

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
протокол № 1/42
от «03» июня 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**об Общем собрании акционеров
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»**

Санкт-Петербург

2022

Содержание

1.	Общие положения	3
2.	Особенности созыва, подготовки к проведению Общего собрания акционеров	3
3.	Рабочие органы Общего собрания акционеров	5
4.	Особенности порядка проведения Общего собрания акционеров в форме Собрания	6
5.	Особенности порядка проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования	8
6.	Заключительные положения	8

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон № 208-ФЗ), Положением Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее по тексту - Положение № 660-П), Уставом ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52-2463.

1.2. Положение определяет особенности подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», проводимого в форме совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее по тексту – Собрание), а также проводимого в форме заочного голосования (далее по тексту, при совместном упоминании, – Общее собрание акционеров).

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее по тексту – Банк).

В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

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

1.5. Банк стремится создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании акционеров, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

1.6. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

1.6.1. Годовые общие собрания проводятся не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Банка.

1.6.2. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.7. По итогам проведения Общего собрания акционеров Банк размещает на своем официальном сайте в сети Интернет протокол Общего собрания акционеров в максимально короткие сроки после его оформления.

2. Особенности созыва, подготовки к проведению Общего собрания акционеров

2.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bsrb.ru не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если больший срок не определен Законом № 208-ФЗ.

2.1.1. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается информация, согласно перечня, установленного п.2 ст.52 Закона № 208-ФЗ и Положением № 660-П.

2.1.2. Дополнительно в сообщении о проведении Собрания указываются:

2.1.2.1. Точное место проведения Собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;

2.1.2.2. Информация о документах, которые необходимо предъявить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание.

2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), перечень которой зависит от повестки дня Общего собрания акционеров, и определяется в соответствии с положениями п.3 ст.52 Закона № 208-ФЗ, Положения № 660-П и Устава Банка.

2.3. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяется Наблюдательным советом Банка.

2.4. Порядок ознакомления с информацией, указанной в п.2.3 настоящего Положения, приводится в сообщении о созыве Общего собрания акционеров.

Дополнительно в период ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, Банк проводит очные консультации.

2.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также информация о проезде к месту проведения Собрания, размещаются на сайте Банка в сети Интернет в сроки, установленные Законом № 208-ФЗ для предоставления акционерам доступа к информации (материалам) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

2.6. Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам Банка, в том числе иностранным, Банк стремится публиковать сообщение и материалы к Общему собранию акционеров также на английском языке.

2.7. В период подготовки к Общему собранию акционеров Банк обеспечивает работу телефонного канала (горячей линии) для связи с акционерами, а также предоставляет коммуникации по электронной почте. Информация о телефонном канале и адресе электронной почты указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

3. Рабочие органы Общего собрания акционеров

3.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

3.1.1. Председательствующий на Общем собрании акционеров;

3.1.2. Секретарь Общего собрания акционеров;

3.1.3. Счетная комиссия – функции счетной комиссии Банка выполняет Регистратор Банка.

3.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является председатель Наблюдательного совета Банка либо лицо, которому председатель Наблюдательного совета Банка поручил проведение Общего собрания акционеров.

3.3. Председательствующий на Собрании:

– объявляет об открытии и закрытии Собрания;

– объявляет число голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании;

– объявляет присутствующих на Собрании кандидатов в члены Наблюдательного совета и иные органы Банка;

– объявляет повестку дня Собрания;

- объявляет очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня Собрания;
- объявляет прения;
- по завершении обсуждения вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, объявляет начало голосования по нему (применимо ко всем вопросам повестки дня);
- объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня Собрания и начале подсчета голосов;
- руководит составлением протокола Общего собрания акционеров и подписывает данный протокол;
- руководит составлением отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписывает его.

3.3.1. Председательствующий на Общем собрании акционеров может поручить ведение Собрания другому лицу, при этом он остается Председательствующим на Общем собрании акционеров.

3.4. Функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь или иное лицо, назначенное председателем Наблюдательного совета.

3.5. Секретарь Собрания:

3.5.1. Организует приём и передачу Президиуму Общего собрания акционеров Банка заявлений акционеров (их представителей) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Собрания.

3.5.2. Организует составление протокола Общего собрания акционеров и подписывает данный протокол.

3.5.3. Организует составление отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписывает его.

3.5.4. Подготавливает выписки из протокола Общего собрания акционеров и заверяет их.

3.5.5. Удостоверяет верность копий протоколов Общего собрания акционеров.

3.6. В соответствии с п.1 ст.56 Закона № 208-ФЗ функции Счетной комиссии выполняет регистратор Банка, осуществляющий ведение его реестра – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Счетная комиссия (Регистратор):

3.7.1. Осуществляет проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

3.7.2. Объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

3.7.3. Заверяет копии заполненного бюллетеня на основании обращения акционера (представителя акционера), поступившего до окончания Общего собрания акционеров;

3.7.4. Разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

3.7.5. Осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

3.7.6. Формирует протокол Счетной комиссии.

4. Особенности порядка проведения Общего собрания акционеров в форме Собрания

4.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме Собрания заключается в непосредственном участии акционеров Банка в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, вынесенным на голосование.

На Собрание приглашаются кандидаты, выдвинутые для избрания в члены Наблюдательного совета и (или) иных органов, единоличный исполнительный орган Банка, главный бухгалтер Банка, председатель или иной член Комитета по аудиту Наблюдательного совета, представители аудиторской организации Банка, для участия в соответствующем Собрании.

