

Председатель Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
Банк «Возрождение»

_____/_____
М.П.

**Изменения № 2, вносимые
в Положение об исполнительных органах
Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»**

1. Главу 2 «Порядок избрания и прекращения полномочий Председателя Правления и членов Правления» изложить в следующей редакции:

«2.1. Председатель Правления избирается Советом Директоров Банка сроком на пять лет и может переизбираться неограниченное число раз.

Правом на выдвижение кандидатов на должность Председателя Правления Банка обладают Председатель и члены Совета Директоров Банка.

Кандидат на должность Председателя Правления должен отвечать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

На рассмотрение Советом Директоров Банка может быть представлено более одного кандидата на должность Председателя Правления Банка. Совет Директоров Банка принимает решения в отношении всех кандидатов на одном заседании.

Совет Директоров осуществляет голосование по вопросу об утверждении для назначения на должность Председателя Правления отдельно по каждому, выдвинутому на указанную должность кандидату в рамках проведения одного заседания.

Утвержденным для назначения на должность Председателя Правления Банка считается кандидат, набравший в результате проведения голосования наибольшее относительно других кандидатов количество голосов, но не менее большинства голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

Если никто из кандидатов в ходе проведения голосования не набрал требуемого для принятия решения количества голосов членов Совета Директоров Банка, присутствующих на заседании, то избрание Председателя Правления Банка считается несостоявшимся. В этом случае полномочия действующего Председателя Правления Банка пролонгируются до момента избрания (переизбрания) Председателя Правления Банка на следующем заседании Совета Директоров, а Совет Директоров обязан принять решение о назначении нового заседания Совета Директоров с вопросом повестки дня об избрании Председателя Правления Банка.

Совет Директоров Банка после принятия решения большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании, о предполагаемом назначении кандидата на должность Председателя Правления Банка направляет в территориальное учреждение Банка России документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, для принятия решения по вопросу о согласовании его кандидатуры.

После согласования с территориальным учреждением Банка России, а также в случае если повторное согласование не требуется в соответствии с нормативными актами Банка России, кандидат на должность Председателя Правления Банка назначается Советом Директоров Банка

большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.

В течение трех рабочих дней после фактического назначения кандидата на должность Председателя Правления Банк в письменном виде уведомляет об этом подразделение Банка России.

2.2. Председатель Правления Банка представляет Совету Директоров на утверждение кандидатуры членов Правления из числа работников Банка. После согласования с территориальным учреждением Банка России, а также в случае если повторное согласование не требуется в соответствии с нормативными актами Банка России, член Правления Банка избирается Советом Директоров Банка по представлению Председателя Правления Банка из числа работников Банка сроком на пять лет и может переизбираться неограниченное число раз. Количественный состав Правления Банка определяется на основании решения Совета Директоров Банка и не может быть менее девяти человек.

2.3. Кандидаты избираются в состав Правления Советом Директоров Банка, большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

2.4. Председатель Правления и члены Правления при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

2.5. Кандидат на должность Председателя Правления и члена Правления Банка должен представить о себе всю исчерпывающую информацию Совету Директоров Банка, в т.ч.:

- Ф.И.О. кандидата;
- гражданство;
- документ удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, кем и когда выдан);
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- образование, какое учебное заведение окончил, дата окончания, специальность;
- занимаемые должности в органах управления юридических лиц в настоящее время;
- занимаемые должности в органах управления юридических лиц за последние пять лет;
- владение акциями (долями в уставных капиталах) юридических лиц (с указанием доли в абсолютном и относительном выражении, наименования юридического лица, места нахождения юридического лица);
- сведения об отсутствии оснований для признания кандидата несоответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации в соответствии с основаниями, предусмотренными Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России;
- а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и сведения, являющиеся существенными по мнению кандидата.

2.6. Трудовой договор с согласованным территориальным учреждением Банка России и избранным Советом Директоров Председателем Правления подписывает от имени Банка Председатель Совета Директоров Банка или иное лицо, уполномоченное Советом Директоров Банка.

2.7. Договор с согласованным территориальным учреждением Банка России и избранным Советом Директоров членом Правления подписывает от имени Банка Председатель Совета Директоров или иное лицо, уполномоченное Советом Директоров Банка.

2.8. Члены Правления являются лицами, выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Члены Правления издают распорядительные акты, наделены полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе Банка, заключают сделки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Банка от имени Банка на основании доверенности и внутренних документов Банка, устанавливающих размеры полномочий и определяющих функциональное распределение обязанностей.

