

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров

ОАО «Сбербанк России»

(Протокол от 10.06.2014 г. № 27)

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Сбербанк России»**

**г. Москва
2014**

Оглавление

	Стр.
1. Общие положения _____	3
2. Формы проведения общего собрания акционеров _____	3
3. Сроки и место проведения общего собрания акционеров _____	4
4. Рабочие органы общего собрания акционеров _____	4
5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров _____	6
6. Повестка дня общего собрания акционеров _____	6
7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров _____	8
8. Информация (материалы) при подготовке к проведению общего собрания акционеров _____	8
9. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров _____	9
10. Право на участие в общем собрании акционеров _____	11
11. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров _____	12
12. Порядок ведения общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров _____	13
13. Голосование на общем собрании акционеров _____	15
14. Документы общего собрания акционеров _____	15
15. Раскрытие решений общего собрания акционеров _____	16
16. Расходы на проведение общего собрания акционеров _____	17

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту соответственно «Положение» и «Банк») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами регулирующих органов (далее по тексту – действующее законодательство) и Уставом Банка.

1.2. Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка.

1.3. Общее собрание акционеров (далее по тексту – общее собрание акционеров, общее собрание, собрание) является высшим органом управления Банка и действует в соответствии с компетенцией, определенной действующим законодательством и Уставом Банка.

1.4. Банк обеспечивает всем акционерам равную возможность в реализации их права на управление Банком путем участия в общем собрании акционеров.

2. Формы проведения общего собрания акционеров

2.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки, установленные действующим законодательством и Уставом Банка. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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 путем проведения заочного голосования.

2.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

2.3. Путем заочного голосования могут приниматься решения по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и Уставом Банка.

2.4. Форма проведения общего собрания акционеров определяется Наблюдательным советом Банка, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров, с учетом требований п. 2.3 настоящего Положения.

3. Сроки и место проведения общего собрания акционеров

3.1. Годовое общее собрание акционеров Банка проводится в сроки, установленные Уставом Банка, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года¹.

Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного совета Банка с учетом установленных Уставом сроков для внесения акционерами Банка предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка.

Годовое общее собрание акционеров Банка проводится только в форме собрания.

3.2. 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 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Наблюдательного совета Банка на основании его собственной инициативы, либо в иных установленных действующим законодательством случаях, помимо указанных в п. 3.2 настоящего Положения, когда Наблюдательный совет обязан принять решение о созыве собрания, проводится в срок, определяемый Наблюдательным советом Банка с учетом требований действующего законодательства и Устава Банка, установленных для таких случаев.

3.4. Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) проводится в городе Москве или ином городе, определенном Наблюдательным советом Банка при решении вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров.

Адрес места проведения собрания указывается в сообщении о его проведении.

4. Рабочие органы общего собрания акционеров

4.1. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Банка, а в его отсутствие – один из его заместителей или один из членов Наблюдательного совета в порядке, установленном Положением о Наблюдательном совете Банка.

¹ Финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Председатель общего собрания акционеров:

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- объявляет порядок ведения собрания, повестку дня собрания и лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня собрания;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня собрания - объявляет голосование по ним;
- ведет собрание, обеспечивает соблюдение порядка ведения собрания; в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- подписывает протокол общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на собрании.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании акционеров, либо в кратчайшие сроки после его окончания – в письменном виде.

4.2. Для участия в ведении общего собрания акционеров, проводимом в форме собрания, по решению Председателя собрания может быть образован Президиум общего собрания акционеров.

4.3. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет держатель реестра акционеров Банка (Регистратор).

Основные функции счетной комиссии:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определение кворума общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Банка (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Банка на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- передача бюллетеней для голосования в архив.

4.4. Секретарь общего собрания акционеров определяется решением Председателя собрания.

Основные функции Секретаря общего собрания акционеров:

- прием вопросов и заявлений от участников собрания о предоставлении права выступить на собрании и передача их Председателю общего собрания акционеров;
- обеспечение звукозаписи / стенографирования общего собрания акционеров;
- ведение (оформление) протокола общего собрания акционеров.

5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

5.1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом Банка, в том числе в случаях, когда внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка созывается не по инициативе Наблюдательного совета.

