

Утвержден Правлением
ПАО КБ «ВАКОБАНК»
Протокол от «26» февраля 2018 г. № 12

Порядок
выкупа ПАО КБ «ВАКОБАНК»
собственных акций по требованию
акционеров ПАО КБ «ВАКОБАНК»

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ У АКЦИОНЕРОВ ПРАВА ПОТРЕБОВАТЬ ОТ ПАО КБ «ВАКОБАНК» ВЫКУПА АКЦИЙ ПАО КБ «ВАКОБАНК», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЭТИМ АКЦИОНЕРАМ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА.

1.1. Акционер — владелец голосующих акций ПАО КБ «ВАКОБАНК» (далее банк) вправе потребовать от банка выкупа всех или части принадлежащих акционеру акций банка в случаях принятия общим собранием акционеров одного из следующих решений:

- решения о реорганизации банка в форме слияния, присоединения, выделения, разделения и преобразования;
- решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью более 50% балансовой стоимости активов банка;
- решения о внесении изменений и дополнений в устав банка (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждение устава банка в новой редакции, ограничивающих права акционеров;
- решения о внесении в устав публичного банка изменений, исключающих указание на то, что банк является публичным, принимаемое одновременно с решением об обращении банка в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

1.2. Право потребовать выкупа акций возникает у тех владельцев голосующих акций, которые являлись таковыми на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и не участвовали в работе собрания, принявшего положительные решения по вопросам, поименованным в пункте 1.1 настоящего положения, а также у акционеров, принимавших участие в собрании, но голосовавших «против» по вышеперечисленным вопросам повестки дня.

Право потребовать выкупа акций не возникает у акционеров, участвующих в собрании, но выбравших вариант голосования «воздержался» или не заполнивших, не сдавших бюллетень для голосования по данному вопросу в счетную комиссию, а также в случае, когда сданный бюллетень был признан недействительным.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа банком принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных банку требований акционеров о выкупе банком принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

1.3. В случае, если на рассмотрение общего собрания акционеров выносится вопрос, поименованный в п. 1.1 настоящего положения, банк обязан предоставить акционеру — участнику собрания возможность изготовить ксерокопию заполненного бюллетеня для голосования. Представитель счетной комиссии при получении от акционера заполненного бюллетеня по требованию последнего обязан заверить копию такого бюллетеня. Данная копия может быть использована акционером при предоставлении иска к банку о необоснованном отказе в выкупе акций, принадлежащих акционеру.

1.4. Общая сумма средств, направляемых банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов банка на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа банком принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено банком с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

1.5. Лица, приобретшие голосующие акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не приобретают права требовать от банка выкупа таких акций.

2. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ВОЗНИКНОВЕНИИ У НИХ ПРАВА ПОТРЕБОВАТЬ ОТ БАНКА ВЫКУПА СВОИХ АКЦИЙ

2.1. При вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса, принятие положительного решения по которому повлечет возникновение у акционера, не участвующего в собрании или голосовавшего «против» решения по такому вопросу, права предъявить банку свои акции к выкупу, совет директоров до направления акционерам сообщения о предстоящем общем собрании акционеров, должен:

- привлечь независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций;
- заключить с оценщиком, договор на осуществление оценки рыночной стоимости акций, которые могут быть предъявлены акционерами к выкупу;
- рассмотреть на своем заседании отчет независимого оценщика и принять решение о рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу. При этом цена выкупа акций, установленная советом директоров, не может быть меньше, чем их цена, определенная независимым оценщиком;
- принять решение о включении заключения независимого оценщика в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.
- утвердить текст сообщения о предстоящем общем собрании акционеров, включающий информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа банком принадлежащих им акций, цене выкупа акций, порядке осуществления выкупа (Приложение 1).

2.2. Банк размещает на своем сайте в сети Интернет:

- настоящий порядок;
- отчет совета директоров об итогах предъявления акционерами требований о выкупе.

