

Председатель Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
Банк «Возрождение»

_____/_____
М.П.

**Изменения № 2, вносимые
в Положение о Совете Директоров
Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»**

1. Пункты 2.6.-2.8. Главы 2 изложить в следующей редакции:

«2.6. В состав Совета Директоров должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – независимый директор). Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава Совета Директоров и не может быть меньше трех.

Член Совета Директоров признается независимым директором, если он:

- а) не связан с Банком;
- б) не связан с существенным акционером Банка;
- в) не связан с существенным контрагентом Банка;
- г) не связан с конкурентом Банка;

д) не связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов Совета Директоров осуществляется в соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров, предусмотренными правилами листинга организаторов торговли, включивших акции Банка в Список ценных бумаг, допущенных к торгам.

2.7. Члены Совета Директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

В случае, если в отношении члена Совета Директоров Банка вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета Директоров считается выбывшим из состава Совета Директоров Банка со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

2.8. Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении) члена Совета Директоров в трехдневный срок со дня принятия такого решения.

В уведомлении, направляемом Банком в территориальное учреждение Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью Банка, должна содержаться информация о

составе Совета Директоров и подтверждение соответствия деловой репутации избранного члена Совета Директоров требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». К указанному уведомлению по каждому члену Совета Директоров прилагаются документы, определенные нормативными актами Банка России.

В целях получения подтверждения соответствия деловой репутации членов Совета Директоров установленным требованиям, секретарь Совета Директоров направляет членам Совета Директоров запросы о предоставлении соответствующих письменных подтверждений и справок, установленных нормативными актами Банка России.»

2. Пункт 2.10. Главы 2 изложить в следующей редакции:

«2.10. Председатель Совета Директоров и его Заместитель избираются на первом заседании нового состава Совета Директоров членами Совета Директоров Банка путем открытого голосования из их числа простым большинством голосов, присутствующих на заседании.

Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета Директоров и его Заместителя простым большинством голосов, присутствующих на заседании.».

3. Абзац 1 пункта 2.12. Главы 2 изложить в следующей редакции:

«В случае отсутствия Председателя Совета Директоров, его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета Директоров Банка, а в случае отсутствия Председателя Совета Директоров и его Заместителя – один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров Банка.».

4. Пункт 3.5. Главы 3 дополнить новым абзацем 11, изложив его в следующей редакции:

«- сведения об отсутствии оснований для признания деловой репутации кандидата неудовлетворительной в соответствии с основаниями, предусмотренными Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.».

5. Пункт 4.2. Главы 4 изложить в следующей редакции:

«4.2. Член Совета Директоров Банка обязан:

- участвовать в работе Совета Директоров, быть независимым в своих суждениях, соблюдать лояльность по отношению к Банку и действовать в интересах Банка добросовестно и разумно;
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета Директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка. Уведомление о совершенных сделках с такими ценными бумагами должно быть направлено в адрес Банка не позднее десяти дней после их совершения с указанием соответствующей информации об их количестве и категориях (типах);
- при изменении представленных ранее сведений, перечисленных в п.3.5. настоящего Положения, письменно уведомить Банк не позднее пяти рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- письменно уведомить Банк в случае, когда члену Совета Директоров стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, в срок не позднее двух рабочих дней;
- представлять в Банк документы, необходимые для подтверждения соответствия его деловой репутации установленным требованиям;

- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете Директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности Банка;
- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета Директоров, участвовать в принятии решений Совета Директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете Директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета Директоров, выводы и рекомендации Службы внутреннего контроля и аудита, Аудитора Банка;
- анализировать информацию о результатах проверок Банка (его филиалов), проведенных уполномоченными представителями Банка России, представленную Совету Директоров Председателем Правления Банка;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц, ставшие ему известными сведения, содержащие в себе банковскую, коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Банка и инсайдерскую информацию;
- информировать Совет Директоров в случае, когда член Совета Директоров, его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры и все их аффилированные лица имеют заинтересованность в сделке, стороной в которой является или намеревается быть Банк, а так же в случае иного противоречия интересов указанных лиц и Банка в отношении существующей или предполагаемой сделки. При этом член Совета Директоров обязан довести до сведения Совета Директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Банка следующую информацию:
 - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Член Совета Директоров, сообщивший указанным образом о заинтересованности в сделке или ином противоречии интересов, не может принимать участия в голосовании при принятии решения о заключении такой сделки.».

6. Абзац 2 пункта 5.3. Главы 5 исключить.

7. Абзац 2 пункта 5.5. Главы 5 изложить в следующей редакции:

«При утверждении условий заключения трудового договора с Председателем Правления и договоров с членами Правления голоса членов Совета Директоров, являющихся Председателем Правления и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются.».

8. Пункт 5.7. Главы 5 изложить в следующей редакции:

«5.7. Решения Совета Директоров могут приниматься также без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета Директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок осуществления заочного голосования определяется Регламентом проведения заседаний Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

9. Пункт 6.2. Главы 6 изложить в следующей редакции:

«6.2. Протокол заседания Совета Директоров Банка составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания. В отдельных случаях, не терпящих отлагательства, протокол

может быть оформлен и подписан Председательствующим на заседании Совета Директоров и секретарем Совета Директоров в день проведения заседания.».

10. Пункт 6.3. Главы 6 изложить в следующей редакции:

«6.3. Протокол заседания Совета Директоров Банка подписывается Председательствующим на заседании Совета Директоров и секретарем Совета Директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Утвержденные Советом Директоров документы подписывает Председатель Совета Директоров Банка или выполняющий его функции Заместитель Председателя Совета Директоров.».

11. Пункт 8.2. Главы 8 изложить в следующей редакции:

«8.2. Комитеты Совета Директоров могут формироваться по решению Совета Директоров для предварительной проработки вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета Директоров, либо изучаемых Советом Директоров в порядке контроля деятельности Банка, и разработки необходимых рекомендаций.

При этом решения Совета Директоров о формировании Комитетов, выполняемых ими функциях и персональном составе, основываются на рекомендациях Банка России и правилах листинга организаторов торговли, включивших акции Банка в Список ценных бумаг, допущенных к торгам.».