

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протокол № 75 от «18» апреля 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Санкт-Петербург
2017

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее - Банк) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка (далее – Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка и действует в соответствии с компетенцией, определенной действующим законодательством и Уставом Банка.

1.3. Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированные Уставом Банка и настоящим Положением, разрешаются в соответствии с нормами действующего законодательства исходя из приоритета прав и интересов акционеров Банка.

1.4. Банк обеспечивает равное отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Банком.

1.5. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров для решения вопросов, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и в сроки, установленные Уставом Банка, настоящим Положением и действующим законодательством.

1.6. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

1.7. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения собрания – в форме заочного голосования.

1.8. Путем заочного голосования могут приниматься решения по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, решения по которым в соответствии с действующим законодательством могут быть приняты только на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия.

1.9. Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.

1.10. Форма проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров Банка, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством - лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

2. Сроки, место и время проведения Общего собрания акционеров

2.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров о его созыве.

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 календарных дней с момента представления требования о проведении Общего собрания акционеров.

2.3. Если предполагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение срока, предусмотренного Уставом банка, но не позднее 75 дней с даты представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по инициативе Совета директоров Банка либо в иных установленных действующим законодательством случаях, когда Совет директоров обязан принять решение о созыве Общего собрания, проводится в срок, определяемый Советом директоров Банка с учетом требований действующего законодательства и Устава Банка.

2.5. Общее собрание акционеров (при его проведении в форме собрания) проводится в Санкт-Петербурге. Не допускается, чтобы установленное место и время проведения собрания создавали для большинства акционеров значительные трудности для их присутствия на собрании либо делали такое присутствие невозможным.

3. Рабочие органы Общего собрания акционеров

3.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председательствующий на Общем собрании акционеров (далее – Председатель Общего собрания акционеров);
- Счетная комиссия;
- Секретарь Общего собрания акционеров.

3.2. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Банка или иное лицо по решению Общего собрания акционеров, который осуществляет ведение Общего собрания акционеров, в том числе:

- объявляет об открытии Общего собрания акционеров;
- доводит до участников Общего собрания акционеров порядок его ведения, повестку дня Общего собрания акционеров;
- предоставляет слово для выступлений и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров. В случае нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров, лишает его слова;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров – объявляет начало голосования по ним.
- подписывает протокол Общего собрания акционеров;

Председатель общего собрания акционеров обеспечивает, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров, либо в кратчайшие сроки после его окончания в письменном виде.

Председатель общего собрания акционеров вправе прервать выступление участника Общего собрания акционеров и лишить его слова, если выступающий нарушает порядок ведения Общего собрания акционеров или его повестку дня.

3.3. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет в соответствии с действующим законодательством и на основании заключенного с Банком Договора регистратор Банка – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования, подписывает протокол об итогах голосования, а также выполняет иные функции, установленные действующим законодательством.

3.5. Секретарь Общего собрания акционеров:

- предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и его копии по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- обеспечивает доступ к материалам, обязательным для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
- информирует лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка, по вопросам, связанным с процедурой его проведения, принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- осуществляет ведение протокола на Общем собрании акционеров;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

4.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Банка, в том числе в случаях, когда внеочередное Общее собрание акционеров Банка осуществляется не по инициативе Совета директоров Банка.

4.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет: форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), дату, место и время проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, проводимом в форме совместного присутствия, повестку дня собрания и дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка.

4.3. В сроки, указанные в п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, способом, предусмотренным Уставом.

4.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: годовой отчет Банка и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Банка о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен Банком России.

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

4.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Правление Банка, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Предложения по кандидатам должны поступить в Банк не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания отчетного года.

4.9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Банка, предусмотренного Уставом. Такие предложения должны поступить в Банк в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

4.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае если предложения подписаны представителем акционера, к ним должна прилагаться доверенность (или нотариально заверенная копия доверенности), соответствующая требованиям действующего законодательства, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. Акционер, подавший предложения, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на акции Банка, должен представить выписку по счету депо акционера в указанном депозитарии, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения предложений. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.11. Предложения могут быть направлены по адресу места нахождения Банка по почте, а также могут быть вручены лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

4.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные Уставом Банка, Положением о Совете директоров и действующим законодательством.

4.13. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку в сроки, предусмотренные законодательством и Уставом Банка.

4.14. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Банка, дающего право вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров;
- предложение не соответствует установленным действующим законодательством требованиям к его форме и содержанию;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

5. Порядок проведения Общего собрания акционеров.

5.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

5.2. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»: для физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), 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 действующего законодательства.

5.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией по адресу проведения Общего собрания акционеров 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 указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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

5.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

5.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5.9. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

5.10. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров может содержать один или несколько вопросов повестки дня собрания. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению.

5.11. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании в порядке, в сроки и способом, установленными действующим законодательством и Уставом Банка.

5.12. В случае утери бюллетеня либо когда бюллетень акционера не получен Банком в установленный законодательством срок по требованию акционера в день проведения собрания ему при регистрации выдается дубликат бюллетеня, содержащий отметку о его повторной выдаче.

5.13. Голосование на собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Банка.

5.14. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня собрания с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а если решения Общего собрания акционеров и итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров оглашаются на Общем собрании - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

5.15. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров предоставляет участникам собрания время для голосования по вопросам повестки дня общего собрания, достаточное для того, чтобы те участники собрания, которые еще не проголосовали, имели возможность сделать это.

5.16. На собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров, по приглашению Председателя Совета директоров или Председателя Общего собрания акционеров.

5.17. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания по решению Председателя Общего собрания акционеров.

5.18. Общее собрание акционеров считается открытым/ закрытым после соответствующего объявления об этом Председателя Общего собрания акционеров Банка.

6. Документы Общего собрания акционеров

6.1. Документами Общего собрания акционеров являются:

- Протокол Общего собрания акционеров;
- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

6.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

6.3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (после даты окончания приема подписанных бюллетеней в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования). Протокол об итогах голосования, подписанный лицом, выполняющим функции счетной комиссии, подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

6.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее

четырёх рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.5. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

6.6. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

6.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, подлежат раскрытию Банком в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством.

7. Расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров.

7.1. Расходы на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров и внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования, осуществляются за счет средств Банка.

7.2. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное Общее собрание акционеров созвано органами и лицами, требующими его созыва, а Общим собранием акционеров принято решение о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Банка, возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы, понесенные органами и лицами, обладавшими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Порядок утверждения Положения об Общем собрании акционеров

8.1. Положение об Общем собрании акционеров утверждается Общим собранием акционеров.

8.2. Решение об утверждении, о внесении дополнений и изменений в Положение об Общем собрании акционеров принимается Общим собранием акционеров большинством присутствующих.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.