

**Материалы по вопросам повестки дня и проекты решений  
еодового Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»  
27 июня 2014 года.**

**Анализ результатов аудиторской проверки Банка за 2013 год и оценка  
заклучения Аудитора Банка (Закрытое акционерное общество  
«ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит»), проведенная Комитетом по аудиту  
Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)**

**Сведения о кандидатах в Совет Директоров, Ревизионную комиссию Банка,  
сведения об Аудиторе.**

## **Повестка дня годового Общего собрания акционеров 27.06.2014 г.**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
2. О распределении прибыли по результатам 2013 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года, об определении размеров дивидендов, порядка, формы выплаты, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2013 года.
5. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
6. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
7. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
8. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
9. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
10. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
11. Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
12. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
14. Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

## **Вопрос 1**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

### **К вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров**

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Общему собранию акционеров предлагается утвердить годовой отчет Банка «Возрождение» (ОАО) (далее – Банк) и годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

Годовой отчет был предварительно утвержден Советом Директоров Банка (Протокол №12 от 23 мая 2014 г.).

Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и нормативными актами Банка России установлен следующий перечень информации, которая должна содержаться в годовом отчете:

- 1) положение Банка в отрасли;
- 2) приоритетные направления деятельности Банка;
- 3) отчет Совета Директоров Банка о результатах развития Банка по приоритетным направлениям его деятельности;
- 4) информацию об объеме каждого из использованных Банком в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении;
- 5) перспективы развития Банка;
- 6) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Банка;
- 7) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Банка;
- 8) перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками;
- 9) перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность;
- 10) состав Совета Директоров Банка, включая информацию об изменениях в составе Совета Директоров Банка, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета Директоров Банка, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Банка и доля принадлежащих им обыкновенных акций Банка;
- 11) сведения о Председателе и членах Правления Банка, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Банка и доля принадлежащих им обыкновенных акций Банка;
- 12) критерии определения и размер вознаграждения Председателя Правления Банка, каждого члена Правления и каждого члена Совета Директоров Банка или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;
- 13) сведения о соблюдении Банком рекомендаций Кодекса корпоративного поведения;
- 14) иную информацию, предусмотренную Уставом или иным внутренним документом Банка.

Информация, согласно указанному перечню, была изложена в следующих разделах годового отчета Банка за 2013 год:

- Обзор деятельности Банка;
- Стратегический отчет;
- Корпоративное управление;
- Подотчетность и эффективность;
- Финансовый отчет.

Руководствуясь наилучшей практикой корпоративного управления и во исполнение распоряжения ФКЦБ от 30.04.2003 № 03-849/р, в годовой отчет Банка также включено Приложение, содержащее сведения о выполнении требований Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ № 421/р от 04.04.2002 года.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Банка, годовой бухгалтерской отчетности, подтверждена Ревизионной комиссией Банка.

В соответствии с заключением Аудитора Банка - Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», годовой отчет отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 1 января 2014 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с правилами составления годового отчета, установленными в Российской Федерации.

Информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, в Открытое акционерное общество Банк «Возрождение», не поступала.

Годовой отчет Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», аудиторское заключение по годовому отчету за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, подготовленное компанией Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», а также Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Банка за 2013 год, включены в состав материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

**Проект решения по 1 вопросу повестки дня**

1.1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2013 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2013 год.

## **Анализ результатов аудиторской проверки Банка за 2013 год и оценка заключения Аудитора Банка (Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»), проведенная Комитетом по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)**

В соответствии с требованиями, предъявляемыми в целях поддержания акций Банка в Котировальном списке «А» фондовой биржи ЗАО ФБ ММВБ и Положением о Комитете по аудиту Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» (далее – Комитет по аудиту) Комитет по аудиту проводит анализ результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ОАО) за 2013 год и осуществляет оценку заключений Аудитора Банка по Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета (далее – Годовая отчетность), и Консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – Консолидированная финансовая отчетность), и представляет оценку заключений Аудитора Банка акционерам в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров.

