

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «БыстроБанк»

Протокол № 24 от 30.06.2010 г.

Председатель собрания

_____ А.Э. Картавцев

**Изменения № 1
в Положение о Совете директоров
Открытого акционерного общества «БыстроБанк»
ОАО «БыстроБанк»**

1. Раздел 5 Положения изложить в следующей редакции:

«5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка

5.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Банка, Правления или Президента Банка.

5.2. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется в письменной форме лицами, имеющими право требовать созыва заседания Совета директоров, в адрес Председателя Совета директоров одним из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- телеграммой с уведомлением о вручении;
- курьером с уведомлением о вручении;
- факсимильным или электронным сообщением с подтверждением получения данного сообщения не позднее одного рабочего дня с даты направления факсимильного или электронного сообщения;

- передача (вручение) под роспись Председателю Совета директоров.

5.3. Требование о созыве заседания должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- предлагаемая форма принятия решения (на заседании в форме совместного присутствия или путем заочного голосования);
- вопросы повестки дня и предлагаемые проекты решений по ним;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- предлагаемые дата, время и место проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования);
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня, предоставляемой членам Совета директоров (в случае необходимости);

- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;

- иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

5.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров и/или включении указанного в требовании вопроса в повестку дня заседания, если:

- требование предъявлено неуполномоченным лицом;
- вопрос не относится к компетенции Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

5.5. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 5.1 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

5.6. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров вправе определить форму принятия решения Советом директоров и дополнить повестку дня заседания.

5.7. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров в случаях, когда он в соответствии с действующим законодательством обязан созвать заседание, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

5.8. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

5.9. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания с указанием повестки дня и приложением информации (материалов) по вопросам повестки дня направляется Председателем Совета директоров членам Совета директоров и приглашенным на заседание лицам одним из способов, предусмотренных в п. 5.2 настоящего Положения для направления требования о созыве заседания Совета директоров.

При необходимости принятия срочных решений срок направления уведомления о проведении заседания может быть сокращен. Если член Совета директоров возражает против сокращения срока направления уведомления и информации (материалов) по вопросам повестки дня, он сообщает Председателю Совета директоров о своем несогласии с указанием причин. В этом случае Председатель Совета директоров может принять решение о переносе даты заседания либо отказать в этом.

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания;
- адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании — бюллетени для голосования);
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня, предоставляемой членам Совета директоров (в случае необходимости).

5.10. По инициативе лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров, в повестку дня созванного заседания Председателем Совета директоров могут быть включены дополнительные вопросы.

Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку дня направляется инициатором включения такого вопроса в адрес Председателя Совета директоров и должно быть получено им не позднее 3 рабочих дней до даты проведения заседания. Такое предложение должно содержать:

- указание на инициатора включения дополнительного вопроса;
- дополнительный вопрос повестки дня и предлагаемый проект решения по нему;
- мотивы включения в повестку дня дополнительного вопроса;
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня, предоставляемой членам Совета директоров (в случае необходимости).

В случае включения дополнительного вопроса в повестку дня Председатель Совета директоров не позднее 2 рабочих дней до даты проведения заседания направляет данный вопрос с приложением необходимой информации (материалов) членам Совета директоров и приглашенным на заседание лицам.

В случае отказа во включении дополнительного вопроса в повестку дня этот вопрос включается в повестку дня следующего заседания Совета директоров.

5.11. Об изменении места и/или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание одним из способов, предусмотренных для направления уведомлений о проведении заседания, а также с использованием телефонной связи.

5.12. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отменено или перенесено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

5.13. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие более половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5.14. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании, по вопросам

повестки дня. Письменное мнение члена Совета директоров должно поступить до начала голосования по вопросам повестки дня в письменной форме и должно быть подписано собственноручно. Допускается направление письменного мнения по факсу, а также в электронной форме, заверенного электронной цифровой подписью.

Письменное мнение члена Совета директоров должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня («за», «против» или «воздержался»).

В случае, если формулировка письменного мнения члена Совета директоров не позволяет однозначно истолковать принятое членом Совета директоров решение по вопросу повестки дня, при подведении итогов голосования его мнение учитывается как вариант голосования «воздержался». При подведении итогов голосования по вопросам, не указанным в письменном мнении члена Совета директоров, считается выбранным вариант голосования «воздержался».

5.15. На заседание Совета директоров Банка по инициативе Председателя Совета директоров Банка и/или членов Совета директоров Банка могут быть приглашены иные лица для заслушивания их мнения по рассматриваемому вопросу. Лица, приглашенные на заседание Совета директоров Банка, права голоса не имеют.

5.16. Решения Советом директоров Банка могут приниматься путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Банка.

5.17. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если необходимость большего количества голосов не предусмотрена законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка Председатель Совета директоров Банка обладает правом решающего голоса.

5.18. Член Совета директоров Банка, не согласившийся с принятым решением, вправе подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

5.19. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения (при заочном голосовании — дата составления протокола);
- лица, присутствующие на заседании (при заочном голосовании — лица, принявшие участие в голосовании);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания.

5.20. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.».