собрания акционеров, виды, формы проведения общих собраний акционеров, порядок подготовки созыва, проведения общих собраний акционеров и оформления его решений, взаимодействия с иными органами управления ОАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Банк).

1.3. В целях повышения доверия акционеров к Банку Регламент устанавливает такой порядок проведения общих собраний акционеров, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам.

## **2. СТАТУС, ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ**

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

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».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Общее собрание акционеров проводится в городе Москва.

2.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

2.4. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы: об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

2.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы,

требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения Совета директоров Банка, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

2.6. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое собрание должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

2.7. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

### **3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГODOVOGO OBYECHOГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО OBYECHOГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров - представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Банка, Председателю Совета директоров Банка, или

иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку;

- направления по факсимильной связи с последующим предоставлением в Банк оригинала документа по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка;

- направления по телеграфной связи.

3.2. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров, направленное почтовой связью, считается внесенным с даты, указанной на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направленное простым письмом, считается предъявленным с даты, указанной на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления.

Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направленные заказным письмом, считаются предъявленными с даты вручения почтового отправления адресату под расписку.

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, врученные под роспись, считаются внесенными (предъявленными) с даты вручения.

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направленные по факсимильной связи, считаются внесенными (предъявленными) с даты получения факсимильного сообщения.

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направленные по телеграфной связи, считаются внесенными (предъявленными) с даты вручения телеграфного отправления.

3.3. При внесении предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров или предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, подписанного представителем акционера, к предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

3.4. Внесение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров

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

3.4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в

письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

3.4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, 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. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

3.4.4. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию и счетную комиссию к предложению в повестку дня годового общего собрания акционеров может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

3.4.5. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в пункте 3.4.1 Регламента.

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.

### 3.5. Представление требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров

3.5.1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания акционеров. 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.

3.5.2. 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,

аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка.

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

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

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

3.5.4. 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 общего собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае, если в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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.

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

4.1. 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. В случае, когда Банк направляет (вручает) акционерам бюллетени, Совет директоров Банка определяет почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, 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.

4.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, должно быть принято решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании акционеров.

4.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы акционерам, по возможности, не создавались затруднения для участия в собрании.

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

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка. В случае, если в отношении Банка используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Банком («золотая акция»), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.2. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

5.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.

5.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

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 (периодическое печатное издание, телевидение, радио).

6.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес), время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка 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.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций, должно содержать информацию акционерам о наличии у них права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

6.3. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

6.3.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения



о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Совет директоров Банка, ревизионную комиссию, счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Банка.

6.3.2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Банка;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.

6.3.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

6.3.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

6.3.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров.

6.3.6. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

7.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров 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 акционеров, обязано голосовать на общем собрании акционеров 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 акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

7.3. В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

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

7.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начинается не позднее чем за один час до его официального открытия.

7.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

7.6. Функции счетной комиссии могут выполняться регистратором Банка.

7.7. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего собрания акционеров.

7.8. Регистрации для участия в общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения общего собрания акционеров в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования.

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

7.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Для проведения общего собрания акционеров Совет директоров Банка формирует Президиум и Секретариат собрания.

8.2. В функции Секретариата собрания входит:

- сбор и передача в Президиум собрания письменных вопросов к докладчикам;
- ведение аудиозаписи и протокола общего собрания акционеров;
- контроль за соблюдением порядка в помещении, где проводится общее собрание акционеров.

8.3. Общее собрание акционеров, 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 акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, открытие общего собрания акционеров переносится на 1 (Один) час.

Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

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

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

8.5. 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 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

8.6. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка, один из его заместителей, либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Банка (далее – Председатель собрания).

Председатель собрания открывает общее собрание акционеров, объявляет очередных выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и поддержание порядка в помещении, где проводится общее собрание акционеров, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол общего собрания акционеров.

8.7. Председатель собрания начинает общее собрание акционеров с оглашения количества зарегистрировавшихся акционеров и их представителей,

количества голосов, которыми они владеют, и их процентного соотношения с общим числом голосующих акций.

8.8. Время для выступления на общем собрании акционеров (не более):

- основные доклады по вопросам повестки дня – 25 (Двадцать пять) – 30 (Тридцать) минут;

- содоклады – до 10 (Десяти) минут.

В работе общего собрания акционеров могут быть объявлены перерывы.

8.9. Вопросы к выступающим направляются в Секретариат собрания в письменной форме и передаются Председателю собрания до окончания выступления докладчика (содокладчика) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

8.10. Выступления акционеров и их представителей на общем собрании акционеров не предусматриваются и возможны только в порядке исключения по решению Председателя собрания.

8.11. Общее собрание акционеров продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

8.12. Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

8.13. Решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам:

- о внесении изменений и дополнений в устав или утверждения устава в новой редакции;

- о реорганизации Банка;

- о ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Банка, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.3.7 Устава Банка,

принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

8.14. В случае, если на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые могут председательствовать на общем собрании акционеров, председателем общего собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

## **9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

9.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, 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 случае проведения кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

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

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

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, 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 акционеров, 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 акционеров;

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

9.5. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

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

9.7. 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 акционеров.

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

9.8. Если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, 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.

9.9. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 акционеров, 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 пунктом 2.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. N 17/пс.

9.10. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка (за исключением выборов членов Совета директоров Банка, осуществляемого кумулятивным голосованием), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии вариант голосования "за" оставлен у



большого числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Банка, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 2.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. N 17/пс.

9.11. 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.

## **10. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров.

10.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

10.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

10.4. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата проведения общего собрания акционеров;

- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня общего собрания акционеров;

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

- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, время начала подсчета голосов;

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

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;
  - формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
  - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
  - Председатель (президиум) собрания и секретарь общего собрания акционеров;
  - дата составления протокола общего собрания акционеров.
- 10.5. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:
- протокол регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, об итогах голосования на общем собрании акционеров;
  - документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.
- 10.6. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

## **11. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ РЕГЛАМЕНТА**

11.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента утверждения общим собранием акционеров Банка.

11.2. С даты вступления в действие настоящего Регламента утрачивает силу Регламент подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк», утвержденный решением общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» (Протокол № 12 от 06.05.2003).

11.3. Если при изменении законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Регламента вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают свою юридическую силу и до момента внесения изменений в Регламент применяется действующее законодательство Российской Федерации. Факт прекращения действия одного или нескольких пунктов не влияет на действие настоящего Регламента в целом.