

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"  
Протокол № 26 от 20.05.2009 г.  
Председатель Общего собрания  
акционеров В.А. Нелюбин

## **ИЗМЕНЕНИЯ №1 в ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК"**

### **1. Внести изменения в раздел 2 Положения "Избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного Совета"**

1.1. Изложить пункт 2.2. в следующей редакции:

"2.2. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета:

2.2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Наблюдательного Совета.

2.2.2. Члены Наблюдательного Совета имеют право добровольно сложить свои полномочия в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2.2.3. Выбывшими считаются члены Наблюдательного Совета, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

2.2.4. Члены Наблюдательного Совета признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Наблюдательного Совета заявления члена Наблюдательного Совета о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Наблюдательного Совета, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Банком документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Наблюдательного Совета своих полномочий.

2.2.5. В случае выбытия члена Наблюдательного Совета из его состава, полномочия остальных членов не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.4., 4.7. настоящего Положения"

1.2. Изложить пункт 2.4. в следующей редакции:

"2.4. Член Наблюдательного Совета Банка должен соответствовать следующим требованиям:

2.4.1. наличие высшего образования,

2.4.2. опыт руководящей работы не менее двух лет,

2.4.3. положительная деловая репутация;

2.4.4. квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

2.4.5. отсутствие не снятой и не погашенной судимости за преступления в сфере экономики;  
2.4.6. иным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России".

1.3. Изложить пункт 2.5. в следующей редакции:

"2.5. Количественный состав Наблюдательного Совета Банка - 9 человек"

1.4. Дополнить пунктом 2.13.

"2.13. Банк в трехдневный срок со дня принятия решения об избрании (освобождении) членов Наблюдательного совета обязан в письменной форме уведомить об этом территориальное учреждение Банка России, в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России. В уведомлении об избрании членов Наблюдательного Совета должно содержаться подтверждение соответствия избранных членов Наблюдательного Совета Банка требованиям, установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".

## **2. Внести изменения в раздел 3 Положения "Компетенция Наблюдательного Совета Банка":**

2.1. Изложить подпункт 3.1.26. пункта 3.1. "К компетенции Наблюдательного Совета Банка относятся следующие вопросы:"

"3.1.26. утверждение внутренних документов Банка по:

3.1.26.1. предотвращению конфликта интересов между акционерами Банка, членами Наблюдательного Совета, Председателем Правления, членами Правления, сотрудниками Банка, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами;

3.1.26.2. раскрытию информации о Банке;

3.1.26.3. обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок;

3.1.26.4. управлению банковскими рисками;"

2.2. Изложить п. 3.1.31.

"принятие решений о списании безнадежной задолженности в порядке и случаях, предусмотренных внутренними нормативными документами Банка"

2.3. Дополнить пункт 3.1. подпунктом 3.1.32.

"3.1.32. осуществление контроля деятельности Председателя Правления и его заместителей, а также Правления Банка"

2.4. Дополнить пункт 3.1. подпунктом 3.1.33.

"3.1.33. принятие решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях за исключением вопросов участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;"

2.5. Пункт 3.1.32. "иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка" считать пунктом 3.1.34.

2.6. Дополнить раздел 3 п. 3.3 следующего содержания:

"п. 3.3. Наблюдательный Совет Банка вправе принять решение об образовании временно исполняющего обязанности Председателя Правления при соблюдении следующих условий.

3.3.1. Решение об образовании временно исполняющего обязанности председателя Правления может быть принято в случаях невозможности избранного Председателя Правления исполнять свои обязанности в случае: смерти; болезни продолжительностью свыше трех месяцев; отсутствии сведений о месте нахождения свыше одного месяца; решения Банка России и/или судебных органов, препятствующих исполнению обязанностей единоличного исполнительного органа;

3.3.2. Одновременно с принятием решения об образовании временно исполняющего обязанности Председателя Правления, Наблюдательный Совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка и об избрании нового Председателя Правления Банка или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

## **3. Внести изменения в Раздел 4 Положения "Регламент работы Наблюдательного Совета Банка"**

3.1. Изложить пункт 4.7. в следующей редакции:

"4.7. Решение Наблюдательного Совета об избрании временно исполняющего обязанности Председателя Правления и проведении внеочередного собрания в соответствии с п. 3.3. настоящего Положения принимаются большинством в три четверти голосов избранных членов Наблюдательного Совета. Единогласно всеми избранными членами Наблюдательного Совета принимаются решения по следующим вопросам:

4.7.1. досрочное прекращение полномочий Правления Банка;

4.7.2. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной банковской деятельности Банка, а также сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Банка, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка;

4.7.3. увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, но не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

В случае если единогласие Наблюдательного Совета Банка по указанным в п. 4.7. вопросам не достигнуто, то по решению Наблюдательного Совета Банка указанные вопросы выносятся на Общее собрание акционеров. В данном случае решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров"

Изложить пункт 4.19. в следующей редакции:

"4.19. Протокол заседания ведется Секретарем Наблюдательного Совета. Если Секретарь отсутствует, протокол ведет Председатель Наблюдательного Совета. Протокол должен быть составлен не позднее трех рабочих дней от даты проведения заседания Наблюдательного Совета"

#### **4. Внести изменения в Раздел 6 Положения "Вознаграждение и ответственность членов Наблюдательного Совета"**

4.1. Дополнить пунктом 6.3.:

"6.3. Общее собрание акционеров вправе уменьшить размер вознаграждения за исполнение функций Председателя Наблюдательного Совета, Членов Наблюдательного Совета, либо досрочно прекратить их полномочия за причинение Банку убытков в результате неэффективного управления банковскими рисками. Члены Наблюдательного Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участие в голосовании не несут ответственности"

4.2. Пункты 6.3 и 6.4. считать соответственно пунктами 6.4. и 6.5.

Секретарь  
Общего Собрания акционеров

А.В. Червонных