В целях выполнения требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов Банка России:

- ст.48, 65, 86 и 87 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ст.42 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- п.4.1 Письма Банка России от 06.12.2013 г. № 234-Т «О методических рекомендациях «О порядке составления кредитными организациями финансовой отчетности».

Для проверки независимой аудиторской организацией Годовой отчетности и Консолидированной финансовой отчетности Банка за 2013 год были проведены следующие процедуры:

- решением Общего собрания акционеров Банка (Протокол № 1 от 28.06.2013 г.) Аудитором Банка на 2013 год была утверждена аудиторская фирма ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
- решением Совета Директоров Банка (Протокол № 3 от 23.08.2013 г.) утвержден размер оплаты услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

В соответствии с требованиями Положения «О порядке заключения договоров в системе Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» и контроле за их исполнением», утвержденного Правлением Банка (Протокол №23 от 08.12.2004 г.), Банком с аудиторской фирмой ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» были подписаны Соглашение на оказание аудиторских услуг (вн.№282 от 30.08.2013 г.) и Общие условия оказания услуг, применимые к услугам в области аудита (Версия 3.1).

В соответствии с условиями Соглашения на оказание аудиторских услуг Аудитор принял на себя обязательство оказать Банку услуги по аудиту:

1. Годовой отчетности Банка за 2013 год в составе:
  - бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
  - отчет о финансовых результатах (публикуемая форма);
  - отчет о движении денежных средств (публикуемая форма);
  - отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма);
  - сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма);
  - пояснительная информация.
2. Консолидированной финансовой отчетности Банка за 2013 год в составе:
  - отчет о финансовом положении;
  - отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
  - отчет об изменениях в капитале;
  - отчет о движении денежных средств;
  - примечания к финансовой отчетности.

В целях своевременного получения Банком аудиторских заключений проверка Банка проводилась в два этапа:

1. Промежуточный этап - аудит за 9 месяцев 2013 года (с 14 октября по 01 ноября 2013 г.).

На промежуточном этапе аудита ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проводились следующие аудиторские процедуры:

- анализ информации и документов, полученных в рамках Основного информационного запроса и дополнительных запросов;
- проведение аналитических процедур;
- встречи с руководством Банка;
- проверки кредитных досье крупнейших заемщиков Банка;
- интервью с ответственными сотрудниками Банка;
- подтверждение по остаткам на счетах контрагентов Банка.

Дополнительно, в период с 28 октября по 29 ноября 2013 г., специалистами ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в Центральном аппарате и Центральном филиале Банка был проведен обзор и оценка следующих областей деятельности:

- система внутреннего контроля в области информационных технологий и информационной безопасности Банка;
- процедуры внутреннего контроля, используемые при проведении отдельных банковских операций (депозиты физических/юридических лиц, операции на валютном рынке, операции с ценными бумагами, кредитование юридических/физических лиц, взимание комиссий за расчетно-кассовое обслуживание, процедура расчета доходов/расходов от переоценки валютных остатков).

2. Финальный этап - аудит за 2013 год (с 20 января по 25 марта 2014 г.).

На финальном этапе аудита ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проводились следующие аудиторские процедуры:

- анализ информации и документов, полученных в рамках Основного информационного запроса и дополнительных запросов;
- проведение аналитических процедур;
- встречи с руководством Банка;
- интервью с ответственными сотрудниками Банка;
- подтверждение по остаткам на счетах контрагентов Банка.

Аудиторские заключения были получены в следующие сроки:

- по Годовой отчетности - 19 марта 2014 г.;
- по Консолидированной финансовой отчетности - 25 марта 2014 г.

### **Результаты аудиторской проверки**

На основании проведенного аудита Аудитор выразил свое мнение о том, что:

- Годовой отчет Банка отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка на 1 января 2014 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с правилами составления годового отчета, установленными в Российской Федерации (немодифицированное мнение);
- Консолидированная финансовая отчетность Банка во всех существенных отношениях достоверно отражает финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2013 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2013 год, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (немодифицированное мнение).

