

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

АО «В2В-РТС»

«26» января 2026 года

(Протокол №31 от 26.01.2026 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «В2В-РТС»
(далее – «Общество»)

Москва
2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2. | СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ | 3 |
| 3. | ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ | 4 |
| 4. | СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА..... | 8 |
| 5. | ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ..... | 10 |
| 6. | ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ..... | 12 |
| 7. | ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ..... | 13 |
| 8. | ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ | 14 |
| 9. | ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ | 15 |
| 10. | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ..... | 17 |
| 11. | ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 17 | |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее положение об Общем собрании акционеров Общества (далее – «**Положение**») разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (далее – «**Законодательство**»), положениями устава (далее – «**Устав**») и иных внутренних документов Общества.
- 1.2 Положение регулирует вопросы подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества (далее – «**Общее собрание**»). В случае, если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, не урегулированы Законодательством, нормативными актами Банка России, Уставом, Положением или иными внутренними документами Общества, они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и законных интересов всех акционеров Общества.
- 1.3 Общее собрание является высшим органом Общества.
- 1.4 Общество обеспечивает равную возможность участия всех своих акционеров в Общем собрании.
- 1.5 При подготовке и проведении Общего собрания должностные лица Общества также руководствуются требованиями к порядку подготовки и проведения Общего собрания, которые установлены нормативными актами Банка России.

2. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

- 2.1 Общее собрание вправе принимать решения следующими способами:
 - 2.1.1 на *заседании* (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
 - 2.1.2 *заочным голосованием* (без проведения заседания).
 - 2.1.3 на *заседании*, голосование на котором совмещается с *заочным голосованием*.
- 2.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое *заседание* Общего собрания. Годовое *заседание* Общего собрания проводится в сроки, устанавливаемые Уставом, но не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 2.3 *Заседания* Общего собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 2.4 Дату проведения годового *заседания* Общего собрания определяет Совет директоров Общества (далее – «**Совет директоров**») с учетом пункта 2.2 Положения.
- 2.5 Способ принятия решений на Общем собрании определяется инициаторами его проведения с учетом требований Законодательства, нормативных актов Банка России, Устава, Положения и иных внутренних документов Общества. Совет директоров не вправе изменять способ принятия решений на Общем собрании, указанный в требовании инициатора проведения Общего собрания.
- 2.6 *Заседание* Общего собрания проводится по месту нахождения Общества в соответствии с его Уставом по адресу, который определяет Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания.
- 2.7 В случае приобретения Обществом статуса публичного общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее

– «**Закон об АО**»), голосование на *заседании* Общего собрания должно совмещаться с заочным голосованием.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ

3.1 Участвовать в *заседании* или *заочном голосовании* могут лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (далее – «**Список**»).

Кроме того, участвовать в *заседании* или *заочном голосовании* могут лица, к которым в порядке наследования, реорганизации или ином законном основании перешли права на акции Общества от лиц, включенных в Список.

Также участвовать в *заседании* или *заочном голосовании* могут представители указанных выше лиц, 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, а также аудитор Общества (его представитель), регистратор Общества (его представители), Генеральный директор Общества (далее – «**Генеральный директор**») и члены Совета директоров.

3.2 Представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, действует в соответствии с полномочиями, определенными выданной ему доверенностью и указаниями своего доверителя. Доверенность составляется в письменной форме, должна содержать сведения о представляемом и представителе и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «**ГК РФ**») или удостоверена нотариально. В случае, если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования в адрес Общества, к бюллетеню прикладывается оригинал или нотариально оформленная копия доверенности, на основании которой действует такой представитель.

3.3 В случае, если доверенность, указанная в пункте 3.2 Положения, выдана на иностранном языке, к такой доверенности должен быть приложен нотариально удостоверенный перевод на русский язык, а также проставлен апостиль (если применимо).

