

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Нерюнгрибанк»
Протокол № 1 «30» августа 2013 года

Председатель собрания акционеров

/О.А.Дмитрисва/

М.П.



ПОЛОЖЕНИЕ
О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
«НЕРЮНГРИБАНК»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о счетной комиссии (далее – положение) в соответствии законодательством РФ и Уставом Банка определяет порядок деятельности счетной комиссии в ОАО «Нерюнгрибанк» (далее – Банк).

1.2. Положение является внутренним документом Банка, утверждаемым общим собранием акционеров.

1.3. Счетная комиссия действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Нерюнгрибанк» и настоящим Положением.

1.4. Полномочия членов счетной комиссии прекращаются после составления протокола об итогах голосования на следующем годовом общем собрании акционеров.

1.5. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров. Правила о деятельности счетной комиссии, закрепленные в настоящем положении и иных актах.

1.6. Если Уставом (или) положением об общем собрании акционеров установлено правило, отличающееся от правила настоящего положения, применяются правила Устава и (или) положения об общем собрании акционеров Банка.

1.7. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами законодательства, иных нормативных правовых актов РФ, правилами Устава и внутренних документов Банка, то они должны решаться счетной комиссией исходя из необходимости максимального обеспечения прав акционеров на участие в общем собрании.

1.8. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться счетной комиссией в пользу расширения прав и законных интересов акционеров

2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах, ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

3. Распространение правил о деятельности счетной комиссии на специализированного регистратора Банка

3.1. Правила, предусмотренные настоящим положением, распространяются на регистратора в части выполнения им функций счетной комиссии, если подобные функции будут на него возложены.

4. Функции счетной комиссии

4.1. Основными задачами счетной комиссии являются обеспечение равной возможности участия всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в общем собрании и достоверного определения волеизъявления участников собрания по вопросам, выносимым на решение общего собрания.

4.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- 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 акционеров;
- организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных Уставом Банка, внутренними положениями Банка;
- 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;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет отчет об итогах голосования;
- сдает в архив бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);

5. Создание счетной комиссии

5.1. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров Банка.

5.2. Счетная комиссия действует сроком до следующего годового общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом, положением об общем собрании акционеров и настоящим положением.

5.3. Избрание персонального состава счетной комиссии производится голосованием за список предложенных кандидатов.

6. Требования к кандидатам в члены счетной комиссии

6.1. Членом счетной комиссии может быть любое физическое лицо. Членами счетной комиссии не могут быть члены совета директоров, исполнительных органов и ревизионной комиссии.

6.2. Кандидат в члены счетной комиссии не может быть избран в счетную комиссию без его предварительного письменного согласия.

6.3. Если член счетной комиссии выдвинут кандидатом в органы управления или контроля Банка и дал согласие баллотироваться, то до момента подведения итогов голосования по данному вопросу его полномочия члена счетной комиссии приостанавливаются.

7. Момент возникновения полномочий члена счетной комиссии

7.4. Полномочия члена счетной комиссии действуют с момента вступления соответствующего решения общего собрания в силу в порядке, предусмотренном Уставом и положением об общем собрании акционеров.

8. Прекращение полномочий члена счетной комиссии

8.1. Член счетной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Банк и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов счетной комиссии не прекращаются.

8.2. Функции счетной комиссии может выполнять регистратор.

9. Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии

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

9.2. 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.

9.3. Если полномочия всех членов счетной комиссии прекращены досрочно, а общее собрание акционеров не избрало членов счетной комиссии в количестве не менее трех, функции счетной комиссии должны быть переданы регистратору.

10. Момент прекращения полномочий члена счетной комиссии

10.1. Полномочия члена счетной комиссии, досрочно прекращенные решением общего собрания, перестают действовать с момента вступления соответствующего решения общего собрания в силу в порядке, предусмотренном Уставом и положением об общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим положением.

11. Обязанности членов счетной комиссии

11.1. Член счетной комиссии обязан:

- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении обеспечения прав акционеров;
- действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию;
- инициировать заседания счетной комиссии для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях счетной комиссии;
- участвовать в подготовке и проведении общих собраний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов счетной комиссии всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- своевременно сообщать счетной комиссии о вопросах, требующих решения счетной комиссии;
- сообщать председателю и другим членам счетной комиссии ставшие ему известными факты нарушения правовых актов, устава, настоящего положения и иных внутренних документов Банка в части прав и интересов акционеров;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

12. Председатель счетной комиссии

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

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

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

12.4. 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, обязанности председателя счетной комиссии до его избрания исполняет старейший по возрасту член счетной комиссии.

