

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Годовым Общим**  
**собранием акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«ОТП Банк»**

**(Протокол №1**  
**от 04 апреля 2016года)**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества**  
**«ОТП Банк»**

г.Москва

Настоящее положение в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «ОТП Банк» (далее – «Банк» или «Общество») определяет порядок созыва, проведения и поведения итогов Общего собрания акционеров Банка.

### **1. Сроки проведения годового общего собрания акционеров**

- 1.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
- 1.2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  
Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

### **2. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров**

2.1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Банка.

2.2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Банка порядке.

### **3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.**

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом.

Такие предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

4. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

5. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

7. Совет директоров Банка вправе по своему усмотрению включать в повестку дня общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур в дополнение к предложенным акционерами или при отсутствии таких предложений.

8. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать – фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, дату рождения, 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 сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность), место работы и должности за последние пять лет, должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет, перечень юридических лиц, участником которых является кандидат (с указанием акций, долей, паев в уставном капитале юридических лиц, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о соответствии кандидата квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным нормативными актами Российской Федерации).

9. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в срок не позднее пяти дней с момента окончания сроков, указанных в п. 1 и 2 настоящей статьи.

10. 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 соответствующего органа общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом общества порядок и сроки поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка;

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются владельцами соответствующего количества голосующих акций Банка;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.3-8 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом и/или не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

13. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества оформляется в письменном виде и направляется акционером (акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

#### **4. Особенности проведения Внеочередного общего собрания акционеров**

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

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров.

3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

4. В случаях, когда в соответствии со ст.68-70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

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

#### **5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- 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 проведения общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания, совет директоров дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

## **6. Право на участие в общем собрании акционеров**

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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, и отчет об итогах голосования.

4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься советом директоров общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

5. 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 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

## **7. Информация о проведении общего собрания акционеров**

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

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

2. В сроки, указанные в п.1 настоящей статьи, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном Уставом Банка сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций, который обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

**8. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

8.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся: годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров. Совет директоров может принять решение о предоставлении дополнительной информации (материалов).

8.2. Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в 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.

**9. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

9.1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

9.2. 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 в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

9.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

9.4. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

9.5. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

9.6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично принять участие в общем собрании.

9.7. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права 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.

**10. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

10.1. 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 (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

10.2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, , распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков по результатам отчетного года.

### **11. Председатель и Секретарь общего собрания акционеров**

11.1. На общем собрании акционеров председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества либо его заместители.

11.2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, принимает меры по поддержанию порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

11.3. Секретарем собрания является председатель счетной комиссии или лицо, назначаемое Советом директоров Банка. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров в случае их обращения с протоколом и решениями собрания.

### **12. Кворум общего собрания акционеров.**

12.1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

### **13. Порядок регистрации участников собрания и определения кворума собрания**

13.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров. Регистрация начинается не позднее чем за 1 (один) час до времени проведения собрания. Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания. Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

13.2. Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Банк при регистрации. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

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

13.4. Если повестка дня общего собрания акционеров 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.

13.5. Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

13.6. 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.

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

**14. Порядок ведения общего собрания акционеров и голосования на общем собрании**

14.1. Собрание должно проводиться непрерывно.

14.2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более пятнадцати минут. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не более тридцати минут. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут. В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут и не более двух часов. Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.

14.3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция — один голос”, а при проведении кумулятивного голосования — “одна голосующая акция — равное количество голосов”.

14.4. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, осуществляется бюллетенями для голосования.

14.5. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

В случае предоставления в общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

**15. Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

15.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, подводятся счетной комиссией.

15.2. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по процедурным вопросам.

15.3. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами счетной комиссии Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

15.5. По итогам проведения и голосования на общем собрании составляются протокол общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании. Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования оглашаются на общем собрании. В случае если итоги голосования не были оглашены в ходе собрания, на котором проводилось голосование, также составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 4-х рабочих дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

**16. Протокол общего собрания акционеров**

16.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

16.3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

16.5. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

16.6. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение пяти дней с момента получения обществом соответствующего требования акционера.