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАВОМ ПОТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА СВОИХ АКЦИЙ

3.1. Акционер, желающий предъявить банку к выкупу все или часть принадлежащих ему акций, должен подготовить и представить регистратору банка требование о выкупе акций согласно форме (далее — требование о выкупе), приведенной в Приложении 2.

3.2. Требование о выкупе акций, составленное акционером — юридическим лицом должно быть заверено печатью юридического лица. Требование должно быть подписано лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица — акционера (прилагается документ, подтверждающий полномочия лица его подписавшего), или иным лицом, действующим на основании доверенности, выданной лицом, имеющим

право действовать без доверенности от имени юридического лица — акционера. В последнем случае доверенность или ее нотариальная копия должна быть приложена к требованию.

3.3. Подпись акционера — физического лица под требованием о выкупе должна быть удостоверена нотариально или регистратором общества. Для нотариального удостоверения подписи акционер предоставляет нотариусу анкету, заполненную по форме регистратора банка Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (далее – ООО «Оборонрегистр»).

3.4. Требование о выкупе должно быть предоставлено регистратору банка ООО «Оборонрегистр» не позднее чем через 45 дней с даты проведения соответствующего общего собрания акционеров.

3.5. Требование может быть представлено одним из следующих способов:

- направлено регистратору банка ООО «Оборонрегистр» по адресу: 182113, Псковская область, г.Великие Луки, пр.Октябрьский, д.34/9;
- представлено регистратору банка ООО «Оборонрегистр» лично, в том числе — в месте расположения филиалов регистратора банка.

Неполучение регистратором банка требования о выкупе в связи с направлением такого требования по неверному адресу или вручением такого требования неуполномоченному лицу влечет освобождение банка от обязательства выкупить акции у акционера.

3.6. Акционер не вправе совершать сделки, связанные с отчуждением или обременением акций, требование о выкупе которых подано регистратору банка, до момента отзыва такого требования.

4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ БАНКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИОНЕРОМ СВОЕГО ПРАВА ПОТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА АКЦИЙ

4.1. В случае принятия положительного решения по соответствующему вопросу повестки дня общего собрания акционеров и возникновения у акционеров права предъявить принадлежащие им акции банка к выкупу банк запрашивает у регистратора список акционеров, имеющих право требовать выкупа банком принадлежащих им акций.

4.2. Не позднее следующего дня по истечении 45 дней с даты принятия решения общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать от банка выкупа принадлежащих им акций, отдел внешнеэкономической деятельности и ценных бумаг (ВЭД и ЦБ) на основании списка акционеров (лиц), имеющих право требовать выкупа банком принадлежащих им акций полученного от регистратора ООО «Оборонрегистр»:

- рассчитывает стоимость акций, предъявленных к выкупу;
- сравнивает полученный результат со стоимостью чистых активов банка на последнюю отчетную дату;
- в случае если стоимость акций, предъявленных к выкупу, оказывается больше 10 процентов чистых активов — осуществляет расчет количества акций, выкупаемых банком у каждого из акционеров, подавших требование о выкупе. В случае, если в результате такого расчета выявляется, что банк должен выкупить у акционера дробное число акций, количество выкупаемых акций округляется до полного целого числа в меньшую сторону;
- составляет ведомость выкупаемых акций (Приложение 4);

- передает ведомость единоличному исполнительному органу общества и в службу внутреннего аудита банка;
- подготавливает Отчет об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций и предоставляет его на рассмотрение в совет директоров.

4.3. Единоличный исполнительный орган банка обеспечивает выплату акционерам стоимости выкупаемых банком акций в течение 75 дней с даты вступления соответствующего решения общего собрания акционеров в силу.

4.4. Расчеты с акционерами осуществляются в следующем порядке:

- в случае если в разделе «способ оплаты» требования о выкупе, представленного конкретным акционером указаны банковские реквизиты акционера — перечислением соответствующих сумм на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора (указанная в настоящем пункте обязанность банка считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет);
- при отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от банка, соответствующие денежные средства за выкупленные банком акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения банка.

Расходы по осуществлению банковского перевода осуществляются за счет банка.

