

Акционерное общество ВТБ Регистратор

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
АО ВТБ Регистратор

 /К.С.Петров/

Приказ от №17-1347 от 27.01.2017г.

ПРАВИЛА

**Оказания услуг по подготовке общего собрания
акционеров и выполнению функций счетной комиссии
(третья редакция)**

**Москва
2017**

О г л а в л е н и е

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	3
3. Порядок подготовки к проведению Общего собрания	3
4. Порядок выполнения функций счетной комиссии на Собрании	5
5. Порядок оформления и передачи документов Собрания	6
6. Особые условия и положения	6
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	7

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила оказания услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО), нормативными актами Центрального Банка РФ.

1.2. Правила регламентируют порядок осуществления АО ВТБ Регистратор (далее – Регистратор) функции счетной комиссии, в т.ч. оказание иных сопутствующих услуг на общих собраниях акционеров эмитентов, заключивших с Регистратором Договор-заявку об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии и определяют перечень документов и сведений, необходимых для исполнения условий Договора.

1.3. Правила являются документом, обязательным для исполнения Эмитентами, заключившими с Регистратором Договор-заявку об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии, всеми сотрудниками Регистратора, включая сотрудников филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Регистратора, входящих в состав счетных комиссий, создаваемых Регистратором.

1.4. Правила являются публичным и равнодоступным документом, предоставляемым для ознакомления всем заинтересованным лицам и размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: www.vtbreg.com.

2. Термины и определения.

В тексте настоящих Правил используются следующие сокращения, термины и определения:

Договор – Договор - заявка об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии, заключаемый между Регистратором и Эмитентом.

Регистратор – АО ВТБ Регистратор.

Эмитент – общество, заключившее Договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг с АО ВТБ Регистратор.

Собрание – общее годовое или внеочередное собрание акционеров Эмитента.

Список – список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Эмитента.

Распоряжение – распоряжение (требование) Эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Эмитента, содержащее отметку о необходимости выполнения функций счетной комиссии Регистратором, о необходимости осуществить рассылку материалов Собрания.

Функции счетной комиссии – проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) право голоса на общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования, передача в архив бюллетеней для голосования.

Сопутствующие услуги – почтовая рассылка материалов к Собранию акционерам, направление материалов к Собранию и отчета об итогах голосования номинальным держателям.

3. Порядок подготовки к проведению Общего собрания.

3.1. Для заключения Договора с Регистратором, Эмитент направляет Регистратору Распоряжение по форме, утвержденной Регистратором и сведения, указанные в Приложении №1 настоящих Правил не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента о проведении Собрания. Эмитент обязан определить дату составления Списка лиц, дату проведения Собрания в соответствии с требованиями законодательства.

3.1.1. Распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом Эмитента, действующим от имени Эмитента на основании Устава или Доверенности. В случае подписания Распоряжения

уполномоченным лицом, действующим от имени Эмитента на основании Устава, подпись должна быть скреплена печатью (при наличии), отраженной в анкете Эмитента.

3.1.2. С целью оперативного взаимодействия между Эмитентом и Регистратором до заключения Договора, Распоряжение может быть направлено Регистратору по электронным каналам связи. Оригинал Распоряжения предоставляется уполномоченным лицом Эмитента в день подписания Договора. Контроль за наличием у Регистратора оригиналов Распоряжения и документов, поступивших от Эмитента для подготовки и проведения Собрания, возлагается на руководителя/заместителя руководителя департамента корпоративного сервиса, который обязан предпринять все доступные меры для их своевременного получения.

3.1.3. Эмитент вправе приложить к Распоряжению Выписку из протокола уполномоченного органа Эмитента (Совета директоров/Наблюдательного совета), на заседании которого принимались вопросы о созыве Собрания, его повестке дня, дате и месте проведения Собрания, дате составления Списка, подписанную уполномоченным лицом Эмитента.

3.2. Регистратор после рассмотрения и проведения экспертизы Распоряжения направляет Эмитенту по электронному адресу, указанному в Распоряжении, Договор и счет на оплату услуг Регистратора.

3.3. Регистратор вправе в любое время отказать полностью или в части в оказании услуг (в т.ч. в выполнении функций счетной комиссии, а также в оказании Сопутствующих услуг) из-за нарушений Эмитентом требований законодательства РФ, в т.ч. наличия дебиторской задолженности перед Регистратором, а также независимо от оплаты, в случае наличия у Эмитента признаков корпоративного конфликта или несогласованных действий органов управления Эмитента.

