

## **Утверждено**

Общим собранием акционеров ПАО «РосДорБанк»  
Протокол № 43 от «04» июля 2016 г.

## **Регламент**

Общего собрания акционеров  
«Российского акционерного коммерческого дорожного банка»  
(публичное акционерное общество)

Настоящий Регламент является документом, устанавливающим порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (далее - Банк) и распространяется на годовые и внеочередные общие собрания акционеров Банка, проводимые в форме собрания или заочного голосования. Положения настоящего Регламента направлены на обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации права на участие в управлении Банком, на создание для акционеров Банка максимально благоприятных возможностей для участия в общем собрании акционеров, условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий и высказывания акционерами своих мнений по рассматриваемым вопросам.

### **1. Общие положения.**

- 1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.
- 1.2. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Банка.
- 1.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Банка являются внеочередными.
- 1.4. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Банка определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Регламентом.
- 1.5. Внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
- 1.6. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Банка, но не ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 1.7. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции действующим законодательством и Уставом Банка. Общее собрание акционеров Банка не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Банка).
- 1.8. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные Уставом Банка

1.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров Банка в порядке, установленном Уставом Банка. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

## **2. Порядок подготовки общего собрания акционеров Банка и внесения предложений в повестку дня общего собрания.**

2.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Банка, Правление Банка, ревизионную комиссию Банка и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя Правления Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2.2. Требования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка (далее - предложения в повестку дня) должны быть подписаны соответствующими акционерами (акционером) и вносятся в письменной форме, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Председателя Правления Банка;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Председателя Правления Банка либо председателю Совета Банка;

- корпоративному секретарю Банка, если в Банке предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

2.3. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров или предложение в повестку дня общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию/предложению должна прилагаться доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке).

2.4. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров или предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету в депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию/предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

2.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения, которой является:

- дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, в случае если предложение в повестку дня общего собрания акционеров направлено почтовой связью;

- дата передачи курьерской службе для отправки, в случае если предложение в повестку дня общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу;

- дата вручения, в случае если предложение в повестку дня общего собрания акционеров вручено под роспись.

2.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования, которой является:

- дата получения Банком почтового отправления, в случае если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или простым почтовым отправлением;
- дата вручения Банку почтового отправления под расписку, в случае если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером, в случае если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу;
- дата вручения под роспись, в случае если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено лично.

- 2.7. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров или предложение о внесении вопросов в повестку дня должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания, а также может содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров также может содержать предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
- 2.8. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров или предложение о внесении вопросов в повестку дня содержит предложение о выдвижении кандидатов в нем должно быть указано имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
- 2.9. Совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее пяти дней после окончания сроков установленных Уставом Банка и настоящим Регламентом.
- 2.10. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Банка осуществляется Советом Банка.
- 2.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка Совет Банка определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - повестку дня общего собрания акционеров, с указанием лиц предложивших каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты;
  - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
  - тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания.
- 2.12. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года.

### **3. Порядок работы общего собрания акционеров Банка.**

- 3.1. Общее собрание акционеров Банка, проводимое в форме собрания, открывает свою работу в день и час, указанные в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
- 3.2. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
- 3.3. В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.
- 3.4. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.
- 3.5. При определении кворума общего собрания, в котором принимает участие лицо, осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, учитывается только то количество акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.
- 3.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.  
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.  
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 3.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 3.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 3.9. Общее собрание, 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 общего собрания.
- 3.10. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 3.11. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 3.12. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
- 3.13. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, который действует 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 и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).
- 3.14. В случае, если акции Банка находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров Банка осуществляются по их

усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем, при этом полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

- 3.15. Акционер, принимающий участие в работе общего собрания акционеров Банка вправе на его заседаниях:
- избирать и быть избранным в органы общего собрания акционеров Банка;
  - предлагать кандидатов (в том числе и свою кандидатуру) в эти органы, давать отвод кандидатам;
  - участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосования (до голосования);
  - пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством, уставом Банка и настоящим регламентом.
- 3.16. Акционер на заседании общего собрания акционеров Банка обязан:
- зарегистрироваться перед началом заседания и участвовать в его работе;
  - соблюдать регламент и повестку дня общего собрания;
  - соблюдать требования председательствующего на общем собрании и выступать только с его разрешения;
  - соблюдать правила этики и не допускать оскорбительных выражений;
  - не разглашать конфиденциальную информацию, полученную на общем собрании акционеров Банка.
- 3.17. Председательствует на общем собрании акционеров Банка Председатель Совета Банка.
- 3.18. В случае отсутствия Председателя Совета Банка его функции осуществляет один из членов Совета Банка по решению Совета Банка.
- 3.19. Председательствующий предлагает общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения общего собрания акционеров, в том числе:
- порядок рассмотрения вопросов;
  - порядок голосования и подсчет голосов;
  - порядок оглашения результатов голосования;
  - порядок выполнения организационной работы.
- 3.20. Председательствующий обязан:
- соблюдать Регламент и повестку дня;
  - обеспечивать соблюдения прав акционеров;
  - поддерживать порядок в зале заседаний;
  - подавать сигнал по истечении времени, установленного регламентом для выступлений.
- 3.21. Председательствующий имеет право:
- лишать выступающего слова, если он нарушает Регламент, выступает не по повестке дня, допускает оскорбительные выражения и другие нарушения норм этики;
  - прерывать выступающего, если он нарушает временной регламент выступления;
  - призывать акционеров к порядку.
- 3.22. Доклад по каждому вопросу повестки дня и проекту решения по данному вопросу делает акционер, уполномоченный на это председательствующим либо представитель Банка, уполномоченный на это Советом Банка.
- 3.23. По вопросу повестки дня, с разрешения председательствующего, наравне с докладчиком может выступить содокладчик. В содокладе может быть дан критический анализ доклада и проекта решения, заключение о возможности его принятия.
- 3.24. Безусловное право на содоклад имеет председательствующий на общем собрании акционеров Банка.
- 3.25. Устные вопросы задаются докладчику и содокладчику одновременно или порознь в пределах лимита времени на прения, определяемого настоящим регламентом, в порядке, определяемых председательствующим.
- 3.26. До голосования председательствующий сообщает число желающих выступить и зачитывает их список в порядке очередности выступлений.
- 3.27. Очередность выступлений устанавливается председательствующим в соответствии с записью на выступления.
- 3.28. По решению общего собрания акционеров Банка может быть изменена очередность выступлений, а также предоставлено слово акционеру без предварительной записи.