### **Оценка заключений Аудитора**

Аудит Годовой отчетности и Консолидированной финансовой отчетности Банка за 2013 год проводился Аудитором в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;

- Нормативными документами Банка России;
- Международными стандартами аудита.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и международных стандартов финансовой отчетности аудит проводился на выборочной основе и включал:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в Годовой отчетности и Консолидированной финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке Годовой отчетности и Консолидированной финансовой отчетности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Банка при подготовке Годовой отчетности и Консолидированной финансовой отчетности;
- оценку представления Годовой отчетности и Консолидированной финансовой отчетности.

Аудиторские заключения, подготовленные по Годовой отчетности и Консолидированной финансовой отчетности Банка за 2013 год и представленные Банку аудиторской фирмой ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», соответствуют требованиям Федерального стандарта аудиторской деятельности «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности» (ФСАД 1/2010), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 мая 2010 г. № 46н, в частности:

- аудиторское заключение содержит перечень отчетности Банка, в отношении которого проводился аудит, с указанием периода, за который она составлена;
- аудиторское заключение содержит сведения о работе, выполненной аудитором для выражения мнения (объем аудита);
- аудиторское заключение содержит заявление Аудитора о том, что аудит предоставляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности Банка.

Аудиторские заключения выражают немодифицированное мнение аудиторской фирмы ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о том, что Годовая отчетность и Консолидированная финансовая отчетность Банка за 2013 год отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка и результаты его финансовой деятельности – это свидетельствует о следующем:

1. Аудитором были получены достаточные надлежащие доказательства;
2. Аудитором рассмотрен принятый Банком порядок составления и представления отчетности;
3. У Аудитора отсутствуют разногласия с руководством Банка в следующих вопросах:
  - соответствия отраженной в отчетности информации принятым Банком способам ведения бухгалтерского учета;
  - обоснованности принятой учетной политики;
  - информация, отраженная в Годовой отчетности и Консолидированной Финансовой отчетности, является надежной, сопоставимой, понятной и уместной.

**Комитет по аудиту Совета Директоров  
Банка «Возрождение» (ОАО)**

## **Вопрос 2**

О распределении прибыли по результатам 2013 года.

### **К вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров**

Исходя из финансовых результатов Банка по Российским стандартам бухгалтерского учета, Совет Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) (Протокол №11 от 25 апреля 2014 г.) рекомендовал утвердить следующее распределение чистой прибыли Банка, полученной по итогам 2013 года:

|    |   | (руб.)                  |
|----|---|-------------------------|
| 1. | <b>Чистая прибыль к распределению:</b>                          | <b>1 388 748 797,40</b> |
| 2. | <b>На выплату дивидендов - всего, в т.ч.</b>                    | <b>14 463 357,00</b>    |
| -  | по обыкновенным акциям  | 11 874 347,00           |
| -  | по привилегированным акциям                                     | 2 589 010,00            |
| 3. | <b>На выплату вознаграждения членам Совета Директоров Банка</b> | <b>9 600 000,00</b>     |
| 4. | <b>На счет нераспределенной прибыли</b>                         | <b>1 364 685 440,40</b> |

### **Проект решения по 2 вопросу повестки дня**

2. Утвердить следующее распределение прибыли Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2013 год:

|    |   | (руб.)                  |
|----|---|-------------------------|
| 1. | <b>Чистая прибыль к распределению:</b>                          | <b>1 388 748 797,40</b> |
| 2. | <b>На выплату дивидендов - всего, в т.ч.</b>                    | <b>14 463 357,00</b>    |
|    | по обыкновенным акциям  | 11 874 347,00           |
|    | по привилегированным акциям                                     | 2 589 010,00            |
| 3. | <b>На выплату вознаграждения членам Совета Директоров Банка</b> | <b>9 600 000,00</b>     |
| 4. | <b>На счет нераспределенной прибыли</b>                         | <b>1 364 685 440,40</b> |



### **Вопрос 3**

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года, об определении размеров дивидендов, порядка, формы выплаты, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

### **К вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров**

Советом Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) (Протокол №11 от 25 апреля 2014 г.) предложено выплатить дивиденды за 2013 год по всем типам акций Банка «Возрождение» (ОАО), в том числе:

– по обыкновенным бездокументарным именованным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по обыкновенным бездокументарным именованным акциям – 11 874 347,00 руб.;

– по привилегированным бездокументарным именованным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именованным акциям с определенным размером дивиденда – 2 589 010,00 руб.

Кроме того, Советом Директоров годовому Общему собранию акционеров предложено принять следующие решения:

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 8 июля 2014 года (конец операционного дня).

– осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

– выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22 июля 2014 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 августа 2014 года.

### **Проект решения по 3 вопросу повестки дня**

3.1. Утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию:

– по обыкновенным бездокументарным именованным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по обыкновенным бездокументарным именованным акциям – 11 874 347,00 руб.;

– по привилегированным бездокументарным именованным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именованным акциям с определенным размером дивиденда – 2 589 010,00 руб.

3.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2014 года (конец операционного дня).

3.3. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке.

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22 июля 2014 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 августа 2014 года.

#### **Вопрос 4**

О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2013 года.

#### **К вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров**

В соответствии с Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров относится решение вопроса о выплате вознаграждений и/или компенсаций расходов членам Совета Директоров Банка в связи с исполнением ими своих обязанностей, а также установление размера таких выплат. В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО), решение о выплате вознаграждения, фактическом размере вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров, а также сроках выплаты вознаграждения годовое Общее собрание акционеров принимает на основании представления Совета Директоров Банка в соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка провел анализ участия всех членов Совета Директоров в работе Совета Директоров, а также Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров, и сделал следующие выводы:

- ни один член Совета Директоров не отсутствовал на заседании или не представил опросный лист к установленной дате без уважительной причины;
- все вопросы, запланированные для обсуждения на заседаниях Совета Директоров, были рассмотрены своевременно.

Учитывая положительные финансовые результаты Банка в прошлом году и эффективную работу независимых директоров в составе Комитетов и Совета Директоров, а также в соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям, Общему собранию акционеров предлагается принять решение о выплате вознаграждения независимым и неисполнительным членам Совета Директоров по итогам 2013 года.

#### **Проект решения по 4 вопросу повестки дня**

4.1. В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», членам Совета Директоров за участие в работе Совета Директоров по итогам 2013 года:

- исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления) вознаграждение не выплачивать;
- Председателю Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
- независимым директорам – руководителям Комитетов Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей каждому;
- остальным членам Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 600 000 (Шестисот тысяч) рублей каждому.

4.2. Выплату вознаграждения осуществить в срок до 18 июля 2014 года.

## **Вопрос 5**

Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

### **К вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров**

Необходимость утверждения изменений в Устав Банка обусловлена внесением изменений в ряд законодательных актов Российской Федерации, в том числе в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также в связи с принятыми в соответствии с ними подзаконными актами Банка России.

В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами, основные изменения, вносимые в Устав Банка, касаются:

#### 1. Порядка и сроков выплаты дивидендов по акциям Банка:

– устанавливается, что выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем почтового перевода или путем перечисления денежных средств на их банковские счета при наличии соответствующего заявления, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

– уточняются сроки выплаты дивидендов, в частности, указанный срок дифференцирован в зависимости от типа лица, зарегистрированного в реестре (акционер или номинальный держатель);

– предусматривается, что дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения;

– изменяется порядок голосования по привилегированным акциям определенного типа на Общем собрании акционеров по вопросу выплаты (объявления) дивидендов. Решение по этому вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

2. Размещения информации о проведении Общего собрания акционеров в форме сообщения на сайте Банка [www.vbank.ru](http://www.vbank.ru) в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Порядка доведения решений, принятых Общим собранием акционеров, и итогов голосования по вопросам повестки дня до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты Общего собрания акционеров.

4. Порядка уведомления номинального держателя акций о проведении Общего собрания акционеров, а также направления отчета об итогах голосования в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

#### 5. Перечня вопросов, относящихся к компетенции Совета Директоров Банка:

Компетенция Совета Директоров Банка, определенная Уставом Банка, дополнена следующими вопросами:

– утверждение внутренних документов по управлению наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за их реализацией, а также утверждение сценариев и результатов стресс-тестирования;

- утверждение стратегии управления капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности;
- проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом Директоров;
- утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- принятие решений об обязанностях членов Совета Директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров;
- утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации, утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа (далее - руководители Банка), порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителям подразделений, осуществляющих контроль за рисками, внутренний аудит, внутренний контроль, и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка;

принятия решений о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка безнадежной к взысканию дебиторской задолженности в размере, превышающем один процент от величины собственных средств (капитала) Банка по состоянию на последнюю отчетную дату перед принятием решения.

6. Требования к квалификации и деловой репутации членов Совета Директоров, Председателя Правления, его заместителей, членов Правления, главного бухгалтера, его заместителей и иных руководителей Банка.

Изменениями, внесенными в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», конкретизированы требования к квалификации и деловой репутации руководителей кредитной организации и иным ее работникам, в компетенции которых находится принятие управленческих решений. Кроме того, указанным требованиям к деловой репутации и квалификации должны соответствовать и лица, временно исполняющие должностные обязанности руководителя и главного бухгалтера кредитной организации и их заместителей, а также члены совета директоров и учредители, приобретающие более 10% акций кредитной организации. Положения Устава Банка приведены в соответствие с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и нормативных актов Банка России, устанавливающих порядок подтверждения соответствия кандидатов на перечисленные выше должности требованиям к квалификации и деловой репутации.

7. Уточнения перечня вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления и Правления Банка. Компетенция Правления Банка, в том числе, дополнена вопросом принятия решений о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка безнадежной к взысканию дебиторской задолженности в размере, не превышающем один процент от величины собственных средств (капитала) Банка.

8. Положений, касающихся системы организации внутреннего контроля в Банке и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, в том числе порядка избрания Ревизионной комиссии.

Также в Устав Банка вносятся изменения редакционного и уточняющего характера.

**Проект решения по 5 вопросу повестки дня**

5.1. Утвердить Изменения № 3, вносимые в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

5.2. Право подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений №3, вносимых в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», предоставить Председателю Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

### **Вопрос 6**

Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

### **К вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров**

Утверждение Изменений №2, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связано с необходимостью внесения изменений в Устав Банка, обусловленных принятием и вступлением в силу новелл в ряд законодательных актов Российской Федерации, в том числе в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», и принятыми в соответствии с ними подзаконными актами Банка России.

Основные изменения, вносимые в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», касаются организации подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в том числе порядка опубликования сообщения о предстоящем Общем собрании акционеров на сайте Банка [www.vbank.ru](http://www.vbank.ru) в информационно-коммуникационной сети «Интернет», уточнения порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению. Нововведения также касаются сроков определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оформления результатов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и порядка их оглашения.

### **Проект решения по 6 вопросу повестки дня**

6. Утвердить Изменения №2, вносимые в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

### **Вопрос 7**

Об утверждении Изменений №2, вносимых в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

### **К вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров**

Утверждение Изменений №2, вносимых в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связано с необходимостью внесения изменений в Устав Банка, обусловленных принятием и вступлением в силу новелл в ряд законодательных актов Российской Федерации, в том числе в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», и принятыми в соответствии с ними подзаконными актами Банка России.

Изменения, вносимые в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», касаются порядка оформления результатов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, порядка их оглашения, а также особенностей направления отчета об итогах голосования номинальным держателям акций.

### **Проект решения по 7 вопросу повестки дня**

7. Утвердить Изменения №2, вносимые в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

### **Вопрос 8**

Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

### **К вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров**

Утверждение Изменений №2, вносимых в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связано с необходимостью внесения изменений в Устав Банка, обусловленных принятием и вступлением в силу новелл в ряд законодательных актов Российской Федерации, в том числе в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», и принятыми в соответствии с ними подзаконными актами Банка России.

Изменения, вносимые в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», касаются усиления требований к деловой репутации членов органов управления и руководителей Банка в соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности» и Положением Центрального банка Российской Федерации от 25.10.2003 № 408-П. Члены Совета Директоров и кандидаты в члены Совета Директоров Банка должны соответствовать установленным требованиям к деловой репутации.

В случае изменения в составе Совета Директоров Банк в трехдневный срок со дня принятия решения об избрании (освобождении) члена Совета Директоров в письменной форме уведомляет об этом территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью с приложением письменного подтверждения членом Совета Директоров Банка отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений.

В соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, принятых в развитие положений статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», во внутренних документах Банка должен быть определен порядок предоставления членами Совета Директоров информации и документов, подтверждающих их соответствие требованиям, предъявляемым к деловой репутации.

### **Проект решения по 8 вопросу повестки дня**

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



### **Вопрос 9**

Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

#### **К вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров**

Утверждение Изменений №2, вносимых в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связано с необходимостью внесения изменений в Устав Банка, обусловленных принятием и вступлением в силу новелл в ряд законодательных актов Российской Федерации, в том числе в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», и принятыми в соответствии с ними подзаконными актами Банка России.

Изменения, вносимые в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», касаются усиления требований к квалификации и деловой репутации членов органов управления и руководителей Банка в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Положением Центрального банка Российской Федерации от 25.10.2003 № 408-П. Председатель Правления, его заместители, члены Правления должны 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».

Банк после принятия решения о предполагаемом назначении (избрании) руководителя Банка представляет в подразделение Банка России для принятия решения по вопросу о согласовании его кандидатуры документы, подтверждающие его соответствие требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». В соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, принятых в развитие положений статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», во внутренних документах Банка должен быть определен порядок предоставления руководителями Банка информации и документов, подтверждающих их соответствие требованиям, предъявляемым к квалификации и деловой репутации.

#### **Проект решения по 9 вопросу повестки дня**

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

### **Вопрос 10**

Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

### **К вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров**

Утверждение Изменений №2, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связано с необходимостью внесения изменений в Устав Банка, обусловленных принятием и вступлением в силу новелл в ряд законодательных актов Российской Федерации, в том числе в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», и принятыми в соответствии с ними подзаконными актами Банка России.

Изменения, вносимые в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связаны с уточнением порядка избрания Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров.

### **Проект решения по 10 вопросу повестки дня**

10. Утвердить Изменения №2, вносимые в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

### **Вопрос 11**

Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

### **К вопросу 11 повестки дня Общего собрания акционеров**

В соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», заключаемые акционерным обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть предварительно одобрены в зависимости от условий их заключения Общим собранием акционеров или Советом Директоров.

Под сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, понимаются сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых заинтересованы члены Совета Директоров, Председатель Правления, члены Правления или акционеры Банка, имеющие совместно с их аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Банка. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Банком сделки в случае, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных определенных законодательством Российской Федерации случаях.

Общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) между Банком и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

Информация о сделках с заинтересованностью включается в годовой отчет Банка и представляется акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

### **Проект решения по 11 вопросу повестки дня**

11.1. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок (кредиты, залоги, поручительства, депозиты, предоставление банковских гарантий, приобретение прав требования, лизинг, факторинговые операции, предоставление и размещение межбанковских кредитов, конверсионные сделки и прочие операции в рамках лицензий на осуществление банковских операций), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, связанные с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях

в период до следующего годового Общего собрания акционеров, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связанные с приобретением и отчуждением ценных бумаг, в том числе эмиссионных (за исключением сделок, являющихся размещением посредством подписки или реализацией обыкновенных акций, а также размещением эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.4. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок (в том числе каждой из сделок в рамках генеральных соглашений об общих условиях осуществления сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц должна составлять не более 12 000 000 000 (двенадцати миллиардов) рублей.

11.5. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок, несущих кредитный риск (в том числе каждой из сделок в рамках генеральных соглашений об общих условиях осуществления сделок) с лицами, признаваемыми заинтересованными лицами, должна составлять не более 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей, при этом предельная сумма нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц не должна превышать 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.

11.6. Установить, что существенные условия сделок с заинтересованностью, совершаемых в пределах установленных Общим собранием акционеров лимитов, не должны существенно отличаться от условий аналогичных сделок с незаинтересованными лицами.

## **Вопрос 12**

Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

### **К вопросу 12 повестки дня Общего собрания акционеров**

В соответствии с Уставом Банка Совет Директоров избирается в количестве 12 человек годовым Общим собранием акционеров на срок до проведения очередного годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового состава Совета Директоров.

В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, решением Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) в список для голосования по выборам Совета Директоров были включены следующие кандидатуры:

| <b>№</b> | <b>ФИО, год рождения, гражданство</b>          | <b>Должность</b>  | <b>Доля лица в уставном капитале Банка, %</b> | <b>Образование</b>  |
|----------|--|---|---|---|
| 1        | Орлов Дмитрий Львович<br>1943 г., РФ           | Председатель Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)  | 30,70   | Высшее,<br>Московский финансовый институт                             |
| 2        | Долгополов Александр Витальевич<br>1961 г., РФ | Председатель Правления Банка «Возрождение» (ОАО)  | 0,36  | Высшее,<br>Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова |
| 3        | Гончарова Людмила Антоновна<br>1958 г., РФ     | Заместитель Председателя Правления, Член Правления Банка «Возрождение» (ОАО)                          | 1,25  | Высшее,<br>Тернопольский финансово-экономический институт             |
| 4        | Зацепин Николай Степанович<br>1951 г., РФ      | Генеральный директор ЗАО «Можайское оптово-розничное предприятие»                                     | 0,16  | Высшее,<br>Московский институт инженеров гражданской авиации          |
| 5        | Лапушкин Олег Иванович<br>1941 г., РФ          | ---   | ---   | Высшее,<br>Московский финансовый институт                             |
| 6        | Малинин Владимир Георгиевич<br>1940 г., РФ     | ---   | ---   | Высшее,<br>Московский финансовый институт                             |
| 7        | Малинин Сергей Николаевич<br>1963 г., РФ       | Начальник Управления обеспечения корпоративной деятельности, Член Правления Банка «Возрождение» (ОАО) | ---   | Высшее,<br>Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова |
| 8        | Маргания Отар Леонтьевич<br>1959 г., РФ        | Декан экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета                    | 18,65   | Высшее,<br>Ленинградский государственный университет                  |
| 9        | Михалков Никита Сергеевич<br>1945 г., РФ       | Председатель Правления ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»  | ---   | Высшее,<br>Всесоюзный Государственный институт кинематографии         |
| 10       | Пансков Владимир Георгиевич<br>1944 г., РФ     | Советник генерального директора ЗАО «Международный центр финансово – экономического развития»         | 0,003   | Высшее,<br>Московский финансовый институт                             |
| 11       | Полетаев Юрий Владимирович<br>1943 г., РФ      | ---   | ---   | Высшее,<br>Московский финансовый институт                             |

|    |  |   |     |   |
|----|--|---|-----|---|
| 12 | Эскиндаров<br>Мухадин<br>Абдурахманович<br>1951 г., РФ | Ректор Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | --- | Высшее,<br>Московский финансовый институт |
|----|--|---|-----|---|

Указанные кандидаты соответствуют требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Предварительное согласие баллотироваться в новый состав Совета Директоров, анкеты кандидатов в члены Совета Директоров получены.

В соответствии с п. 4. ст. 66 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета Директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета Директоров. Акционер (лицо, принимающее участие в собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

**Проект решения по 12 вопросу повестки дня**

12. Избрать Совет Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур:

1. Гончарова Людмила Антоновна
2. Долгополов Александр Витальевич
3. Зацепин Николай Степанович
4. Лапушкин Олег Иванович
5. Малинин Владимир Георгиевич
6. Малинин Сергей Николаевич
7. Маргания Отар Леонтьевич
8. Михалков Никита Сергеевич
9. Орлов Дмитрий Львович
10. Пансков Владимир Георгиевич
11. Полетаев Юрий Владимирович
12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

### **Вопрос 13**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

#### **К вопросу 13 повестки дня Общего собрания акционеров**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Банка и Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» избирается Ревизионная комиссия. Член Ревизионной комиссии Банка не может одновременно являться членом Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах управления Банка.

