

УТВЕРЖДЕНО

**годовым Общим собранием
акционеров АО "Банк Акцепт"
(Протокол № 39 от 30.05.2017)**

ПОЛОЖЕНИЕ

**О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
АО "Банк Акцепт"**

**г. Новосибирск
2017 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение определяет функции и порядок работы счетной комиссии АО «Банк Акцепт» (далее – Банк), порядок ее формирования, срок полномочий и порядок прекращения полномочий членов счетной комиссии.

1.2. Счетная комиссия является постоянно действующим органом Банка.

1.3. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности счетной комиссии, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

2.1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- 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 протоколы об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законом, Уставом Банка, и настоящим Положением.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

3.1. Количественный состав счетной комиссии определяется Общим собранием акционеров в количестве не менее трех человек.

3.2. Членом счетной комиссии может быть любое физическое лицо, предложенное акционерами (акционером) или Советом директоров Банка в порядке, установленном законом, Уставом Банка.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Банка, члены ревизионной комиссии Банка, члены коллегиального исполнительного органа Банка, единоличный исполнительный орган Банка, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3.3. Счетная комиссия из своего состава избирает Председателя счетной комиссии большинством голосов от общего числа членов счетной комиссии, участвующих в голосовании. Председатель счетной комиссии организует ее работу.

3.4. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

3.5. Решение об избрании членов счетной комиссии принимается Общим собранием акционеров (годовым или внеочередным). Соответствующие предложения в повестку дня Общего собрания акционеров подаются в порядке, установленном законом, Уставом Банка.

3.6. Голосование производится по каждому кандидату персонально. Избранными в состав счетной комиссии считаются кандидаты, набравшие по результатам голосования большее относительно других кандидатов число голосов.

3.7. Выборы счетной комиссии считаются несостоявшимися, если по результатам голосования в счетную комиссию избрано менее трех человек. В данном случае полномочия счетной комиссии предыдущего состава продлеваются до следующего Общего собрания акционеров.

3.8. Лица, избранные в состав счетной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

4.1. Счетная комиссия избирается (переизбирается) сроком на пять лет. Полномочия избранных членов счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

4.2. Избранные члены счетной комиссии приступают к исполнению своих обязанностей, начиная с Общего собрания акционеров на котором был избран новый состав счетной комиссии с вопроса, следующего за вопросом по избранию счетной комиссии.

5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

5.1. Полномочия отдельных членов счетной комиссии, всего состава счетной комиссии могут быть в любое время прекращены по решению Общего собрания акционеров.

5.2. Полномочия члена счетной комиссии прекращаются досрочно автоматически в случае выдвижения его кандидатуры для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Правление, Председателем Правления Банка. Полномочия члена счетной комиссии прекращаются с даты принятия решения Советом директоров или иным уполномоченным органом Банка о включении его кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

5.3. Член счетной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом в письменной форме Совет директоров Банка. Такое извещение осуществляется через Банк путем почтового отправления в адрес Банка или сдается в приемную Банка. Полномочия члена счетной комиссии прекращаются с даты извещения. Датой извещения считается дата его поступления (регистрации входящего документа) в приемную Банка.

5.4. Полномочия счетной комиссии прекращаются в случае, если количество членов счетной комиссии стало менее трех.

6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

6.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.

6.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

6.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.5. Оформление протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров, а также передача бюллетеней для голосования в архив Банка на хранение производятся составом счетной комиссии или регистратором, принимавшим участие в работе этого Общего собрания.

6.6. Председатель и члены счетной комиссии Банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

7.1. Положение о счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

7.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся путем утверждения Общим собранием акционеров Положения в новой редакции. Предложения об утверждении Положения в новой редакции вносятся в порядке предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.