



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
протокол от 23.06.2015 № 1/32

П О Р Я Д О К
ведения Общего собрания акционеров
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

2015

Содержание

1.	Общие положения	3
2.	Органы Общего собрания акционеров	3
3.	Порядок ведения Общего собрания акционеров	4
4.	Заключительные положения	5

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ведения Общего собрания акционеров ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее по тексту – Порядок), определяет порядок проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее по тексту – Общее собрание акционеров и Банк соответственно).

1.2. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров, компетенция которого определяется законодательством Российской Федерации.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательными и нормативными документами Российской Федерации:

- Гражданский кодекс Российской Федерации,
- Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Федеральный закон «Об акционерных обществах»),
- Приказ ФСФР «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» от 02.10.2012 N 12-б/пз-н,
- Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»,

1.4. Банк обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Банком. Порядок ведения Общего собрания акционеров Банка обеспечивает равную возможность всем акционерам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

2. Органы Общего собрания акционеров

2.1. В проведении Общего собрания акционеров участвуют:

2.1.1. Председательствующий на Общем собрании акционеров.

2.1.2. Президиум Общего собрания акционеров.

2.1.3. Секретарь Общего собрания акционеров.

2.1.4. Счетная комиссия – функции счетной комиссии Банка выполняет регистратор Банка.

2.2. При проведении Общего собрания акционеров работники Банка, в пределах своей компетенции, дают консультации акционерам (их представителям) по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, знакомят акционеров с документами, обязательными для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а также выполняют иные функции.

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

2.4. Председательствующий на Общем собрании акционеров:

2.4.1. Ведет Общее собрание акционеров.

2.4.2. Предоставляет слово для выступлений и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров. В случае нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров, лишает его слова.

2.4.3. Руководит составлением протокола Общего собрания акционеров и подписывает данный протокол.

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

2.5. Президиум Общего собрания акционеров образуется в составе:

2.5.1. Председателя Наблюдательного совета Банка, председателя Правления Банка, одного члена Наблюдательного совета Банка.

2.5.2. По предложению председательствующего на Общем собрании акционеров в президиум могут входить иные лица, участвующие в работе Общего собрания акционеров Банка.

2.6. Секретарь Общего собрания акционеров назначается председателем Наблюдательного совета Банка. Секретарь Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров и о завершении его работы. Объявляет повестку дня Общего собрания акционеров, очерёдность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, а также выполняет следующие функции:

2.6.1. Организует приём и передачу в Президиум Общего собрания акционеров заявлений акционеров (их представителей) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

2.6.3. Отвечает на вопросы, возникающие в ходе проведения Общего собрания акционеров, в пределах своей компетенции.

2.7. В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Банка - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Порядок ведения Общего собрания акционеров

3.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров включает следующие основные этапы:

3.1.1. Вступительная речь председательствующего на Общем собрании акционеров - до 10 минут.

Во вступительной речи председательствующий на Общем собрании акционеров оглашает процентное соотношение количества голосов, которыми владеют зарегистрировавшиеся акционеры и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, к общему количеству размещенных голосующих акций общества, исходя из которого определяется кворум общего собрания в соответствии с действующим законодательством. Председательствующий сообщает присутствующим акционерам, правомочно ли собрание принимать решения (имеется ли кворум)».

3.1.2. Выступления с докладами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров - до 20 минут по одному вопросу повестки дня.

3.1.3. Выступления в прениях - до 10 минут. Прения, как правило, проводятся после рассмотрения подряд нескольких вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

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

3.1.4. Сбор бюллетеней для голосования - до 5 минут на один бюллетень.

3.1.5. Перерыв для подведения итогов голосования - до 30 минут.

3.1.6. Оглашение решений принятых Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня и итогов голосования - до 15 минут.

3.1.7. Объявление о закрытии Общего собрания акционеров - до 5 минут.

3.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.3. Акционер (его представитель), желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров либо имеющий вопросы по повестке дня, имеет право в письменной форме уведомить об этом секретаря Общего собрания акционеров, указав фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), формулировку вопроса, а также поставить свою подпись.

3.4. Вопросы к докладчикам, заявления о предоставлении слова и заявления по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров могут быть сделаны только в письменной форме (далее по тексту – Заявления).

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

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

Заявления, поступившие от акционеров (их представителей) по вопросам, не рассматривавшимся на Общем собрании акционеров в Журнале не регистрируются, и письменного ответа на них не дается, поскольку в соответствии с пунктом 6 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, что не лишает акционера права обратиться в Банк с письменным заявлением в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заявления, поступившие от акционеров (их представителей), регистрируются в Журнале и передаются в Президиум Общего собрания акционеров.

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

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Порядок утверждается Общим собранием акционеров и вступает в силу с момента утверждения.

4.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты утрачивают силу, до момента внесения изменений в Порядок следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае, если в результате внесения изменений в Устав отдельные пункты Порядка утрачивают силу, до момента внесения изменений в Порядок следует руководствоваться Уставом Банка.

Корпоративный секретарь

А.В. Ромашов