

Таблица изменений в Положение о Наблюдательном совете Банка

№	Старая редакция	Новая редакция	Основание
1.	<p>Подпункт 43 пункта 2.1</p> <p>43) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.</p>	<p>Подпункты 43 и 44 пункта 2.1</p> <p>43) определение позиции Банка в отношении совершения, изменения и досрочного прекращения дочерней организацией Банка, на которую приходится не менее 5% консолидированной стоимости активов или не менее 5% консолидированного дохода по данным последней консолидированной финансовой отчетности Банка, сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с имуществом, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов дочерней организации по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.</p>	<p>Изменения внесены в связи с внесением аналогичных изменений в Устав Банка.</p>
2.	<p>Абзац 1 пункта 4.5</p> <p>4.5. Вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета Банка, как правило, выносятся Правлением Банка, а также членами Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссией Банка, аудиторской организацией Банка и направляются секретарю Наблюдательного совета Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.</p>	<p>Абзац 1 пункта 4.5</p> <p>4.5. Вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета Банка, как правило, выносятся Правлением Банка, Президентом-Председателем Правления, а также членами Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссией Банка, аудиторской организацией Банка и направляются секретарю Наблюдательного совета Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.</p>	<p>Изменения внесены в целях приведения пункта 4.5 Положения в соответствие с пунктом 15.5 Устава Банка.</p>
3.	<p>Пункт 5.4</p> <p>5.4. Опросный лист должен содержать: - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку соответствующего решения;</p>	<p>Пункт 5.4</p> <p>5.4. Опросный лист должен содержать: - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку соответствующего решения;</p>	<p>Изменения внесены в целях оптимизации процедуры заочного голосования. Дата окончания срока представления опросного листа секретарю</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»; - дату окончания срока представления опросного листа секретарю Наблюдательного совета Банка; - упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета. 	<ul style="list-style-type: none"> - варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»; - упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета. 	<p>Наблюдательного совета Банка указывается в уведомлении о проведении заочного голосования (пункт 5.2 Положения).</p>
4.	<p>Пункт 6.1</p> <p>6.1. Решения на заседании Наблюдательного совета Банка или путем заочного голосования принимаются большинством голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Наблюдательного совета, за исключением принятия решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции), об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>Пункт 6.1</p> <p>6.1. Решения на заседании и в заочном голосовании Наблюдательного совета Банка принимаются большинством голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 11, 19, 43 пункта 2.1 настоящего Положения, а также по вопросам утверждения положения о дивидендной политике Банка и принятия рекомендаций в отношении поступившего в Банк добровольного или обязательного предложения принимаются большинством голосов всех избранных членов Наблюдательного совета Банка, не считая выбывших членов Наблюдательного совета.</p>	<p>Изменения внесены в связи с внесением аналогичных изменений в Устав Банка.</p>