

**ОАО КБ «РУСЬРЕГИОНБАНК»
ПОЛОЖЕНИЕ
№ 34 от 22.05.2009г**

г. Москва

**УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего
собрания акционеров
ОАО КБ «РусьРегионБанк»
22 мая 2009 г.
Протокол № 26
Председатель собрания:
Председатель Правления Банка**

Д.И. Жариков

ПОЛОЖЕНИЕ о счетной комиссии ОАО КБ «РусьРегионБанк»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о счетной комиссии (далее – Положение) ОАО КБ «РусьРегионБанк» (далее – Банк) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО КБ «РусьРегионБанк» и Уставом Банка.

1.2. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия счетной комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок работы и взаимодействия с органами управления Банка, действия счетной комиссии при проведении общего собрания акционеров Банка.

1.3. Положение является внутренним документом Банка, утверждаемым Общим Собранием акционеров Банка.

1.4. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется правилами, содержащимися в действующем законодательстве Российской Федерации, в Уставе Банка и во внутренних документах Банка.

2. Статус и состав счетной комиссии

2.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров Банка.

2.2. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности счетной комиссии.

2.3. Полномочия счетной комиссии действуют с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров Банка до момента избрания (переизбрания) нового состава счетной комиссии.

2.4. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, члены Правления, Председатель правления Банка, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

2.5. Сведения, полученные членами счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

2.6. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.

3. Функции счетной комиссии

3.1. Основными задачами счетной комиссии являются обеспечение равной возможности участия всех лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании и достоверного определения волеизъявления участников собрания по вопросам, выносимым на решение Общего Собрания.

3.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем Собрании;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав), на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании;
- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего Собрания;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего Собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум Общего Собрания по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на Общем Собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет протокол Общего Собрания;
- сдает в архив документы Общего Собрания, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии), на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании (их копии);
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Банка и внутренними документами Банка.

4. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии

4.1. Избрание персонального состава счетной комиссии производится Общим Собранием в количестве, определенном настоящим Положением, сроком до следующего годового Общего Собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Банка, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

4.2. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек.

4.3. Общее собрание акционеров Банка с вопросом повестки дня об избрании счетной комиссии проводится в очной форме.

4.4. Предложения по кандидатурам для избрания в состав счетной комиссии могут поступать от акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций Банка.

4.5. Избранными считаются кандидаты, за которых подано более половины голосов акционеров, принимавших участие в Общем собрании.

4.6. Полномочия члена счетной комиссии действуют с момента вступления соответствующего решения Общего Собрания в силу в порядке, предусмотренном Уставом, настоящим Положением.

4.7. Член счетной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Совет директоров Банка и указав дату сложения с себя полномочий.

4.8. Если количество членов счетной комиссии становится менее трех, оставшиеся члены счетной комиссии вправе принимать решение только об обращении к Совету Директоров об избрании счетной комиссии на ближайшем Общем Собрании.

4.9. В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

4.10. Полномочия члена счетной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, Правление, Ревизионную комиссию и занятием должности Председателя Правления Банка.

4.11. Общее Собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава счетной комиссии.

4.12. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Банка по следующим основаниям:

а) отсутствие члена счетной комиссии на ее заседаниях;

б) грубые или систематические нарушения членами счетной комиссии своих обязанностей;

в) совершение действий (бездействие) членов счетной комиссии, повлекших неблагоприятные для Банка последствия.

4.13. Если член счетной комиссии выдвинут кандидатом в Совет Директоров или Ревизионную комиссию Банка, то до момента подведения итогов голосования по данному вопросу его полномочия члена счетной комиссии приостанавливаются.

4.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена счетной комиссии полномочия остальных членов счетной комиссии не прекращаются, за исключением случая, когда количество членов счетной комиссии становится менее трех.

4.15. В случае досрочного прекращения полномочий всего состава счетной комиссии в целом, члены счетной комиссии слагают полномочия после избрания нового состава счетной комиссии на следующем внеочередном или годовом Общем собрании акционеров Банка.

5. Председатель и секретарь счетной комиссии

5.1. Председатель счетной комиссии

5.1.1. Председатель счетной комиссии избирается членами счетной комиссии из их числа.

5.1.2. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя.

5.1.3. Члены счетной комиссии вправе избрать заместителя председателя, который осуществляет функции председателя на время его отсутствия.

5.1.4. При избрании председателя счетной комиссии предыдущего состава в новый состав счетной комиссии он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового. Если председатель счетной комиссии предыдущего состава не будет избран в новый состав, новый состав должен избрать нового председателя.

5.1.5. Председатель счетной комиссии:

- организует работу счетной комиссии;
- представляет счетную комиссию перед акционерами, органами и должностными лицами Банка;

- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

5.1.6. В случае отсутствия председателя счетной комиссии и его заместителя его функции осуществляет один из членов счетной комиссии по решению счетной комиссии.

Лица, осуществляющие функции председателя счетной комиссии в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя настоящим Положением.

5.2. Секретарь счетной комиссии

5.2.1. Секретарь счетной комиссии избирается из членов счетной комиссии.

5.2.2. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего секретаря.

5.2.3. При избрании секретаря счетной комиссии предыдущего состава в новый состав он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря.

Если секретарь предыдущего состава не будет избран в новый состав счетной комиссии, новый состав счетной комиссии избирает нового секретаря.

