



ГАЗПРОМБАНК

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Банк ГПБ (АО)

УТВЕРЖДЕНЫ
решением **Общего собрания**
акционеров Банка ГПБ (АО)
от **28.06.2017** (протокол № 01)

Изменения
в «Положение о Совете директоров
«Газпромбанк» (Акционерное общество)»,
утвержденное решением Общего собрания акционеров Банка ГПБ (АО)
от 24.06.2015 (протокол № 02)

Москва
2017

В целях приведения «Положения о Совете директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество)», утвержденного решением Общего собрания акционеров Банка ГПБ (АО) от 24.06.2015 (протокол № 02), в соответствии с Уставом «Газпромбанк» (Акционерное общество):

1. Изложить пункт 2.1 в следующей редакции:

«2.1. Компетенция Совета директоров Банка определяется Уставом Банка.».

2. Изложить абзац второй пункта 3.4 в следующей редакции:

«Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка, а также члены Правления Банка не могут быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.».

3. Изложить пункт 3.5 в следующей редакции:

«3.5. Количественный состав Совета директоров Банка – 13 человек, если иное не определено решением Общего собрания акционеров.».

4. Изложить пункт 4.3 в следующей редакции:

«4.3. В отсутствие Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Банка или член Совета директоров Банка, в случаях, установленных пунктом 10.18 Устава Банка.».

5. Изложить пункт 5.1 в следующей редакции:

«5.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии или аудиторской организации, исполнительных органов Банка, а также акционеров (акционера), владеющих 10 и более процентами обыкновенных акций Банка.

Заседания Совета директоров Банка могут проводиться в г. Москве и в г. Санкт-Петербурге. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров могут принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно с использованием средств видеоконференцсвязи. Такие члены Совета директоров считаются присутствующими на заседании (принимающими участие в заседании).».

6. Изложить абзац третий пункта 5.8 в следующей редакции:

«Формулировки решений, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, будут выставлены на голосование в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Положения.».

7. Изложить пункт 6.8 в следующей редакции:

«6.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

В случае если единогласие Совета директоров Банка по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Банка вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров Банка.

В решении Совета директоров о согласии на совершение сделки (сделок), в совершении

которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена в будущем, должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) и лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями). К решению не применяются требования, указанные в п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, и имеет силу один год с момента принятия.».

8. Изложить пункт 9.5 в следующей редакции:

«9.5. Члены Совета директоров Банка обязаны обеспечивать доведение до Банка информации, указанной в статье 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», в объеме, порядке и сроки, определенные законодательством и нормативными актами Банка России.».

9. Настоящие Изменения вступают в силу с даты утверждения.