

**ВЫПИСКА из  
Протокола № 17  
заседания Наблюдательного совета  
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**

Место проведения заседания:	г. Якутск, пр. Ленина, дом 1
Форма проведения заседания:	Совместное присутствие (посредством видео-конференц связи)
Дата проведения заседания:	27 мая 2021 года
Дата составления протокола:	27 мая 2021 года
<i>Председатель Наблюдательного совета</i>	Местников Сергей Васильевич
<i>Члены Наблюдательного совета</i>	Григорьева Евгения Васильевна Долгунов Николай Николаевич Филиппов Дмитрий Васильевич, <i>Независимый директор</i> Терентьев Александр Владимирович Семенов Анатолий Аскалонович
<i>Корпоративный секретарь</i>	Кривцова Татьяна Ивановна

В заседании приняли участие 6 из 7 членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ и п. 16.7 Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО имеется кворум для принятия решений.

*Члены Наблюдательного совета Терентьев Александр Владимирович и Семенов Анатолий Аскалонович приняли участие в голосовании путем предоставления Письменного мнения.*

**Приглашенные:**

1. Косова Наталья Владимировна – партнер АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», руководитель аудиторской проверки, г. Москва;
2. Николаева Мотрена Васильевна – Директор по персоналу, член Правления;
3. Мигалкин Игорь Васильевич – Руководитель Службы внутреннего аудита;
4. Павлова Татьяна Иннокентьевна – Начальник Управления планирования и управленческой отчетности;
5. Филиппов Семен Михайлович – Главный специалист Департамента корпоративных технологий Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

**Повестка дня заседания:**

3. О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО:

3.1 Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

3.2 Об определении даты, времени, места проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, а также времени регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

3.3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

3.4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО:

3.4.1. Об утверждении Годового отчета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по итогам работы за 2020 год;

3.4.2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах;

3.4.3. О распределении прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по результатам 2020 года;

3.4.4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год;

3.4.5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

3.4.6. Об утверждении аудитора для проведения аудиторской проверки по подтверждению достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023 года.

3.4.7. Об утверждении аудитора для проведения аудиторской проверки по подтверждению достоверности Консолидированной финансовой отчетности Банковской группы АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023 года.

3.4.8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

3.4.9. О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

3.4.10. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

3.4.11. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

3.4.12. Об утверждении Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в новой редакции.

3.5. О форме и порядке сообщения акционерам АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

3.6. Об определении перечня информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, и порядка ее предоставления.

3.7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

По третьему вопросу повестки дня информировала Кривцова Т.И.:

**Вопрос 3. О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО:**

**3.1 Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;**

**3.2 Об определении даты, времени, места проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, а также времени регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;**

**3.3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;**

**3.4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО:**

**3.4.1. Об утверждении Годового отчета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по итогам работы за 2020 год;**

**3.4.2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах;**

**3.4.3. О распределении прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по результатам 2020 года;**

**3.4.4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год;**

**3.4.5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**

**3.4.6. Об утверждении аудитора для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подготовленной в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности (РСБУ) за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023 года;**

**3.4.7. Об утверждении аудитора для подтверждения консолидированной финансовой отчетности Банковской группы АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023 года;**

**3.4.8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;**

**3.4.9. О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;**

**3.4.10. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;**

**3.4.11 Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;**

**3.4.12. Об утверждении Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в новой редакции.**

**3.5. О форме и порядке сообщения акционерам АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.**

**3.6. Об определении перечня информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, и порядка ее предоставления.**

**3.7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**

В соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом общества, но не ранее чем через два месяца и **не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.**

На Годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Общее собрание акционеров, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в 2021 году по решению Наблюдательного совета может быть проведено в форме заочного голосования.

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 5 п. 16.2. Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО созыв Годового и Внеочередного Общих собраний акционеров относится в компетенции Наблюдательного совета общества.

В связи с вышеизложенным вопрос о созыве Годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО вынесен на повестку дня заседания Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

*Согласно Директивам от Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) представителям интересов Республики Саха (Якутия) в Наблюдательном совете АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО № 04/И-010-4641 от 26.05.2021, членам Наблюдательного совета Банка рекомендовано голосовать «ЗА» предложенный проект решения по третьему вопросу повестки дня.*

**По третьему вопросу члены Наблюдательного совета решили:**

**3. Созвать Годовое Общее собрание акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 29 июня 2021 года и принять следующие решения по вопросам организации его проведения:**

**3.1. Определить форму проведения Годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО – заочное голосование по вопросам повестки дня без совместного присутствия акционеров;**

**3.2. Назначить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на «29» июня 2021 года; определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, дом 1;**

**3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на «07» июня 2021 года.**

**3.4. Утвердить следующую повестку Годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО:**

**3.4.1. Об утверждении Годового отчета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по итогам работы за 2020 год;**

3.4.2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах;

3.4.3. О распределении прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по результатам 2020 года;

3.4.4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год;

3.4.5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

3.4.6. Об утверждении аудитора для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подготовленной в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности (РСБУ) за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023 года;

3.4.7. Об утверждении аудитора для подтверждения консолидированной финансовой отчетности Банковской группы АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023 года;

3.4.8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

3.4.9. О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

3.4.10. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

3.4.11. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

3.4.12. Об утверждении Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в новой редакции.

3.5. Сообщение акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, в письменной форме заказным письмом, не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а также разместить сообщение на официальном сайте Банка [www.albank.ru](http://www.albank.ru), в разделе «Акционерам и инвесторам».

3.6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО: Годовой отчет за 2020 год; годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год; сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Банка; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка; проекты решений Годового общего собрания акционеров Банка; выписка из протокола Наблюдательного совета Банка, содержащая рекомендации Наблюдательного совета Банка по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

С вышеперечисленным перечнем информации акционеры, имеющие право на участие в Годовом общем собрании, вправе ознакомиться на официальном сайте Банка [www.albank.ru](http://www.albank.ru), в разделе «Акционерам и инвесторам».

3.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, согласно приложенному образцу.

*Результаты голосования:*

№	Ф.И.О.	«за»	«против»	«воздержались»
1.	Местников С.Е.	да	-	-
2.	Григорьева Е. В.	да	-	-
3.	Семенов А. А.	да	-	-
4.	Герентьев А.В.	да	-	-
5.	Долгунов Н.Н.	да	-	-
6.	Филиппов Д.В.	да	-	-

**Решение принято.**

**Председатель  
Наблюдательного совета**

*С.В.*

**С. В. Местников**

**Корпоративный секретарь**

*Т.И.*

**Т. И. Кривцова**

**ВЫПИСКА ВЕРНА  
Корпоративный секретарь  
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО  
«01» июня 2021 года**

*Т.И.*

**Т. И. Кривцова**

Форма  
овмес  
Дата ок  
Почтов  
Респуб

Регистр

Наимен

Соличе

Вопрос

. Утве

2020 го

Ислю

Гол

дате

Гол

Гол

дате

Час

Подпи

уполно

Бюлле

подп

г. Якутск, Республика Саха (Якутия),  
Российская Федерация  
Первое июня две тысячи двадцать первого года  
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО  
На 15 (пятнадцати) листах  
Корпоративный секретарь



/Г. И. Кривцова/

М. П.