5.2. Подготовка к проведению общего собрания акционеров включает в себя:

- определение формы проведения общего собрания (собрание или заочное голосование), даты, места (адреса) и времени проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия; почтового адреса, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дополнительно даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- утверждение повестки дня собрания;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении собрания;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка.

5.3. Раскрытие решения Наблюдательного совета Банка об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства и не менее чем за 5 дней до даты составления списка указанных лиц - в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, и не менее чем за 10 дней до даты составления списка указанных лиц - в случае проведения годового общего собрания акционеров.

5.4. Исполнение решений Наблюдательного совета Банка, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, организует Президент, Председатель Правления Банка.

6. Повестка дня общего собрания акционеров

6.1. Повестка дня годового общего собрания акционеров формируется и утверждается Наблюдательным советом Банка.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Наблюдательного совета,

Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, годовых отчетов, в том числе годовой бухгалтерской отчетности Банка, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

Включению в повестку дня общего собрания акционеров также подлежат вопросы, предложенные акционерами Банка (их представителями), в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Банка.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, Наблюдательный совет Банка вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

6.2. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров формируется и утверждается Наблюдательным советом Банка.

Перечень вопросов, подлежащих включению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по инициативе Наблюдательного совета, определяет Наблюдательный совет по своему усмотрению.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, указанных в п. 3.2 настоящего Положения, наделенных таким правом в силу действующего законодательства, подлежат включению вопросы, указанные в требовании о созыве собрания.

6.3. Наблюдательный совет обязан включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, как то:

- акционерами не соблюдены установленные действующим законодательством сроки для поступления в Банк предложений;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Банка, дающего право вносить предложения в повестку дня;
- 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.

6.4. Наблюдательный совет обязан включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы, указанные в требовании о созыве собрания, лица, наделенного таким правом в силу действующего законодательства, за исключением случая принятия решения об отказе в созыве собрания по причинам, установленным действующим законодательством, как то:

- не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционеры, требующие созыва собрания, не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Банка, дающего им право требовать созыва собрания;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

6.5. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами Банка и лицами, наделенными правом требования созыва общего собрания акционеров в силу действующего законодательства.

7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров

7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в печатном издании, определенном Уставом Банка, и размещается на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.sberbank.ru) на русском и английском языках не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

7.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

7.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров Банка права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать информацию о наличии у акционеров Банка права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа.

7.4. Требования к содержанию сообщения устанавливаются действующим законодательством. Банк может по своему усмотрению включить в сообщение иную дополнительную информацию о порядке участия акционеров в собрании.

8. Информация (материалы) при подготовке к проведению общего собрания акционеров

8.1. К информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, относятся:

- годовые отчеты, в том числе годовая бухгалтерская отчетность Банка;
- заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Наблюдательного совета Банка по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям Банка;

- рекомендации Наблюдательного совета Банка о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в органы Банка, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня собрания;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка, утверждаемых собранием акционеров;
- иная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, установленная действующим законодательством и Уставом Банка.

8.2. Помимо информации (материалов), указанной в п. 8.1 настоящего Положения, Банк дополнительно может раскрывать иную информацию, которая, по мнению Банка, способна оказать влияние на выработку обоснованной позиции акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

8.3. Информация (материалы), предусмотренная п. 8.1 и п. 8.2 настоящего Положения, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в местах по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее, чем за 30 дней до общего собрания акционеров.

В этот же срок информация (материалы) размещается на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.sberbank.ru) на русском и английском языках.

Банк обеспечивает доступность указанной информации (материалов) лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.4. Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копию информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Плата, взимаемая Банком за предоставление копий материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, не может превышать затраты на их изготовление.

9. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров

9.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.2. Форма и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров утверждается Наблюдательным советом Банка.

9.3. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров должен быть составлен в соответствии с утвержденной повесткой дня общего собрания акционеров.

9.4. Формулировка и нумерация вопросов утвержденной повестки дня общего собрания акционеров, а также формулировки решений не могут быть изменены в бюллетене для голосования.

9.5. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров может содержать один или несколько вопросов повестки дня общего собрания акционеров. При этом очередность вопросов повестки дня в составе одного бюллетеня может не соблюдаться.

9.6. В бюллетене для голосования на общем собрании акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания срока приема Банком бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- идентификационный номер акционера;
- количество принадлежащих акционеру голосующих акций Банка;
- формулировка решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- краткая информация по каждому кандидату, избираемому в органы Банка;
- информация о порядке кумулятивного голосования (в бюллетене по избранию Наблюдательного совета);
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером Банка или его представителем;
- иная информация (указания, разъяснения), согласно требованиям действующего законодательства.

Бюллетень для голосования может содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера.

9.7. В бюллетене для голосования по выборам членов Наблюдательного совета Банка варианты голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в данный орган Банка, а напротив каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса акционера, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Банка.

Избранными в состав Наблюдательного совета Банка будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.8. В случае утери бюллетеня, либо когда бюллетень акционера не получен Банком в срок не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров, акционеру в день проведения собрания при регистрации может быть выдан дубликат бюллетеня.

10. Право на участие в общем собрании акционеров

10.1. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»: 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 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, выдана доверенность на голосование, приобретатель таких акций подлежит регистрации для участия в собрании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования.

10.3. В случае если акции Банка находятся 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 оформлены надлежащим образом.

10.4. Участие в работе общего собрания акционеров принимают: члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка, Президент, Председатель Правления Банка, представитель аудитора Банка, главный бухгалтер Банка, кандидаты в члены избираемых на общем собрании органов

Банка, члены Правления Банка, иные лица, приглашенные к участию в работе собрания Председателем собрания.

11. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров

11.1. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия участники общего собрания акционеров (акционеры, их представители и правопреемники) проходят обязательную регистрацию.

11.2. Регистрация участников общего собрания осуществляется счетной комиссией по адресу места проведения собрания, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

11.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяется Наблюдательным советом Банка и раскрывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров. При этом отводимое на регистрацию время не должно быть менее 1 часа.

Регистрации для участия в собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании акционеров.

11.4. Акционер (его представитель / правопреемник), прибывший на общее собрание, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется счетной комиссией при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

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

К бюллетеню, подписанному представителем акционера – юридического лица, действующим без доверенности на основании Устава, прилагаются документы, подтверждающие полномочия этого лица действовать от имени акционера: копия Устава общества, копия протокола органа управления общества, свидетельствующего о назначении этого лица на должность /выписка из протокола, засвидетельствованные самим юридическим лицом.

К бюллетеню, подписанному правопреемником акционера – юридического лица, образовавшегося в порядке реорганизации последнего, прилагается копия Устава общества, содержащего положения о правопреемственности, засвидетельствованная самим юридическим лицом.

К бюллетеню, подписанному наследником акционера, прилагается нотариально удостоверенная копия Свидетельства о праве на наследство.

К бюллетеню, подписанному опекуном акционера, прилагается нотариально удостоверенная копия Свидетельства на право опеки.

11.5. Общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в нем до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

11.6. 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.

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

12. Порядок ведения общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров

12.1. Порядок ведения общего собрания акционеров включает в себя следующие основные этапы:

- вступительная речь Председателя общего собрания акционеров: объявление об открытии собрания, на основании представленной счетной комиссией информации - сообщение о результатах регистрации участников общего собрания и о наличии / отсутствии кворума по вопросам повестки дня общего собрания, информирование участников собрания об организационных вопросах собрания, регламенте работы собрания;
- выступления лиц с докладами по вопросам повестки дня общего собрания;
- обсуждение вопросов повестки дня собрания (выступления участников общего собрания в рамках обсуждения вопросов повестки дня собрания и ответы на вопросы по проектам решений общего собрания акционеров);

- голосование по вопросам повестки дня общего собрания (лицами, не проголосовавшими до этого момента)²;
- оглашение решений общего собрания акционеров и итогов голосования по вопросам повестки дня собрания;
- закрытие общего собрания акционеров (сообщение Председателя собрания).

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут не оглашаться на общем собрании акционеров, а доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки и способами, определенными Уставом Банка.

12.2. Акционер (его представитель), желающий выступить на собрании, должен заявить об этом Секретарю общего собрания акционеров в письменной форме.

Такое заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Банка, вопрос повестки дня общего собрания акционеров, по которому предполагается выступление, или иной вопрос, касающийся деятельности Банка, подпись акционера (его представителя), идентификационный номер акционера, указанный на бюллетене для голосования.

По одному вопросу повестки дня общего собрания лицо, принимающее участие в собрании, может выступить только один раз.

12.3. Лица, выступающие на общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по вопросу повестки дня собрания акционеров - до 40 минут;
- выступление участника общего собрания акционеров - до 5 минут;
- ответ на вопрос, справка - до 2 минут.

12.4. Вопросы от акционеров/их представителей оформляются в письменном виде с указанием: фамилии, имени, отчества (наименования) акционера/его представителя и передаются Секретарю общего собрания.

Ответы на поступившие вопросы оглашаются на общем собрании акционеров, а если вопрос не касается повестки дня общего собрания акционеров – информация по нему может быть представлена после проведения общего собрания акционеров.

12.5. Председатель общего собрания акционеров вправе внести изменения в процедуру ведения собрания и регламент выступлений, предусмотренные п. 12.1 и п. 12.3 настоящего Положения.

12.6. При наличии технических условий Банк через официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.sberbank.ru) осуществляет трансляцию общего собрания акционеров.

² Участник общего собрания акционеров вправе проголосовать в любой момент после открытия общего собрания. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания, Председатель общего собрания акционеров объявляет голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания (предоставляет достаточное для голосования время). Это означает, что те участники общего собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

13. Голосование на общем собрании акционеров

13.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования независимо от формы проведения общего собрания.

13.2. Голосование на собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Банка.

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 и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

13.3. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В случае если в Банк поступила информация о несоответствии выдвинутого кандидата требованиям, установленным действующим законодательством для членов Наблюдательного совета, которая создает препятствие для избрания такого кандидата в члены Наблюдательного совета Банка, данная информация должна быть доведена до сведения участников общего собрания акционеров до начала голосования по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Банка.

13.4. Участник общего собрания акционеров, представивший бюллетень для голосования не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания, или зарегистрированный для участия в общем собрании и проголосовавший бюллетенем для голосования до обсуждения вопросов повестки дня общего собрания, дубликат бюллетеня для голосования не получает.

13.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров все полученные Банком бюллетени для голосования и приложенные к ним документы (включая бюллетени, признанные недействительными, и бюллетени, полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования) печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

Банк хранит такие документы в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

14. Документы общего собрания акционеров

14.1. По итогам проведения и голосования на общем собрании акционеров составляются протокол общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, а если решения, принятые общим

собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе общего собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

14.2. По итогам голосования в срок не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования счетной комиссией составляется и подписывается протокол об итогах голосования на собрании.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров отражается результат голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование. Требования к составу информации, указываемой в протоколе об итогах голосования, определяется действующим законодательством.

Подписанный протокол об итогах голосования подлежит передаче Секретарю общего собрания акционеров для составления и подписания протокола общего собрания акционеров.

14.3. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Оба экземпляра протокола общего собрания акционеров подписываются Председателем и Секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров содержатся вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров, и сведения, определяемые действующим законодательством.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

14.4. В отчете об итогах голосования отражаются формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания. Требования к составу информации, указываемой в протоколе об итогах голосования, определяются действующим законодательством.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается Председателем и Секретарем общего собрания акционеров.

15. Раскрытие решений общего собрания акционеров

15.1. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться счетной комиссией на общем собрании, в ходе которого осуществлялось голосование.

В этом случае Банк в целях информирования максимального числа акционеров о принятых общим собранием решениях и итогах голосования в срок не позднее 10 дней после завершения общего собрания акционеров размещает Протокол общего собрания акционеров на официальном сайте Банка в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.sberbank.ru) на русском и английском языках.

15.2. Если решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования не оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, Банк не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования публикует отчет об итогах голосования в печатном органе, определенном Уставом Банка для сообщения о проведении общего собрания.

В эти же сроки отчет об итогах голосования и Протокол общего собрания акционеров размещаются на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.sberbank.ru) на русском и английском языках.

15.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством, подлежат раскрытию Банком в форме сообщений о существенных фактах, а также пресс-релизов, размещаемых на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.sberbank.ru).

16. Расходы на проведение общего собрания акционеров

16.1. Расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Банка.

16.2. Проезд и проживание в гостинице лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, Банком не оплачиваются.