4.5. Банк не несет ответственности перед акционерами за нарушение их прав в случае, если перечисленные средства вернутся в банк в связи с неправильным указанием банковских реквизитов для перечисления средств.

Акционеры, не получившие денежные средства за акции по указанным выше причинам, могут получить эти средства, обратившись к нотариусу по месту нахождения банка: нотариус Волкова Елена Артуровна адрес – 182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Энгельса, д.12.

4.6. Совет директоров в течение 5 дней с момента завершения 45-дневного срока, установленного для подачи акционерами требования о выкупе, должен на своем заседании утвердить отчет по форме согласно Приложению 5. Отчет подписывается председателем совета директоров и единоличным исполнительным органом.

Лица, подписавшие отчет, несут ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете.

Отчет представляется регистратору банка.

4.7. По мере проведения расчетов с акционерами банк передает регистратору заверенные банком копии документов, подтверждающих осуществление таких расчетов, для списания акций со счета акционера и зачисления этих акций на счет банка.

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА

5.1. По требованию банка регистратор составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа банком принадлежащих им акций.

5.2. На основании поступивших от акционеров требований о выкупе регистратор вносит в реестр акционеров запись о блокировании акций на счетах акционеров.

5.3. Регистратор обязан отказать во внесении записи о блокировании в следующих случаях:

- в случае несоответствия данных, указанных в требовании, данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица;
- в случае, если держателю реестра поступило требование о выкупе от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;
- в случае, если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций, учитываемое на лицевом счете зарегистрированного лица;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если уполномоченным представителем акционера — физического лица (юридического лица), подписавшим требование о выкупе, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Регистратор обязан уведомить акционера (уполномоченного представителя), направивших требование о выкупе, об отказе во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу.

Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

При получении отказа регистратора от внесения в реестр акционеров записи о блокировании акций по основаниям, указанным выше, соответствующие требования о выкупе, представленные акционерами регистратору, считаются неполученными. После устранения причин для отказа акционер вправе представить такое требование о выкупе регистратору повторно.

5.4. Регистратор банка вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к банку, на основании утвержденного советом директоров банка отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение банком обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров банка.

6. ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРА

6.1. Акционер, направивший регистратору банка требование о выкупе принадлежащих ему акций банка, вправе отозвать это требование. Для этого такой акционер обязан представить регистратору заявление об отзыве требования о выкупе (Приложение 3) в порядке, указанном в пункте 3.5 настоящего порядка, и в сроки, указанные в пункте 3.4 настоящего порядка. Подпись акционера под заявлением об отзыве требования должна быть заверена нотариально или регистратором банка.

6.2. Текст настоящего порядка размещается на сайте банка в сети Интернет по адресу www.vakobank.com. Акционер вправе ознакомиться с текстом порядка, а также получить его копию, обратившись в ПАО КБ «ВАКОБАНК» в отдел внешнеэкономической деятельности и ценных бумаг, расположенному по адресу: Псковская область, г.Великие Луки, ул.К.Либкнехта, д.15.

Консультации по разъяснению акционерам их права по предъявлению обществу акций к выкупу и порядок реализации прав могут быть получены по телефону 8(81153)51656 или по адресу электронной почты vakobank@mail.ru, а также при личном обращении в ПАО КБ «ВАКОБАНК» в отдел внешнеэкономической деятельности и ценных бумаг.

6.3. Жалобы на нарушения прав акционера, допущенные в процессе выкупа банком акций по требованию акционера, направляются в банк на имя председателя правления по адресу Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15.

Председатель правления, получив от акционера жалобу, обязан в 7-дневный срок проверить ее обоснованность и принять меры к устранению выявленного нарушения прав акционеров. Председатель правления должен информировать председателя совета директоров банка обо всех нарушениях прав акционеров и принятых мерах по их устранению. Банк должен предоставить акционеру ответ на его жалобу, содержащий разъяснение по существу жалобы, а если жалоба обоснована — информацию о мерах по исправлению нарушения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения в настоящий порядок вносятся решением правления банка и вступают в силу с момента опубликования текста таких изменений на сайте банка в сети Интернет.

