

**Акционерное общество ВТБ Регистратор**

УТВЕРЖДЕНО

Приказом  
Генерального директора  
АО ВТБ Регистратор  
от 18.04.2025 г. № 25-381

**ПРАВИЛА**

**Оказания услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров либо заочному голосованию и выполнению функций счетной комиссии  
(четвертая редакция)**

Москва  
2025

## **О г л а в л е н и е**

1. Общие положения. ....	3
2. Термины и определения.....	3
3. Порядок подготовки к проведению Собрания.....	4
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 к проведению заседания общего собрания акционеров либо заочному голосованию 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 Акционерным обществом ВТБ Регистратор функции счетной комиссии, а также оказание иных сопутствующих услуг на заседаниях общего собрания акционеров либо при заочном голосовании, эмитентов, заключивших с Регистратором Договор, и определяют перечень документов и сведений, необходимых для исполнения условий Договора.
- 1.3. Правила являются документом, обязательным для исполнения Эмитентами, заключившими с Регистратором Договор, 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.vtbreg.ru](http://www.vtbreg.ru).

## **2. Термины и определения.**

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

**Договор** – Договор - заявка об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии, заключаемый между Регистратором и Эмитентом.

**Прейскурант** – прейскурант Регистратора на услуги, оказываемые Эмитентам по организации и проведению общих собраний акционеров, подтверждения решений общего собрания акционеров.

**Распоряжение** – распоряжение (требование) Эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Эмитента, содержащее отметку о необходимости выполнения функций счетной комиссии Регистратором, о необходимости осуществить рассылку материалов Собрания.

**Регистратор** – Акционерное общество ВТБ Регистратор, сокращенное наименование – АО ВТБ Регистратор.

**Собрание** – годовое или внеочередное заседание общего собрания акционеров либо заочное голосование.

**Сопутствующие услуги** – почтовая рассылка материалов к Собранию и отчета об итогах голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Эмитента, в случае если на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества таким лицом являлся номинальный держатель акций - направление материалов к Собранию и отчета об итогах голосования номинальным держателям.

**Список** – список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Эмитента.

**Функции счетной комиссии** – проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Собрании, определение кворума Собрания, 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.

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

### **3. Порядок подготовки к проведению 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, дату проведения Собрания в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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 заверенную эмитентом копию решения генерального директора о созыве собрания, Выписку из протокола уполномоченного органа Эмитента, на заседании которого принимались вопросы о созыве Собрания, его повестке дня, дате и месте проведения Собрания, дате составления Списка или копию протокола такого Заседания, 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, наличия дебиторской задолженности перед Регистратором, а также независимо от оплаты счета по Договору, в случае наличия у Эмитента признаков корпоративного конфликта или несогласованных действий органов 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, 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, сообщения о проведении общего Собрания акционеров, а также информации (материалов);
- 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 заседания общего собрания акционеров Эмитента.

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, в электронном формате;

- 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.

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, сообщения о проведении Собрания акционеров, а также информации (материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 20 дней до даты проведения Собрания, или в иной срок, предусмотренный уставом Эмитента.

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 выезда для проведения Собрания Эмитент возмещает Регистратору командировочные расходы.

4.1.2. Регистратор вправе предоставить Эмитенту помещение для проведения Собрания по месту нахождения 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 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 РФ и данным Списка и осуществляет их учет;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на заседании общего собрания акционеров;
- 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. Регистратор не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Собрания составляет Протокол об итогах голосования.

5.2. Регистратор вправе составить протокол об итогах голосования в день проведения Собрания.

5.3. Регистратор может дополнительно проставить отметку в протоколе общего собрания акционеров 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 (трех) рабочих дней после проведения Собрания.

5. Регистратор передает протокол об итогах голосования, доверенности на членов счетной комиссии, доверенности 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 или курьерской службой на адрес Эмитента, указанный в анкете Эмитента.

5.7. Эмитент направляет заказным письмом на 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, 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.

к Правилам и общим положениям  
оказания услуг по подготовке к проведению заседания  
общего собрания акционеров либо заочному голосованию  
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
Способ принятия решений:	Заседание/ Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	
Дата проведения Собрания:	«__» _____ 20__года
Бюллетени для голосования, в том числе в электронной форме, принимаются не позднее (даты окончания приема бюллетеней):	Не позднее «__» _____ 20__года
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, и место регистрации:	__:__ по местному времени Место регистрации:
Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется на:	«__» _____ 20__года
Категория голосующих акций по вопросам/группам вопросов Повестки дня:	Акции обыкновенные: голосуют Акции привилегированные: голосуют/ не голосуют / по вопросам:
Способ голосования:	С использованием Бюллетеней / Без использования Бюллетеней
Наличие права «вето» /золотой акции:	
Наличие не полностью оплаченных Обществу акций :	
<b>Порядок голосования по вопросам Повестки дня</b>	<b>Бюллетени</b>
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»: ____ (совет директоров), ____ (коллег. исп. орган), ____ (единоличный исполнительный орган) 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 акционеров не заинтересованных в сделке, принявших участие в Собрании: вопросы № _____ Тремя четвертями голосов акционеров, принявших участие в собрании + большинством не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании: вопросы № _____ Единогласно: вопросы № _____

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 7  
( с. 116 ) листа(ов)

Генеральный директор  
(Петров К.С.) \_\_\_\_\_