3.4 Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично участвовать в *заседании* или *заочном голосовании*, прекратив действие доверенности в установленном Законодательством порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 ГК РФ. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума, а также при подведении итогов голосования в случае получения Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в заседании Общего собрания и ему должен быть выдан бюллетень для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции

- счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
- 3.5 В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также разъяснения относительно порядка выбора варианта голосования, порядка указания, что участвующее в Общем собрании лицо голосует на основании доверенности, порядка указания количества отданных голосов, порядка осуществления кумулятивного голосования и иные разъяснения, которые должны быть отражены в бюллетени в соответствии с Законом об АО, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – «**Закон о РЦБ**») и нормативными актами Банка России.
- 3.6 Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, в срок не позднее направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Закона о РЦБ для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Бюллетени также могут, а в случаях, предусмотренных Законодательством, должны вручаться лично при регистрации для участия в Общем собрании.
- 3.7 Список составляется в соответствии с требованиями Законодательства о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 3.8 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении *заседания* или *заочного голосования* и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения *заседания* или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении *заочного голосования*, а если повестка дня Общего собрания содержит вопрос, предусмотренный пунктами 2 и (или) 8 статьи 53 Закона об АО, – более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения *заседания* или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении *заочного голосования*. Если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения на Общем собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения *заседания* или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении *заочного голосования*.
- 3.9 В случае передачи акций Общества после даты составления Списка и до даты проведения *заседания* или окончания приема бюллетеней для *заочного голосования* лицо, включенное в Список, обязано выдать приобретателю акций Общества доверенность на голосование или голосовать на *заседании* или *заочном голосовании* в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 3.10 Список, за исключением информации о волеизъявлении лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот Список и обладающих не менее чем 1 % (одним процентом) голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за

исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

- 3.11 Участие в *заседании* Общего собрания может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее в таком *заседании*, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Достоверное установление лица, принимающего участие в таком *заседании*, а также их полномочий осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2 - 4 статьи 49.1 Закона об АО.
- 3.12 *Заседание* в соответствии с пунктом 3.11 Положения должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения, если Уставом не предусмотрена возможность проведения *заседания* без определения места его проведения и возможности присутствовать в этом месте. При проведении такого *заседания* должна обеспечиваться трансляция изображения и звука в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений таким Общим собранием и зарегистрированным для участия в таком *заседании*. Общество обязано хранить запись трансляции *заседания Общего собрания с дистанционным участием* вместе с протоколом Общего собрания в течение срока их хранения.
- 3.13 При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:
- 3.13.1 способ принятия решений Общим собранием (*заседание* или *заочное голосование*);
 - 3.13.2 возможность дистанционного участия в *заседании*, порядок доступа к дистанционному участию в *заседании*, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в *заседании*, возможность присутствия в месте проведения *заседания* или проведение *заседания* без определения места его проведения;
 - 3.13.3 дату и время (в том числе время начала регистрации участвующих) в случае проведения *заседания*, а если голосование на *заседании* совмещается с *заочным голосованием*, также дату окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения *заседания* (за исключением *заседания* с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае *заочного голосования* – дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - 3.13.4 дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений;
 - 3.13.5 дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
 - 3.13.6 повестку дня;
 - 3.13.7 порядок сообщения акционерам о проведении *заседания* или *заочного голосования*;
 - 3.13.8 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению *заседания* или *заочного голосования*, и порядок ее предоставления;

- 3.13.9 форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества).
- 3.13.10 адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено Уставом, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- 3.13.11 иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, требуемые в соответствии с Законодательством, нормативными актами Банка России, Уставом и Положением.
- 3.14 Совет директоров вправе принять решения по вопросам, установленным в пункте 3.13 Положения, как при принятии решения о проведении Общего собрания, так и в иное время при подготовке к его проведению с соблюдением предусмотренных Законодательством сроков.
- 3.15 Сообщение о проведении *заседания* или *заочного голосования* Общего собрания должно быть сделано в соответствии с порядком, предусмотренным Уставом, и в сроки, установленные пунктом 1 статьи 52 Закона об АО. Сообщение о проведении *заседания* или *заочного голосования* должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения *заседания* или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении *заочного голосования*, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения *заседания* или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении *заочного голосования*. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении *заседания* или *заочного голосования* должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения *заседания* или окончания приема бюллетеней голосования при проведении для *заочного голосования*.
- 3.16 Общество обязано обеспечить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению *заседания* или *заочного голосования* в порядке и сроки, предусмотренные Законодательством, нормативными актами Банка России и Уставом.
- 3.17 Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению *заседания* или *заочного голосования*, должна предоставляться в помещении по месту нахождения Генерального директора, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.
- 3.18 Совет директоров также может предусмотреть в качестве средства предоставления информации (материалов) к Общему собранию их размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 3.19 В случае проведения *заседания* Общего собрания с дистанционным участием сообщение о проведении такого *заседания* должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Закона об АО, в течение сроков, предусмотренных статьей 52 Закона об АО, должна быть доступна для

ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении *заседания* с дистанционным участием.

