

**ПАО КБ «РУСЬРЕГИОНБАНК»**  
**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**№ 31 от 24.05.2013г.**

**Редакция от 28.05.2025 г.**

**г. Москва**

**УТВЕРЖДЕНО**  
**решением годового Общего**  
**собрания акционеров**  
**ПАО КБ «РусьРегионБанк»**  
**28 мая 2025 г.**  
**Протокол № 47**  
**Председатель собрания:**  
**Председатель Правления Банка**  
  
\_\_\_\_\_ **Д.И. Жариков**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке подготовки, созыва и проведения**  
**Общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» (далее по тексту – Банк, Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банком, участвуя в котором акционер Банка реализует принадлежащее ему право на участие в управлении Банком.

1.3. Настоящее Положение регулирует основные вопросы, связанные с подготовкой, созывом, проведением и подведением итогов Общего собрания.

1.4. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Банка и действующим законодательством.

1.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Банка и действующим законодательством.

1.6. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Банка.

Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных указанным законом, могут быть переданы для решения Совету директоров Банка либо Правлению Банка.

1.7. Общее собрание акционеров Банка вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах"

## **2. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования**

2.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

1) способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание (совмещенное с заочным голосованием) или заочное голосование;

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) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, 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 при заочном голосовании;

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

6) повестку дня;

7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

10) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено Уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Федерального закона, 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.

11) иные положения, установленные Уставом Банка либо действующим законодательством.

2.2. В сроки, указанные в п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, установленным Уставом Банка способом.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

2.3. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться информация (материалы), установленная ст. 52 п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

2.4. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.5. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров направляется акционерам Банка способом, установленным Уставом Банка, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Банка, Правление, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и позднее 31 января года, следующего за отчетным.

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

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

сведения, если предоставление таких сведений будет предусмотрено Уставом Банка.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

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

2.10. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

### **3. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование созыва**

3.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

3.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Банк данного требования.

3.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней (Уставом может быть предусмотрен более короткий срок) с даты поступления в Общество требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

3.4. В случаях, если в соответствии со ст. ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней (если более короткий срок не будет предусмотрен Уставом Банка) с даты принятия Советом директоров указанного решения.

3.5. В случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое заседание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней (если более короткий срок не будет предусмотрен Уставом Банка) с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.

#### **4. Заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

4.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.

4.2. Голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

4.3. Бюллетень для голосования направляется/вручается акционерам способом, предусмотренным уставом общества и действующим законодательством.

4.4. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.

4.5. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

4.6. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

#### **5. Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием**

5.1. Участие в заседании Общего собрания акционеров, при наличии технической возможности и в случае принятия соответствующего решения Советом директоров Банка, может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

5.2. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения (если возможность проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте не будет установлена Уставом Банка).

5.3. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Банк обеспечивает трансляцию изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Банком всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании, если иное не будет установлено Уставом Банка и действующим законодательством.

5.4. Общество хранит запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

5.5. Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абз. 1 и 3 п. 4 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **6. Порядок участия в заседании Общего собрания или заочном голосовании и проведения заседания общего собрания или заочного голосования**

6.1. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании.

6.2. Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Банка, а также привилегированных акций Банка, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам;

- акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров;

- акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные Уставом Банка в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру (если такие ограничения будут установлены Уставом Банка);

- акций, принадлежащих членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, представленные дробными акциями, суммируются без округления.

6.3. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров 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 при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

6.4. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

6.5. Порядок принятия решений Общим собранием устанавливается Уставом банка и действующим законодательством.

## **7. Голосование на заседании Общего собрания акционеров**

7.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

7.2. Содержание бюллетеня, а также порядок его направления/вручения, устанавливается ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также иными нормативными актами и внутренними документами Банка.

7.3. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением:

7.3.1. проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Банка;

7.3.2. наличия в Банке дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

7.4. Принятие решение осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка.

## **8. Счетная комиссия**

8.1. Исполнение функций счетной комиссии Банка осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию и выполняющей также обязанности по ведению реестра – регистратором Банка, если иное не будет установлено действующим законодательством.

8.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров Банка бюллетени для голосования печатаются лицом, производившим подсчет голосов и подведение итогов голосования, и сдаются в архив Банка на хранение.

8.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Банка.

## **9. Председатель и секретарь Общего собрания**

9.1. На заседании Общего собрания акционеров председательствует Председатель Правления, а в его отсутствие – Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя правления и Председателя Совета директоров функции председателя Собрания исполняет заместитель Председателя Правления.

9.2. Председатель собрания открывает и закрывает Общее собрание акционеров; ведет Общее собрание, объявляет вопросы повестки дня, предоставляет слово, объявляет об окончании обсуждения и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение порядка на Общем собрании, обеспечивает ведение протокола Общего собрания и подписывает протокол, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Банка, настоящим Положением и действующим законодательством.

9.3. Секретарь Общего собрания назначается Председателем Общего собрания, если Уставом не установлен иной порядок его назначения (избрания). В случае невозможности назначения Секретаря, к исполнению функций секретаря Общего собрания акционеров могут быть привлечены Члены счетной комиссии.

Секретарь собрания ведет, составляет и подписывает протокол Общего собрания, разъясняет порядок голосования; предоставляет по требованию акционеров материалы (информацию) к собранию, принимает заявки на выступления, предложения, вопросы, иные поступающие записки; осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Банка, настоящим Положением и действующим законодательством.

## **10. Иные положения**

10.1. Содержание протокола заседания Общего собрания акционеров, отчета об итогах голосования и иных документов собрания определяется действующим законодательством.

10.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Банк руководствуется Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

10.3. Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении, а также о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании акционеров.

10.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции осуществляются в порядке, установленном Уставом Банка и действующим законодательством.

10.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего положения вступают в противоречие с ним, то эти пункты утрачивают силу, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.



10.6. Центральным банком Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к порядку созыва и проведения Общего собрания акционеров, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.