При проведении Собрания акционерам предоставляются консультации и обеспечивается доступ к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании.

4.2. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров в форме Собрания, осуществляется Счетной комиссией по месту проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если Общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров указанным способом, осуществляется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

4.3. Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в нем.

Регистрации в день проведения Собрания подлежат лица, имеющие право на участие в собрании и не зарегистрированные до дня проведения Собрания.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены, или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети Интернет не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

4.4. При регистрации в месте проведения Собрания его участники предъявляют следующие документы:

4.4.1. Акционер (физическое лицо) – паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

4.4.2. Представитель акционера-физического лица – доверенность от имени акционера, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

4.4.3. Представитель акционера-юридического лица – доверенность, выданную от имени акционера-юридического лица, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя.

4.4.4. Руководитель акционера-юридического лица – документы, подтверждающие его полномочия в соответствии с действующим законодательством, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

4.4.5. Правопреемник лица, имеющего право на участие в собрании – документы удостоверяющие его полномочия, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

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

4.6. Порядок проведения Собрания акционеров включает следующие основные этапы:

4.6.1. Вступительная речь председательствующего на Общем собрании акционеров.

Во вступительной речи председательствующий на Общем собрании акционеров:

– оглашает процентное соотношение количества голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании и лица, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, к общему количеству размещенных голосующих акций Банка, исходя из которого определяется кворум Собрания в соответствии с действующим законодательством. Председательствующий сообщает присутствующим акционерам, правомочно ли собрание принимать решения (имеется ли кворум);

– оглашает информацию о присутствующих на Собрании кандидатах в члены Наблюдательного совета и иные органы Банка;

– оглашает вопросы повестки дня Собрания, вынесенные на голосование.

4.6.2. Выступления с докладами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.6.3. Выступления в прениях.

Прения объявляются председательствующим на Общем собрании акционеров, и, как правило, проводятся после рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации, в ходе проведения Общего собрания акционеров предусматривается время для выступления компетентных должностных лиц Банка, принимающих участие в Собрании, с краткими сообщениями о поступивших от акционеров (их представителей) вопросах и ответах на них, о ходе голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и т.д.

4.6.4. Сбор бюллетеней для голосования.

4.6.5. Перерыв для подведения итогов голосования.

4.6.6. Оглашение решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня и итогов голосования.

4.6.7. Объявление о закрытии Общего собрания акционеров.

4.7. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

– доклад по вопросам повестки дня – до 20 минут;

– выступления в прениях – до 5 минут;

– ответы на вопросы – до 30 минут.

С учетом характера рассматриваемых вопросов, их количества в повестке дня и хода их рассмотрения, Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить или сократить время для докладов и обсуждения вопросов.

4.8. Акционер (его представитель), желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров либо имеющий вопросы по повестке дня, должен в письменной форме представить соответствующее заявление секретарю Общего собрания акционеров, указав в нем:

– свои фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица);

– вопрос повестки дня, по которому акционер (его представитель) желает выступить или формулировку задаваемого вопроса.

Заявление должно быть подписано акционером (его представителем).

4.9. Поступившие от акционеров вопросы и заявления секретарь Общего собрания акционеров передает Президиуму Собрания.

4.10. Заявления и вопросы, поступившие от акционеров (их представителей) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, рассматриваются и разрешаются непосредственно в ходе проведения Общего собрания акционеров.

Заявления и вопросы, поступившие от акционеров (их представителей) по вопросам повестки дня Общего собрания, требующие более подробного изучения ввиду своей сложности либо необходимости получения дополнительной информации, регистрируются Секретарем Общего собрания акционеров в Журнале учета заявлений, поступивших от акционеров при проведении Общего собрания акционеров (далее – Журнал), для предоставления мотивированного ответа в письменном виде.

Заявления, поступившие от акционеров (их представителей) по вопросам не включенным в повестку дня, не рассматриваются на Общем собрании акционеров, в Журнале не регистрируются, и письменного ответа на них не дается, поскольку в соответствии с п.6 ст.49 Закона № 208-ФЗ Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, что не лишает акционера права обратиться в Банк с письменным заявлением в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Журнал учета заявлений, поступивших от акционеров при проведении Общего собрания акционеров, подлежит включению в номенклатуру дел Аппарата Правления Банка. Оперативное хранение Журнала осуществляется в Аппарате Правления Банка.

4.11. По окончании обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, Председательствующий объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется не менее 5 (пяти) минут для голосования.

4.12. Акционер (представитель акционера), заполняющий бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями Регистратора. Изготовление копии заполненного бюллетеня для голосования производится бесплатно.

4.13. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор.

4.14. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Собрании.

4.15. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

5. Особенности порядка проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

5.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения Собрания, путем проведения заочного голосования.

5.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета Банка и иных органов Банка, утверждении аудиторской организации Банка, вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года)

и убытков общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования (в случае если законом не установлено иное).

5.3. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней.

5.4. При подсчете голосов учитываются бюллетени, которые поступили в Банк до даты окончания приема бюллетеней, определенной решением Наблюдательного совета Банка.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

5.5. Бюллетени, поступившие за рамками указанного срока, не передаются Регистратору и хранятся в Банке.

5.6. Оперативное хранение бюллетеней осуществляется в Аппарате Правления.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и вступает в силу с момента его утверждения.

6.2. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации, Устава Банка отдельные пункты Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей законодательным актам Российской Федерации, Уставу Банка.