- 3.29. Запись на выступления в прениях начинается после открытия вопроса повестки дня (предоставления слова докладчику) и заканчивается по истечении времени прений, которое было первоначально установлено.
- 3.30. Выступление и прения ведутся на русском языке. Оратор поддерживает принятие проекта-решения или отводит его, высказывает конкретные замечания, предложения и их обоснования.
- 3.31. Все высказывания на общем собрании акционеров осуществляются только с предоставления согласия председательствующего.
- 3.32. После окончания прений докладчик выступает с заключительным словом и на голосование ставится вопрос о принятии решения.
- 3.33. Вынесенные на голосование формулировки решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания, принимаются общим собранием акционеров в целом без изменений.
- 3.34. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.
- 3.35. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председатель Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
- 3.36. На заседаниях общего собрания акционеров Банка устанавливается временной регламент в соответствии с вопросами, вынесенными на обсуждение, по следующему образцу:
- с докладами и содокладами - до 30 минут;
  - в прениях - до 20 минут;
  - с вопросами, формулировками предложений, по порядку ведения, мотива голосования - до 10 минут;
  - на вопросы докладчику (содокладчику) - до 5 минут;
  - на дебаты по порядку ведения собрания - до 5 минут;
  - на выступления по мотивам голосования - до 5 минут.
- По решению общего собрания акционеров Банка, основанному на просьбе выступающего, продолжительность выступления может быть увеличена.
- 3.37. В случае продолжения общего собрания акционеров более 4 часов председательствующий объявляет перерыв на 30 минут. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
- 3.38. В случае продолжения Общего собрания акционеров более 8 часов председательствующий объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 часов. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
- 3.39. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.
- 3.40. Председательствующий объявляет общее собрание акционеров закрытым.
- 3.41. После закрытия общего собрания акционеров Банка, в срок не позднее трех рабочих дней, составляется протокол общего собрания акционеров.
- Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания.

#### **4. Голосование на общем собрании акционеров Банка.**

- 4.1. Голосование на общем собрании акционеров Банка по вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членов Совета Банка.
- 4.2. Бюллетень для голосования в обязательном порядке направляется заказным письмом или вручается под роспись до проведения общего собрания акционеров, в том числе в форме заочного голосования, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 4.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам 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 признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

- 4.4. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.
- 4.5. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании, а также при определении кворума общего собрания.
- 4.6. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Банка. При этом Банк предоставляет любому лицу, принимающему участие в общем собрании акционеров, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.
- 4.7. По итогам голосования лицом, выполняющим функции счетной комиссии, составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются лицом, выполняющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Банка на хранение. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:
  - 1) дата, время и место проведения собрания;
  - 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
  - 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  - 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  - 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
  - 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;
  - 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
  - 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  - 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  - 5) сведения о лицах, подписавших протокол.Принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, а при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования количество голосов акционеров, участвующих в заочном голосовании, подтверждается лицом, выполняющим функции счетной комиссии.
- 4.8. Решения, принятые общим собранием акционеров Банка, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее четырех дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

## **5. Рабочие органы заседаний общего собрания акционеров Банка.**

- 5.1. Решением общего собрания акционеров Банка утверждаются рабочие органы заседаний общего собрания акционеров Банка:
- лицо, выполняющее функции счетной комиссии;
  - секретарь общего собрания акционеров Банка.
- 5.2. Исполнение функций счетной комиссии Банка осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором).
- 5.3. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
  - определяет кворум общего собрания акционеров Банка;
  - 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;
  - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
  - составляет протокол об итогах голосования;
  - передает в архив бюллетени для голосования.
- 5.4. Секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров.
- 5.5. Секретарь общего собрания акционеров должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.
- 5.6. Секретарь общего собрания акционеров Банка осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний общего собрания акционеров Банка:
- обеспечивает акционеров проектами решений по вопросам повестки дня и другой необходимой информации;
  - контролирует осуществление регистрации акционеров;
  - на заседаниях общего собрания акционеров составляет список желающих выступить и передает его председательствующему;
  - ведет протокол общего собрания акционеров Банка и подписывает его.
  - участвует в реализации политики Банка по раскрытию информации, а также обеспечивает хранения корпоративных документов Банка;
  - обеспечивает взаимодействия Банка с его акционерами и участвует в предупреждении корпоративных конфликтов;
  - обеспечивает реализацию установленных законодательством и внутренними документами Банка процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
  - участвует в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Банка.

## **6. Заключительные положения**

- 6.1. Настоящий регламент в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров Банка и может быть изменен по решению общего собрания акционеров Банка в порядке, установленном Уставом.