- 3.20 Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, – с даты наступления указанного срока, если более короткий срок не предусмотрен Уставом или Положением.
- 3.21 В соответствии с пунктом 8 статьи 52 Закона об АО плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, не может превышать затраты на их изготовление.
- 3.22 Предложение в повестку дня Общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного *заседания* Общего собрания или *заочного голосования* предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и номинальными держателями, путем:
- 3.22.1 направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»;
- 3.22.2 направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА

- 4.1 Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
- 4.2 На Общем собрании председательствует Председатель Совета директоров (далее – **«Председатель собрания»**). Председатель Совета директоров вправе передать полномочия Председателя собрания одному из членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае одновременного отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя, по решению Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров в соответствии с положением о Совете директоров.
- 4.3 Секретарем Общего собрания (далее — **«Секретарь собрания»**) является лицо, ведущее протокол Общего собрания. По общему правилу Секретарем собрания является руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества (Корпоративный секретарь Общества). В

случае отсутствия руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества (Корпоративного секретаря Общества), функции Секретаря собрания осуществляет иное лицо, избранное Советом директоров.

- 4.4 Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия лиц, участвующих в *заседании* Общего собрания или *заочном голосовании*, и регистрирует лиц, участвующих в таком *заседании*, определяет кворум для принятия решений Общим собранием, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.
- 4.5 Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия *заседания* или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении *заочного голосования* и подлежит приобщению к Протоколу.
- 4.6 Общее собрание правомочно принимать решения (кворум *заседания* или *заочного голосования*), если в *заседании* или *заочном голосовании* приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении *заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием*, Общее собрание правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Обществ, приняли участие в *заседании* и *заочном голосовании*.
- 4.7 Кворум *заседания* Общего собрания определяется на момент открытия *заседания* по результатам регистрации лиц, прибывших на *заседание*, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, не зарегистрировавшихся для участия в *заседании* до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 4.8 Если повестка дня 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.
- 4.9 При отсутствии кворума для проведения годового *заседания* Общего собрания должно быть проведено повторное *заседание* Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного *заседания* или *заочного голосования* может быть проведено повторное *заседание* или *заочное голосование* с той же повесткой дня.

Повторное *заседание* или *заочное голосование* правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества. При повторном проведении *заседания*, голосование на котором

совмещается с *заочным голосованием*, такое *заседание* правомочно (имеет кворум), если акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком *заседании* и таком *заочном голосовании*.

- 4.10 Сообщение о проведении повторного *заседания* или *заочного голосования* осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона об АО. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Закона об АО не применяются. Направление бюллетеней для голосования при проведении повторного *заседания* или *заочного голосования* осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Закона об АО.
- 4.11 При проведении повторного *заседания* или *заочного голосования* менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося *заседания* или *заочного голосования* лица, имеющие право голоса при принятии решений на повторном *заседании* или *заочном голосовании*, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений на таком несостоявшемся *заседании* или *заочном голосовании*.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

- 5.1 На *заседании* Общего собрания председательствует Председатель Общего собрания (далее – «**Председатель собрания**»). Председатель собрания предоставляет слово выступающим, объявляет начало и окончание *заседания* Общего собрания, перерыв, время выступления по вопросам повестки дня.
- 5.2 Секретарь собрания организует ведение Протокола, а также несет ответственность за достоверность отраженных в нем сведений.
- 5.3 Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, регистрирует акционеров и их представителей, объявляет правомочность собрания (наличие кворума), разъясняет и обеспечивает порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.
- 5.4 Регистрация лиц, участвующих в *заседании* Общего собрания, должна осуществляться по адресу места проведения *заседания* Общего собрания.
- 5.5 Если Общее собрание проводится в соответствии с Уставом и решением Совета директоров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня для голосования.
- 5.6 Регистрации для участия в *заседании* Общего собрания подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения *заседания* Общего собрания. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в *заседании* Общего собрания без возможности голосования на нем.
- 5.7 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном Законодательством), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему

функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в заседании.