В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Банка решением Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) в список для избрания в состав Ревизионной комиссии были включены следующие кандидатуры:

| <b>№</b> | <b>ФИО, год рождения, гражданство</b>           | <b>Должность</b>   | <b>Доля лица в уставном капитале Банка (%)</b> | <b>Образование</b>   |
|----------|---|--|--|--|
| 1.       | Страшок Дмитрий Аксентьевич,<br>1951 г.<br>РФ   | ---  | 0,08   | Высшее,<br>Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования |
| 2.       | Лапинская Тамара Николаевна<br>1954 г.<br>РФ    | Начальник Управления планирования и анализа деятельности Банка Финансового департамента Банка «Возрождение» (ОАО)    | 0,004  | Высшее,<br>Московский финансовый институт                                |
| 3.       | Маркина Светлана Алексеевна<br>1952 г.<br>РФ    | Заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности Банка «Возрождение» (ОАО)                        | ---  | Среднее,<br>Всесоюзный заочный учетно-кредитный техникум Госбанка СССР   |
| 4.       | Обрывалин Дмитрий Владимирович<br>1960 г.<br>РФ | Начальник Отдела по работе с акционерами Управления обеспечения корпоративной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) | 0,0001   | Высшее,<br>Московский экономико-статистический институт                  |

Письменное согласие всех кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка, и анкеты кандидатов в члены Ревизионной комиссии получены.

#### **Проект решения по 13 вопросу повестки дня**

13. Избрать в состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»:

1. Страшок Дмитрий Аксентьевич;
2. Лапинская Тамара Николаевна;
3. Маркина Светлана Алексеевна;
4. Обрывалин Дмитрий Владимирович.

## **Вопрос 14**

Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

### **К вопросу 14 повестки дня Общего собрания акционеров**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Банк «Возрождение» (ОАО) обязан привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Банком или его мажоритарными акционерами.

Решение об утверждении Аудитора Банка в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка принимается Общим собранием акционеров.

На основании рекомендаций Комитета по аудиту Совет Директоров предлагает Общему собранию акционеров утвердить официальным аудитором Банка компанию Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (российское отделение компании PriceWaterhouseCoopers), осуществляющую аудит Банка с 1992 года.

Под ПрайсвотерхаусКуперс понимаются фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited (более 161 тыс. работников в 154 странах), каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. В России сеть фирм работает с 1989 года. В настоящее время ПрайсвотерхаусКуперс предоставляет аудиторские услуги, услуги в области бизнес-консультирования, налогообложения и права компаниям разных отраслей. Офисы Компании в России расположены в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владикавказе, Южно-Сахалинске, Воронеже, Краснодаре и Новосибирске.

В Департаменте аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» работает более 350 специалистов, в том числе более 30 сотрудников имеют квалификационные аттестаты на право проведения банковского аудита.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» отличает:

- эффективное проведение аудита с использованием методов, в основе которых лежат многолетний опыт работы ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и Банка «Возрождение» (ОАО) и понимание специфики Банка;
- наличие постоянной аудиторской команды и привлечение новых высококвалифицированных специалистов, которые выделяются для оказания услуг Банку на протяжении всего года с целью проведения аудита и определения потенциальных недостатков в системе внутреннего контроля;
- проведение достаточных процедур аудита (объем аудита) для выражения мнения о достоверности годового отчета и финансовой отчетности Банка за 2013 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Международных стандартов аудита;
- поддержание ценообразования стоимости аудиторских услуг в течение последних лет на стабильном уровне.

Информация о Закрытом акционерном обществе «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»:

Основной государственный регистрационный номер: 1027700148431

Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10.

### **Проект решения по 14 вопросу повестки дня**

14. Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».