



ГАЗПРОМБАНК

**«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
(ГПБ (ОАО))**

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Общего собрания
акционеров ГПБ (ОАО)
от 23 июня 2010 г.,
(протокол № 01)

**Изменения
к Положению о Совете директоров «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество),
утвержденному решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО)
от 23.06.2009 (протокол № 01)**

Москва
2010

В целях приведения Положения о Совете директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), утвержденного решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) от 23.06.2009 (протокол № 01), в соответствие с Уставом «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (с учетом Изменений № 1 и Изменений № 2):

1. Изложить пункт 2.1.26 в следующей редакции:

«2.1.26. Решение о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка, за счет созданного в Банке резерва признанной безнадежной ссудной, приравненной к ней и иной задолженности, величина каждой из которых составляет не менее 0,01% от размера собственных средств (капитала) Банка, рассчитанного на последнюю отчетную дату перед принятием решения о списании.».

2. Дополнить пункт 2.2 абзацем вторым следующего содержания:

«Решения Совета директоров Банка, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Банка, либо при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Банка, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, либо без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Банка, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.».

3. Настоящие Изменения вступают в силу с даты государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).