- 5.8 Регистрация лиц, имеющих право на участие в *заседании*, должна осуществляться при условии идентификации лиц, изъявивших волю на участие в *заседании*, путем сравнения данных, содержащихся в Списке, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 5.9 Принявшими участие в *заседании* считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в *заочном голосовании*, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
- 5.10 Принявшими участие в *заочном голосовании* считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами Законодательства о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении *заочного голосования*.
- 5.11 Если возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования предусмотрена Советом директоров при подготовке к проведению *заседания*, принявшими участие в нем считаются также акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении *заседания* сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и акционеры, электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения *заседания*, а в случае проведения *заочного голосования* – акционеры, электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена на указанном в сообщении о проведении *заочного голосования* сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
- 5.12 Участники *заседания* имеют право задавать вопросы по повестке дня и участвовать в обсуждении. Вопросы передаются Председателю собрания в письменном виде. О намерении выступить следует направить заявление Председателю Общего собрания в письменном виде. Ответы на вопросы к Председателю собрания и (или) докладчикам могут быть озвучены на *заседании* во время его проведения либо направлены акционеру в письменном виде.
- 5.13 В случае если ко времени начала проведения *заседания* нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня, открытие *заседания* переносится на 2 (два) часа. Перенос открытия *заседания* более 1 (одного) раза не допускается.
- 5.14 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в *заседании*, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия *заседания* и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на *заседании* – с момента открытия *заседания* и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения *заседания*.
- 5.15 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия *заседания* (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

- 5.16 *Заседание*, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня.
- 5.17 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на *заседании*, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в *заседании* Общего собрания к этому моменту.
- 5.18 Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Общего собрания, а также при подведении итогов голосования на Общем собрании в случае получения Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения *заседания* или до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении *заочного голосования*.

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

- 6.1 Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения Общего собрания принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания с дистанционным участием.
- 6.2 При голосовании бюллетенями для голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым оставлен только один из возможных вариантов голосования, если иное не установлено Законодательством. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по ним не подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 6.3 Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (его представителя), не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.
- 6.4 Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решения Общим собранием, не учитываются при определении кворума при проведении *заочного голосования*, а также при определении кворума Общего собрания при проведении *заседания* Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием.
- 6.5 Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в *заседании* или *заочном голосовании*, если Законом об АО

не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.

- 6.6 Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.
- 6.7 Голосование при принятии решений Общим собранием осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Законом об АО.
- 6.8 При проведении кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов избираемого Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.
- 6.9 Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на *заседании*, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в Список, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия *заседания* или даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении *заочного голосования*. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с нормами Законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 6.10 После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, Председательствующий собрания объявляет о закрытии *заседания*.

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 7.1 Решения Общего собрания могут быть приняты путем *заочного голосования* (без проведения *заседания*). Исключением являются случаи, когда в соответствии с Законодательством (в том числе нормативными актами Банка России), Уставом, Положением, иными внутренними документами Общества, решение Общего собрания в обязательном порядке должно быть принято на *заседании*.
- 7.2 *Заочное голосование* для принятия решений Общим собранием проводится посредством направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. Форма, текст и дата окончания приема бюллетеней для голосования определяются Советом директоров в соответствии с требованиями Законодательства (в том числе нормативных актов Банка России) и Устава.
- 7.3 При наличии технической возможности *заочное голосование* по решению Совета директоров может быть проведено с использованием электронных или иных технических средств.
- 7.4 Список составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 7.5 Дата составления Списка для целей проведения *заочного голосования* определяется Советом директоров в соответствии со статьей 51 Закона об АО и Положением.

- 7.6 В случае, если голосование по вопросам повестки дня на *заочном голосовании* осуществляется представителем по доверенности путем направления бюллетеня для голосования в адрес Общества, к бюллетеню для голосования прикладывается оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой действует представитель.
- 7.7 Общее собрание, принимающее решение путем *заочного голосования* правомочно принимать решения (кворум заочного голосования имеется), если в таком голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в *заочном голосовании*, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении *заочного голосования*, а также, если возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования предусмотрена Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания – акционеры, электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении *заочного голосования*.