7.2. В случае, если отдельные нормы настоящего порядка приходят в противоречие с нормами действующего законодательства, применяются нормы действующего законодательства.

**ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ У АКЦИОНЕРА ПРАВА
ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА АКЦИЙ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В СООБЩЕНИЕ О
ПРЕДСТОЯЩЕМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

«Акционер, не принимавший участия в собрании или голосовавший «против» по _____ (номер вопроса) вопросу повестки дня собрания, приобретает право предъявить ПАО КБ «ВАКОБАНК» к выкупу все или часть принадлежащих ему акций.

Цена выкупа акций, определенная советом директоров ПАО КБ «ВАКОБАНК» на основании отчета независимого оценщика _____ (наименование независимого оценщика), составляет _____ рублей за одну обыкновенную акцию и _____ рублей за одну привилегированную акцию.

Порядок действий акционера при реализации права потребовать от ПАО КБ «ВАКОБАНК» выкупа принадлежащих ему акций определен порядком выкупа ПАО КБ «ВАКОБАНК» собственных акций по требованию акционеров ПАО КБ «ВАКОБАНК».

Акционер может ознакомиться с порядком в ПАО КБ «ВАКОБАНК» или на сайте банка в сети Интернет по адресу www.vakobank.com.

ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ

1.	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера.	
2.	Место жительства (место нахождения) акционера.	
3.	Количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, предъявляемых к выкупу.	
4.	Паспортные данные для акционера — физического лица.	
5.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица в случае, если он является нерезидентом.	
6.	Способ оплаты (указываются реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств)	
7.	Подпись акционера или его уполномоченного представителя.	
8.	Печать (для акционеров — юридических лиц).	
9.	Дата составления.	

Подпись _____

Заверяю _____

Получено регистратором ООО «Оборонрегистр» (дата)	Должность	ФИО	Подпись
1	2	3	4

Памятка акционеру: если требование подписывается представителем акционера, к такому требованию должна быть приложена доверенность акционера.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ

1.	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера.	
2.	Место жительства (место нахождения) акционера.	
НАСТОЯЩИМ ОТЗЫВАЮ РАНЕЕ НАПРАВЛЕННОЕ В ООО «ОБОРОНРЕГИСТР» ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ МНЕ АКЦИЙ		
3.	Подпись акционера или его уполномоченного представителя.	
4.	Печать (для акционеров — юридических лиц).	
5.	Дата составления.	

Подпись _____

Заверяю _____

Получено регистратором ООО «Оборонрегистр» (дата)	Должность	ФИО	Подпись
1	2	3	4

ВЕДОМОСТЬ ВЫКУПАЕМЫХ АКЦИЙ

ФИО (наименование) акционера	Данные паспорта, ЕГРЮЛ	Количество выкупаемых акций	Способ выкупа	Банковские реквизиты
1	2	3	4	5

Утверждено решением совета директоров
 ПАО КБ «ВАКОБАНК»
 Протокол № _____ от «__» _____ 20__ г.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ТРЕБОВАНИЯ О
 ВЫКУПЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ**

1	Основание возникновения у акционеров права требовать выкупа акций у ПАО КБ «ВАКОБАНК».	
2	Дата проведения общего собрания акционеров.	
3	Дата, на которую составлен список акционеров, имеющих право требовать выкупа.	
4	Цена выкупа, определенная советом директоров на основании отчета независимого оценщика.	
5	Количество акций, которые могли быть предложены к выкупу.	
6	Количество акций, предложенных к выкупу.	
7	Совокупная стоимость акций, предложенных к выкупу.	
8	Сумма, равная 10% стоимости чистых активов ПАО КБ «ВАКОБАНК» на дату проведения общего собрания акционеров.	
9	Общее количество выкупаемых акций.	
10	Количество акционеров, у которых выкупаются акции.	
11	Дата завершения расчетов с акционерами.	

Приложение: ведомость выкупаемых акций на ___ страницах.

Председатель совета директоров

Председатель Правления