Председатель Правления назначает своих заместителей из числа членов Правления Банка.

На период временного отсутствия Председателя Правления его полномочия, предусмотренные п. 11.14. Устава Банка, возлагаются приказом Председателя Правления на одного из Заместителей Председателя Правления Банка.

2.9. Совет Директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и одновременно об образовании нового единоличного исполнительного органа, большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

2.10. В случае предполагаемого увольнения (перевода на другую должность) Заместителя Председателя Правления (члена Правления), Председатель Правления Банка инициирует включение в повестку дня заседания Совета Директоров вопроса о досрочном прекращении его полномочий как члена Правления Банка.

Решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка принимается Советом Директоров большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

На основании принятого Советом Директоров решения, Председатель Правления, издает Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с Заместителем Председателя Правления, увольнении или о его переводе на другую работу.

2.11. Совет Директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий любого из членов Правления большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

2.12. В случае, если количество членов Правления становится менее минимального количества, установленного Уставом Банка и настоящим Положением, Председатель Правления представляет на утверждение Совету Директоров кандидатуры членов Правления Банка для избрания в состав Правления Банка новых членов или образования нового состава Правления Банка. Утвержденные Советом Директоров Банка кандидатуры направляются на согласование в территориальное учреждение Банка России. Согласованные кандидатуры избираются Советом Директоров Банка.

2.13. Об освобождении от должности Председателя Правления и члена Правления Банк обязан известить Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.».

2. Пункт 3.3. Главы 3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Заседания Правления проводятся в соответствии с планами работы Правления (плановые заседания Правления), утверждаемыми Правлением Банка на шесть месяцев. Планы работы Правления формируются и представляются на утверждение Правлением Банка секретарем Правления, назначаемым Председателем Правления в порядке, установленном Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», утвержденным Правлением Банка.».

3. Пункт 3.4. Главы 3 изложить в следующей редакции:

«3.4. При подготовке плана работы члены Правления, а также руководители структурных подразделений Банка представляют предложения для включения в проект плана работы Правления. Предложения по включению вопросов в план работы на следующие шесть месяцев направляются секретарю Правления посредством системы автоматизированного

документооборота Банка не позднее, чем за десять дней до окончания текущего полугодового периода работы Правления. Секретарь Правления формирует проект сводного плана работы на следующие шесть месяцев и представляет его на утверждение на последнем заседании Правления, проводимом в текущем полугодовом периоде работы Правления.

Для оперативного принятия решений по текущим вопросам деятельности Банка проводятся внеплановые заседания Правления по мере необходимости.».

4. Абзац 3 пункта 3.5. Главы 3 изложить в следующей редакции:

«Порядок согласования вопросов, включаемых в повестку дня заседаний Правления, и материалов, рассматриваемых на заседаниях Правления, определен Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».»

5. Подпункт 3.8.1. пункта 3.8. Главы 3 изложить в следующей редакции:

«3.8.1. Заседания Правления Банка могут проводиться как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

Решение о проведении заседания, форме и месте проведения, повестке дня и необходимости приглашения на заседание лиц, не являющихся членами Правления, принимает Председатель Правления, а в случае его отсутствия лицо, его замещающее – один из назначенных им Заместителей Председателя Правления.».

6. Подпункт 3.9.2. пункта 3.9. Главы 3 изложить в следующей редакции:

«3.9.2. Голосование по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления, проводится в соответствии с Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». Принятие решений, внесение изменений в принятые решения и отмена принятых решений осуществляется простым большинством голосов от общего числа членов Правления, принимающих участие в заседании.».

7. Подпункт 3.10.3. пункта 3.10. Главы 3 изложить в следующей редакции:

«3.10.3. Решения Правления вступают в силу с даты, указанной в решении, а если дата не указана – с даты принятия решения Правлением, что подтверждается выпиской из соответствующего протокола заседания Правления.».

8. Пункт 4.6. Главы 4 изложить в следующей редакции:

«4.6. Председатель Правления и члены Правления Банка не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.».

9. Пункт 4.10. Главы 4 изложить в следующей редакции:

«4.10. Председатель Правления и члены Правления Банка обязаны в письменной форме уведомить Банк об изменении представленных ранее сведений, перечисленных в п.2.5. настоящего Положения, в течение пяти рабочих дней с момента возникновения таких изменений.».

Председатель Правления и (или) члены Правления Банка обязаны в письменной форме уведомить Банк в случае, когда Председателю Правления и (или) члену Правления стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, в срок не позднее двух рабочих дней.

Председатель Правления и члены Правления Банка обязаны 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).».