8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

- 8.1 Внеочередное *заседание* Общего собрания или *заочное голосование* проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) размещенных голосующих акций Общества, на дату предъявления требования.
- 8.2 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием, проводимым по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества.
- 8.3 Внеочередное заседание Общего собрания или заочное голосование, требование о проведении которого поступило от аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. либо в иные сроки в соответствии статьей 55 Закона об АО.
- 8.4 В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания в соответствии с требованиями Закона об АО и Устава.
- 8.5 В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования.
- 8.6 В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования

подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 8.7 В течение 5 (пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования Совет директоров должен принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования.
- 8.8 Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам в соответствии с правилами Законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 8.9 Дата составления Списка, а также дата проведения внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования определяются Советом директоров с учетом требований к подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования, установленных Законом об АО.

9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 9.1 Проведение *заседания* Общего собрания и результаты голосования на заседании, а также результаты *заочного голосования* подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров (далее – «**Протокол**»).
- 9.2 Протокол составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия *заседания* или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении *заочного голосования*.
- 9.3 Протокол может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных или иных технических средств. Протокол на бумажном носителе составляется в 2 (двух) экземплярах. В случае составления Протокола более чем в 2 (двух) экземплярах, об этом делается отметка в Протоколе с указанием количества составленных экземпляров.
- 9.4 Протокол подписывается Председателем собрания и Секретарем собрания. Протокол, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем собрания. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается

усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

9.5 В Протоколе должны быть указаны:

- 9.5.1 полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- 9.5.2 вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- 9.5.3 способ принятия решения Общим собранием;
- 9.5.4 дата и время проведения *заседания*, если *заседание* совмещалось с *заочным голосованием* – также дата окончания приема бюллетеней для голосования при *заочном голосовании*, если проводилось только *заочное голосование* – только дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 9.5.5 дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием;
- 9.5.6 место проведения *заседания* Общего собрания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения;
- 9.5.7 повестка дня;
- 9.5.8 время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием (в случае проведения *заседания* Общего собрания);
- 9.5.9 время открытия и время закрытия *заседания* Общего собрания, а если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на заседании Общего собрания, также время начала подсчета голосов;
- 9.5.10 почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении *заочного голосования*, а также при проведении *заседания*, совмещенного с *заочным голосованием*, а если Общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – также адрес такого сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 9.5.11 общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- 9.5.12 количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»;
- 9.5.13 количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в *заседании* или *заочном голосовании*, с указанием количества голосов, которыми обладали указанные лица по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня;
- 9.5.14 количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;

- 9.5.15 результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- 9.5.16 основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня (в случае проведения *заседания* Общего собрания);
- 9.5.17 сведения о лицах, подписавших Протокол;
- 9.5.18 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 9.5.19 лицо, подтвердившее факт принятия решения Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- 9.5.20 дата составления Протокола.
- 9.6 Если *заседание* Общего собрания, в том числе с дистанционным участием, или *заочное голосование* не состоялось (признано несостоявшимся), в Протоколе указывается основание, по которому такое *заседание* (*заочное голосование*) не состоялось (признано несостоявшимся). Если таким основанием стали существенные техническое неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в Протоколе указываются сведения о данных технических неполадках.
- 9.7 В Протоколе констатируется факт принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование. При избрании органов Общества — констатируется факт, состоялись выборы данного органа Общества или нет.
- 9.8 Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии. Выписка из Протокола или из протокола об итогах голосования на Общем собрании может быть подписана Председателем собрания и (или) Секретарем собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.
- 9.9 К Протоколу приобщаются протокол об итогах голосования на Общем собрании, документы, принятые или утвержденные решениям Общего собрания.
- 10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**
- 10.1 Расходы, связанные с подготовкой и проведением *заседания* или *заочного голосования* для принятия решений Общим собранием, осуществляются за счет Общества.
- 10.2 Расходы по подготовке к проведению и проведению внеочередного *заседания* или *заочного голосования* для принятия решений Общим собранием, инициируемого акционерами, могут быть возмещены за счет средств Общества по решению Общего собрания.
- 11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**
- 11.1 Утверждение Положения, внесение изменений (дополнений) к нему осуществляется на основании решения Общего собрания, принятому большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.
- 11.2 Если нормы Положения в результате изменения Законодательства вступают в противоречие с последним, такие нормы утрачивают силу и до момента внесения

соответствующих изменений в Положение следует руководствоваться
Законодательством.

- 11.3 Во всем, что не урегулировано Положением, Общество руководствуется
действующим Законодательством.