

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «БыстроБанк»

Протокол № 24 от 30.06.2010 г.

Председатель собрания

_____ А.Э. Картавцев

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

1. Последнее предложение подпункта 9 пункта 2.1 дополнить словами «, если в заседании Правления принимает участие Президент Банка».

2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок работы Правления

4.1. Правление Банка осуществляет свою работу на заседаниях Правления.

Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления (очной форме). Решения Правления также могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

4.2. Председатель Правления Банка организует работу Правления, созывает заседания Правления и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия Председателя Правления Банка функции Председателя Правления Банка выполняет один из членов Правления Банка по решению Правления.

4.3. Для обеспечения работы Правления, оформления его решений и ведения делопроизводства Председатель Правления назначает секретаря Правления.

4.4. Уведомление о проведении заседания Правления с указанием повестки дня и приложением информации (материалов) по вопросам повестки дня заблаговременно до заседания направляется членам Правления и приглашенным на заседание лицам секретарем Правления.

4.5. Повестка дня заседания Правления определяется Председателем Правления.

Члены Правления имеют право вносить в повестку дня заседания дополнительные вопросы. Предложения о включении дополнительного вопроса в повестку дня должны заблаговременно до заседания поступать к Председателю или секретарю Правления. К предложению должна быть приложена необходимая информация (материалы) по вопросу повестки дня. В случае непредставления или несвоевременного представления указанной информации (материалов) вопрос может быть исключен Председателем Правления из повестки дня и не рассматриваться на заседании Правления.

4.6. Изменения и дополнения в повестку дня заседания Правления могут быть внесены по решению Председателя Правления до начала заседания Правления либо на самом заседании по единогласному решению членов Правления.

На заседании Правления рассматриваются вопросы в соответствии с повесткой дня заседания.

4.7. Заседание Правления Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Правления Банка. В случае, если количество членов Правления Банка становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Банка обязан образовать новое Правление Банка.

4.8. Решения на заседании Правления Банка принимаются большинством голосов членов Правления Банка, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не

допускается. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

4.9. Способ проведения голосования определяется председательствующим. Если один из членов Правления Банка ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование.

4.10. При несогласии с принятым решением члены Правления имеют право сообщить свое особое мнение для приобщения к протоколу.

4.11. На заседании Правления Банка ведется протокол. Протокол заседания Правления Банка составляется не позднее трех 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 Правления Банка подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания.

4.12. Банк обязан хранить протоколы заседаний Правления Банка по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

4.13. Протокол заседания Правления Банка предоставляется по требованию членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Банка, а также акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка.

4.14. Решения Правления доводятся секретарем Правления до соответствующих исполнителей, всех членов Правления и руководителей заинтересованных подразделений.».