В случае отказа в выполнении функций счетной комиссии на Собрании, Регистратор уведомляет об этом Эмитента. Регистратор вправе не объяснять причины, по которым отказывается исполнять функции счетной комиссии на Собрании.

3.4. Стоимость услуг Регистратора по подготовке и проведению Собрания определяется Прейскурантом Регистратора на услуги, оказываемые эмитентам по организации и проведению ОСА, подтверждения решений ОСА, предоставляемым Регистратором по запросу эмитента и устанавливается Договором.

3.5. Регистратор приступает к подготовке к Собранию после оплаты Эмитентом счета в сроки, установленные Договором.

3.6. При подготовке к проведению Собрания Регистратор по Договору, в зависимости от указанной Эмитентом в Распоряжении информации, оказывает следующие услуги:

- рассылку сообщений о проведении Собрания;
- рассылку бюллетеней для голосования;
- направление зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента номинальным держателям акций, сообщение о проведении общего Собрания акционеров, а также информацию (материалы);
- подготовку компьютерной базы для электронного подсчета голосов на Собрании.

3.6.1. По распоряжению Эмитента Регистратор при подготовке к проведению Собрания вправе разработать макет сообщения о проведении Собрания, макет бюллетеней для голосования и разработать сценарий Собрания.

3.7. Эмитент обязан предоставить Регистратору, в срок не позднее 3 (трех) дней с даты принятия Решения уполномоченным органом Эмитента о проведении Собрания, следующую информацию и документы:

- образцы бюллетеней для голосования, сообщение о проведении Собрания, подписанное уполномоченным лицом Эмитента и заверенное печатью Эмитента в электронном формате и в бумажном виде;
- информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании в электронной форме, подлежащие предоставлению номинальному держателю акций;
- копии внутренних документов Эмитента, регламентирующих подготовку и проведение Собрания, заверенные уполномоченным лицом Эмитента.

3.8. Регистратор осуществляет рассылку сообщений о проведении Собрания по Распоряжению Эмитента в сроки, предусмотренные ст. 52 ФЗ об АО каждому лицу, указанному в Списке, заказным

письмом, если уставом Эмитента не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме.

3.9. Регистратор осуществляет рассылку бюллетеней для голосования по Распоряжению Эмитента в соответствии со статьей 60 ФЗ об АО.

3.10. Регистратор вправе привлекать на договорной основе третьих лиц к осуществлению рассылки сообщений о проведении Собрания и бюллетеней для голосования, при этом Регистратор обеспечивает конфиденциальность информации, полученной от Эмитента.

3.11. Регистратор осуществляет направление зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента номинальным держателям акций, сообщение о проведении общего Собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 20 дней до даты проведения Собрания.

3.12. Для осуществления функций счетной комиссии на Собрании Регистратор осуществляет подготовку компьютерной базы для электронного подсчета голосов на Собрании.

3.13. Регистратор вправе не использовать компьютерную базу для электронного подсчета голосов на Собрании с количеством лиц, указанных в Списке не более 5 (пять) и в случае отсутствия в Списке счета номинального держателя Центрального депозитария.

4. Порядок выполнения функций счетной комиссии на Собрании.

4.1. Для надлежащего выполнения Регистратором функции счетной комиссии Эмитент по месту проведения Собрания предоставляет Регистратору помещение для сотрудников Регистратора, входящих в состав счетной комиссии, установления компьютерного оборудования и оргтехники.

4.1.1. В случае необходимости проведения Собрания не в регионе нахождения Регистратора/филиала Регистратора/подразделения Регистратора Эмитент возмещает Регистратору командировочные расходы.

4.1.2. Регистратор вправе предоставить Эмитенту помещение для проведения очного Собрания по месту нахождения (город, поселок, село) Регистратора/филиала Регистратора/подразделения Регистратора, если это условие не противоречит требованиям Устава Эмитента.

4.2. В случае осуществления функции счетной комиссии Регистратором, уполномоченные им лица, из числа его работников, действуют на основании Доверенности.

4.3. Эмитент обязан в срок не позднее 2 (двух) дней до даты проведения очного Собрания предоставить Регистратору полученные им бюллетени и доверенности, уполномочивающие представителей акционеров голосовать на Собрании.

4.4. Регистратор приступает к выполнению функций счетной комиссии на Собрании после оплаты Эмитентом счета в сроки, установленные Договором.

4.5. При выполнении функций счетной комиссии на Собрании Регистратор оказывает следующие услуги:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- проверяет доверенности на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и данным Списка и осуществляет их учет;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет кворум и правомочность Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Уставом Эмитента;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- контролирует соблюдение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в Собрании.

