

**ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»**

Изложить пункт 1.4. в следующей редакции:

«1.4. Основными задачами Совета директоров являются:

- определение стратегии развития Банка и приоритетных направлений его деятельности;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, разрешение корпоративных конфликтов;
- рассмотрение и утверждение бизнес-планов и отчетов об их исполнении;
- утверждение кадровой политики, системы вознаграждений и иных выплат;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
- осуществление контроля за эффективной деятельностью исполнительных органов;
- организация работы по управлению банковскими рисками, внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- утверждение внутренних документов Банка по вопросам, входящим в его компетенцию.».

Изложить пункт 2.2.8. в следующей редакции:

«2.2.8. избрание Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, избрание Председателя и членов Комитета по аудиту;».

Изложить пункт 2.2.20. в следующей редакции:

«2.2.20. установление ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности;».

Пункты 2.2.22.-22.2.23. считать соответственно пунктами 2.2.21.-2.2.22.

Изложить пункт 2.2.23. в следующей редакции:

«2.2.23. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;».

Исключить пункт 2.4.

Изложить пункт 4.4. в следующей редакции:

«4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Первый заместитель Председателя Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.».

Изложить п. 4.5. в следующей редакции:

«4.5. Председатель Совета директоров (лицо, осуществляющее его функции) вправе давать поручения Председателю Правления Банка о привлечении специалистов в определенной сфере знаний, необходимых для составления Советом директоров квалифицированного мнения по любому вопросу в рамках задач и компетенции Совета директоров, а также давать поручения исполнительным органам Банка по подготовке документов, заключений и иных материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров.».

В пункте 5.11. слова «главой XI¹ Закона» заменить на слова «главой XI.1 Закона».

Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:

«6.2. В случае созыва Совета директоров по требованию Правления, Председателя Правления, ревизионной комиссии, аудитора Банка требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование о созыве заседания;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- обоснование (мотивы) постановки данных вопросов;
- документы и материалы, необходимые для рассмотрения поставленных вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.».

В пунктах 6.4. и 6.5. после слова «Председатель Совета директоров» добавить слова «(лицо, осуществляющее его функции)».

Абзац 2 пункта 7.2. изложить в следующей редакции:

«Мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, оформляется в соответствии с Приложением к настоящему Положению или в любой иной форме, позволяющей определить мнение члена Совета директоров по поставленным вопросам повестки дня заседания, направляется почтовой связью, курьером, по электронной почте и должно поступить в Совет директоров до начала голосования по вопросам повестки дня. При принятии решения Советом директоров с учетом письменного мнения, письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров хранится в документах Банка. Письменное мнение доводится до присутствующих членов Совета директоров председателем заседания до начала обсуждения соответствующих вопросов на заседании Совета директоров. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.».

В абзаце 2 пункта 7.3. слова «Каждый член Совета Директоров» заменить на слова «Каждый член Совета директоров».

В пункте 7.5. после слов «Председатель Совета директоров» добавить слова «(лицо, осуществляющее его функции)».

В пункте 7.6. после слов «Форма бюллетеня для заочного голосования утверждается Председателем Совета директоров» добавить слова «(лицом, осуществляющим его функции)».

В абзаце 2 пункта 8.4. после слов «Протокол подписывается Председателем Совета директоров» добавить слова «(лицом, осуществляющим его функции)».

В пункте 8.6. после слов «По решению Председателя Совета директоров» добавить слова «(лица, осуществляющего его функции)».

Приложение к ПОЛОЖЕНИЮ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» изложить в следующей редакции:

*«Приложение
К ПОЛОЖЕНИЮ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»*

**Председателю Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» /
лицу, осуществляющему его функции**

от члена Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК»

(Ф.И.О. полностью)

Настоящим уведомляю Вас, что не смогу присутствовать на заседании Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК», которое состоится «___» _____ 20__ г. в ___ час. ___ мин., и сообщаю свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания.

По первому вопросу: за _____, против _____, воздержался _____.

По второму вопросу: за _____, против _____, воздержался _____.

По третьему вопросу: за _____, против _____, воздержался _____.

По четвертому вопросу: за _____, против _____, воздержался _____.¹

При определении наличия кворума и при принятии решения Советом директоров прошу учесть мое мнение.

«___» _____ 20__ г.

(Ф.И.О.) / _____
(подпись)».

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листа.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК»



Йонах Йоханн
25.10.2011