5.2.4. Секретарь счетной комиссии:

- ведет и составляет протоколы заседаний счетной комиссии;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации счетной комиссии;
- обеспечивает подготовку документов к заседаниям счетной комиссии;
- направляет членам счетной комиссии документы, необходимые для осуществления ими своих функций;
- заблаговременно сообщает членам счетной комиссии о проведении заседаний и мероприятий по подготовке и проведению Общих Собраний;
- оповещает членов счетной комиссии и наблюдателей о месте и времени проведения мероприятий по подготовке и проведению Общих Собраний;
- осуществляет иные действия по организационно-техническому обеспечению деятельности счетной комиссии по указанию председателя счетной комиссии.

6. Проведение общего собрания счетной комиссией

6.1. Акционеры Банка приобретают право участия в общем собрании только после прохождения регистрации. Начало регистрации указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров Банка.

6.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

6.3. Если заблаговременно прибывшие участники Общего собрания акционеров (прибывшие до окончания официально объявленного срока регистрации) не успели зарегистрироваться, то по решению председателя счетной комиссии их регистрация может быть продлена на необходимый срок, но не более чем на один час. Данное решение оформляется соответствующим протоколом счетной комиссии.

6.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании начинается не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до начала собрания.

При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — нотариально удостоверенная доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

6.5. Члены счетной комиссии на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;

г) члены счетной комиссии выдают под роспись акционерам и их полномочным представителям бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров Банка;

д) члены счетной комиссии заполняют список зарегистрированных и получивших бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров;

е) акционеры и их полномочные представители расписываются в списке зарегистрированных и получивших бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров.

В случае если из-за отсутствия документов, указанных в подпункте «б» настоящего пункта, не представилось возможным установить право на участие в Общем собрании

акционеров и их представителей, они не могут быть допущены на Общее собрание акционеров Банка.

6.6. Перед каждым голосованием председатель счетной комиссии информирует участников Общего собрания акционеров Банка о порядке голосования и форме заполнения бюллетеня.

Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

6.7. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания.

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

6.8. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров Банка на месте, без использования кабин для голосования.

6.9. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- а) не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
- б) зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
- в) оставлено более одного из возможных вариантов ответа;
- г) Банком не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания получены извещения о замене (отзывае) представителя;
- д) отсутствует подпись участника Общего собрания;
- е) допущены исправления в тексте бюллетеня.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

6.10. Принявшими участие в Общем Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Банком бюллетеней для голосования.

6.11. Члены счетной комиссии собирают заполненные бюллетени и производят подсчет голосов.

6.12. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

К протоколу присоединяются поступившие письменные жалобы и заявления.

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

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров Банка бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

6.13. При проведении Общего собрания акционеров Банка итоги голосования и решения собрания оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование.

7. Бюллетени для голосования

7.1. Бюллетени для голосования изготавливаются в Банке по распоряжению председателя счетной комиссии и под наблюдением членов счетной комиссии.

7.2. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом Директоров.

7.3. В бюллетене для голосования точно воспроизводится форма и текст бюллетеня, утвержденные Советом Директоров.

7.4. По всем вопросам повестки дня собрания утверждается один бюллетень.

7.5. В случае выбытия некоторых кандидатов после изготовления бюллетеней и при невозможности или существенных затруднениях изготовить новые бюллетени счетная

комиссия по указанию Совета Директоров вычеркивает в бюллетенях данные о соответствующих кандидатах.

7.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом Федеральным законом «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

7.7. В случае, если голосующий считает, что при заполнении бюллетеня для голосования совершил ошибку, он вправе обратиться к члену счетной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член счетной комиссии выдает голосующему новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в журнале выдачи бюллетеней для голосования против фамилии данного лица. Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт.

8. Подсчет голосов

8.1. Члены счетной комиссии устанавливают результаты голосования лично. О результатах составляется в двух экземплярах протокол счетной комиссии об итогах голосования, который подписывают все присутствующие члены счетной комиссии.

8.2. Подсчет голосов осуществляется открыто и гласно членами счетной комиссии.

8.3. Подсчет голосов начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены счетной комиссии.

8.4. Члены счетной комиссии сортируют бюллетени, по голосам, поданным за каждого из кандидатов, а также по вопросам, поставленным на голосование, по голосам, поданным за варианты «за», «против» и «воздержался», содержащиеся в бюллетене для голосования, одновременно отделяют бюллетени неустановленной формы и недействительные бюллетени.

8.5. При сортировке члены счетной комиссии оглашают содержащиеся в бюллетене отметки и представляют бюллетени для визуального контроля всем присутствующим при непосредственном подсчете. Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается.

8.6. После сортировки производится подсчет голосов по действительным бюллетеням. Не менее чем два члена счетной комиссии подсчитывают бюллетени для голосования отдельно по каждому кандидату, по голосам, поданным за варианты «за», «против» и «воздержался».

8.7. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. В случае возникновения сомнений при признании бюллетеня недействительным счетная комиссия решает вопрос голосованием, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины его недействительности. Эта запись подтверждается подписями не

менее трех членов комиссии. Количество недействительных бюллетеней заносится в протокол об итогах голосования.

8.8. Председатель счетной комиссии уточняет и оглашает вносимые в протокол об итогах голосования данные.

8.9. Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-либо изменений. При подписании протокола об итогах голосования члены счетной комиссии, не согласные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

По требованию органов Банка счетная комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования обязана выдать им или предоставить возможность изготовить копию протокола об итогах голосования, а также заверить ее.

8.10. Члены счетной комиссии вправе использовать технические средства подсчета голосов.

9. Утверждение и изменение Положения

9.1. Положение о счетной комиссии 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. Положение о счетной комиссии, а также изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их утверждения на Общем собрании акционеров.

9.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров Банка для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Банка.

9.3. Если в результате изменения законодательства, Устава Банка, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и, до момента внесения изменений в настоящее Положение, счетная комиссия руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Банка, Положением о счетной комиссии в части, не противоречащей законодательству.