4.6. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования (далее – Протокол), подписываемый уполномоченными им лицами.

5. Порядок оформления и передачи документов Собрания.

- 5.1. После закрытия Собрания Регистратор не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней (при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования) составляет Протокол об итогах голосования.
- 5.2. В случае раскрытия Эмитентом информации в соответствии со ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Регистратор вправе составить протокол об итогах голосования в день проведения Собрания.
- 5.3. Регистратор может дополнительно проставить отметку в протоколе общего собрания Эмитента, подтверждающую принятие Собранием решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии.
- 5.4. Бюллетени, поступившие Регистратору, печатаются и передаются Эмитенту по акту приема-передачи документов Собрания в течение 3 рабочих дней после проведения Собрания.
- 5.5. Регистратор передает Протокол об итогах голосования, доверенности на членов счетной комиссии, доверенности на представителей акционеров, журнал регистрации лиц, участвующих в Собрании, документы, поступившие Регистратору для осуществления подсчета голосов, по акту приема-передачи документов Собрания уполномоченному лицу Эмитента, действующему на основании Устава или Доверенности по месту нахождения Регистратора/филиала Регистратора/подразделения Регистратора.
- 5.6. В случае невозможности прибытия уполномоченного лица Эмитента к Регистратору, Регистратор направляет в двух экземплярах акт приема-передачи документов, документы, указанные в п.п. 5.4., 5.5 настоящих Правил заказным письмом с описью вложения на почтовый адрес Эмитента, указанный в анкете Эмитента.
- 5.7. Эмитент направляет заказным письмом с описью вложения на почтовый адрес Регистратора, подписанный со своей стороны акт приема-передачи документов, в течение 2 (двух) рабочих дней, с даты получения документов от Регистратора.

6. Особые условия и положения.

- 6.1. Регистратор не несет ответственности за последствия некорректного указания в Распоряжении адреса электронной почты Эмитента, номера телефона контактного лица Эмитента, почтового адреса в анкете Эмитента.
- 6.2. Регистратор не несет ответственность за сроки, установленные Эмитентом по созыву и проведению Собрания.
- 6.3. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по оплате услуг Регистратора, Регистратор вправе не приступать к выполнению своих обязательств по Договору или приостановить исполнение услуг.
- 6.4. Эмитент не имеет права требовать от Регистратора производить действия (оказывать услуги), противоречащие законодательству Российской Федерации, вступившим в законную силу судебным актам, кроме случаев немедленного исполнения.
- 6.5. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в личных целях конфиденциальную информацию, которая им стала известна в процессе выполнения Договора.
- 6.6. При возникновении спорных ситуаций Стороны должны использовать все возможности для поиска взаимоприемлемого решения. В случае невозможности достижения согласия споры передаются для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Правилам и общим положениям
оказания услуг по подготовке общего собрания акционеров
и выполнению функций счетной комиссии

**Сведения, предоставляемые Эмитентом Регистратору
для подготовки общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии
на общем собрании акционеров Эмитента**

Основные условия подготовки и проведения Собрания	Заполняется Эмитентом
Вид Собрания:	Годовое/Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения Собрания:	Совместное присутствие / Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	
Дата проведения Собрания:	«__» _____ 2017 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«__» _____ 2017 года
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, и место регистрации:	«__» _____ 2017 года
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании:	«__» _____ 2017 года
Категория голосующих акций по вопросам/группам вопросов Повестки дня:	Акции обыкновенные именные: голосуют Акции привилегированные именные: голосуют/ не голосуют / по вопросам:
Способ голосования :	С использованием Бюллетеней / Без использования Бюллетеней
Наличие права «вето» /золотой акции:	
Наличие не полностью оплаченных Обществу акций :	
Порядок голосования по вопросам Повестки дня	Бюллетени
Количество избираемых членов в органы управления:	Совет директоров – Ревизионная комиссия – Коллегиальный исполнительный орган –
Круг лиц, не имеющих право голоса по каким - либо вопросам Повестки дня (с указанием оснований):	По вопросу «Избрание ревизионной комиссии»: ____ (СД), ____ (коллег. исп. орган), ____ (Г.Д.) По вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Почтовый адрес для направления возвратов почтовой корреспонденции:	
Порядок принятия решения по вопросам/группам вопросов Повестки дня:	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании: вопросы № _____ Тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании: вопросы № _____ Кумулятивное голосование: вопросы № _____ Большинством всех, не заинтересованных в сделке: вопросы № _____