12.5. 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.

12.6. Председатель счетной комиссии не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

13. Учет лиц, принимающих участие в собрании

13.1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

13.2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Банком бюллетеней для голосования.

14. Регистрация акционеров и их представителей для участия в общем собрании, проводимом в очной форме

14.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

14.2. Участник собрания вправе отказаться от получения бюллетеня для голосования, о чем в журнале регистрации делается соответствующая отметка членом счетной комиссии.

14.3. При регистрации счетная комиссия должна вести протоколы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени акционера.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

14.4. Регистрация начинается во время, определенное Уставом, внутренними документами и решением совета директоров о созыве собрания.

14.5. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – 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.

14.6. Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

14.7. Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

14.8. Счетная комиссия заполняет протоколы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Банк при регистрации.

15. Выдача бюллетеней для голосования

15.1. Бюллетени для голосования выдаются участникам собрания, проводимого в форме совместного присутствия, по предъявлении паспорта или заменяющего его документа, а в случае, если лицо голосует по доверенности, также по предъявлении доверенности.

16. Голосование

16.1. Голосование на собрании проводится в течение всего периода работы собрания, форма которого предусматривает совместное присутствие участников собрания.

17. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании.

17.1. Вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, могут быть направлены в любой (устной или письменной) форме любому члену счетной комиссии.

На заданные вопросы отвечает любой из членов счетной комиссии по усмотрению счетной комиссии.

18. Решения счетной комиссии

18.1. Решение, принятое счетной комиссией, является обязательным для всех акционеров и органов Банка и не нуждается в дополнительном утверждении.

Решение, принятое счетной комиссией, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения счетной комиссией.

18.2. Счетная комиссия отменяет свое решение о признании избранным кандидата, набравшего необходимое для избрания число голосов, если он в течение семи дней со дня сообщения ему результатов выборов не представил в счетную комиссию копию документа об освобождении от обязанностей, несовместимых с занятием должности в обществе, на которую он избран, либо копию документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

19. Форма протоколов об итогах голосования

19.1. Протоколы об итогах голосования счетной комиссии не нуждаются в утверждении общим собранием акционеров Банка или в одобрении иных органов Банка.

19.2. Протоколы об итогах голосования счетной комиссии не нуждаются в скреплении печатью Банка.

19.3. Член счетной комиссии, который не согласен с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

19.4. К протоколам приобщаются особые мнения членов счетной комиссии, а также поступившие в счетную комиссию жалобы (заявления) на нарушения законов, устава, внутренних документов Банка и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения. Заверенные копии особых мнений, жалоб (заявлений) и решений счетной комиссии приобщаются ко второму экземпляру протокола, если протокол составляется в двух экземплярах.

20. Ошибки при подведении итогов голосования

20.1. При выявлении ошибок и несоответствий в протоколах об итогах голосования или возникновении сомнений в правильности составления протоколов председатель единолично или счетная комиссия большинством голосов вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов.

20.2. Повторный подсчет голосов проводится в присутствии всех членов счетной комиссии.

21. Подписи на бюллетенях

21.1. В случае предоставления в Банк бюллетеня для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

21.2. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

21.3. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

21.4. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

22. Недействительные бюллетени

22.1. 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 указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

22.2. Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора Банка оставлен вариант ответа «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об избрании членов совета директоров Банка, членов счетной комиссии Банка вариант ответа «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

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.

22.3. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, голоса, представленные бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

22.4. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Банком после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

22.5. При признании бюллетеня недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

23. Жалобы на членов счетной комиссии

23.1. При регистрации устных заявлений и жалоб на них указывается время поступления и проставляется подпись члена комиссии, принявшего сообщение лица, передавшего обращение.

24. Хранение документов счетной комиссии

24.1. Документация счетной комиссии хранится в Банке наряду с документами хранения которых предусмотрено действующим законодательством РФ.

25. Хранение бюллетеней для голосования

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

25.2. Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования.