

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

Изложить главу I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение о Правлении ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) определяет порядок образования Правления, его компетенцию, сроки, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений, а также права, обязанности и ответственность членов Правления (далее – Положение).

1.2. Правление Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.

К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Банка.

Распределение компетенции между Правлением и Председателем Правления устанавливается Уставом Банка и настоящим Положением.

1.3. Порядок избрания Председателя Правления, его заместителей и членов Правления, сроки их полномочий, компетенция Правления и Председателя Правления, как единоличного исполнительного органа Банка, регулируются Уставом Банка и настоящим Положением.

1.4. Председатель Правления и члены Правления избираются Советом директоров Банка сроком на 2 (два) года. По решению Совета директоров может быть избран Первый заместитель Председателя Правления, а также Заместители Председателя Правления. Совет директоров также решает вопрос о досрочном прекращении полномочий как Правления в целом, так и Председателя Правления, его заместителей, отдельных членов Правления.

Председатель Правления, его заместители, члены Правления подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка.

1.5. Кандидаты на должности Председателя Правления, его заместителей и членов Правления должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Кандидаты на должности Председателя Правления, его заместителей и членов Правления подлежат обязательному согласованию с Банком России в установленном им порядке.

1.6. Председатель Правления, его заместители и члены Правления не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющимися аффилированными лицами по отношению к Банку.

1.7. Вознаграждение заместителям Председателя Правления и членам Правления устанавливается Председателем Правления.

1.8. Права и обязанности Председателя Правления, его заместителей и членов Правления Банка определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Банком.

Договор с Председателем Правления подписывается от имени Банка Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, досрочное расторжение этого договора также относится к компетенции Совета директоров.

1.9. На Председателя Правления, его заместителей и членов Правления Банка в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах», распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации для руководителей организации.

1.10. Председатель Правления, его заместители и Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, настоящим Положением и внутренними нормативными документами Банка.».

Подпункт «г» пункта 2.1. изложить в следующей редакции:

«г) руководство деятельностью филиалов, представительств, операционных, дополнительных, кредитно-кассовых офисов и иных внутренних структурных подразделений Банка;».

Подпункт «к» пункта 2.1. изложить в следующей редакции:

«к) определение численности работников Банка, его организационной структуры, организационной структуры и численности его филиалов, представительств, операционных, дополнительных, кредитно-кассовых офисов и иных внутренних структурных подразделений, а также размеров расходов на содержание и развитие Банка;».

Подпункты «с» – «ч» пункта 2.1. считать соответственно подпунктами «у» – «щ» пункта 2.1.

Подпункты «с» и «т» пункта 2.1. изложить в следующей редакции:

«с) принятие решения о списании с баланса Банка за счет резерва на возможные потери по ссудам, а при его недостаточности - о списании на расходы, нереальной для взыскания (безнадежной) ссудной и приравненной к ней задолженности;

т) принятие решения о списании с баланса Банка за счет сформированных резервов нереальной для взыскания (безнадежной) дебиторской задолженности, связанной с исполнением обязательств по кредитным сделкам (задолженности по возмещению уплаченной Банком госпошлины по судебному спору, требованиям по получению процентных доходов, неустоек и комиссий и т.п.);».

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:

«3.2. Председатель Правления Банка избирается на должность и освобождается от должности Советом директоров Банка. Срок полномочий Председателя Правления

составляет 2 (два) года. Лицо, избранное Председателем Правления может переизбираться неограниченное количество раз.».

Подпункт «з» пункта 3.4. изложить в следующей редакции:

«з) утверждает штатное расписание Банка, его филиалов, представительств, операционных, дополнительных, кредитно-кассовых офисов и иных внутренних структурных подразделений Банка;».

Подпункт «и» пункта 3.4. изложить в следующей редакции:

«и) утверждает положения о филиалах, представительствах, кредитно-кассовых, операционных, дополнительных офисах, структурных подразделениях Банка, а также порядок утверждения должностных инструкций работников Банка;».

Подпункт «м» пункта 3.4. изложить в следующей редакции:

«м) издает приказы и распоряжения по текущим вопросам деятельности Банка, в том числе об открытии филиалов, представительств, операционных, дополнительных, кредитно-кассовых офисов и иных внутренних структурных подразделений, изменении положений, указанных в подпункте «и» настоящего пункта, изменении реквизитов и режиме работы внутренних структурных подразделений Банка;».

Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:

«3.5. В период отсутствия Председателя Правления Банка его обязанности исполняет Первый заместитель Председателя Правления, заместитель Председателя Правления Банка или иной член Правления Банка на основании приказа Председателя Правления Банка (далее – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления).».

Абзац 2 пункта 4.1. изложить в следующей редакции:

«Проведение заседаний организует Председатель Правления, а в период его отсутствия лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления.».

Абзац 1 пункта 4.4. изложить в следующей редакции:

«Подготовка материалов для рассмотрения и принятия решений на заседаниях Правления осуществляется членом Правления, руководителем Блока/структурного подразделения, который выносит рассмотрение вопроса на заседание Правления. Подготовленные материалы (в бумажном или электронном виде) направляются членам Правления не позднее, чем за пять часов до начала работы заседания Правления, через члена Правления/руководителя Блока, курирующего вопрос, подлежащий обсуждению.».

Пункт 4.8. изложить в следующей редакции:

«4.8. Председательствует на заседаниях Правления и руководит его работой Председатель Правления, а в его отсутствие лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления.».

Пункт 4.9. изложить в следующей редакции:

«4.9. Решения Правления принимаются простым большинством голосов. Каждый член Правления имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

При голосовании по вопросам, рассмотренным на Главном или Малом Кредитном Комитете, но не одобренным соответствующим кредитным комитетом, решение считается принятым, если «за» проголосовало не менее двух третей от числа присутствующих членов Правления.

Передача права голоса члена Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.».

Пункт 4.12. изложить в следующей редакции:

«4.12. Решения Правления подписываются Председателем Правления, а в его отсутствие лицом, исполняющим обязанности Председателя Правления.

Решения Правления, требующие последующей реализации, оформляются в виде выписок секретарем Правления или в соответствии с Порядком оформления Выписок из протоколов заседаний Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» с использованием информационной системы «Согласование Выписок из протоколов заседаний Правления» (далее – Порядок).

Выписка из решения Правления на бумажном носителе оформляется по форме Приложения к настоящему Положению и подписывается Председателем Правления, а в его отсутствие лицом, исполняющим обязанности Председателя Правления.».

В пункте 5.3. слова «главой XI¹ Федерального закона» заменить на слова «главой XI.1 Федерального закона».

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

«Приложение к ПОЛОЖЕНИЮ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», утвержденному Общим Собранием акционеров (протокол № 01-2006 от «27» февраля 2006 г.)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № _____

Заседания Правления

от «__» _____ 20__ года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления Ф.И.О.

Первый заместитель Председателя Правления Ф.И.О.

Заместители Председателя Правления: Ф.И.О.

Члены Правления: Ф.И.О.

Приглашенные лица:

Председатель Совета директоров Банка Ф.И.О.

Первый заместитель Председателя Совета директоров Банка Ф.И.О.

Член Совета директоров Банка Ф.И.О.

(иные лица)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

РЕШИЛИ:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

**Председатель Правления/лицо,
исполняющее его обязанности**

Ф.И.О.

Рассылка:».

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5
(пять) листов.

Председатель внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК»



Йонах Йоханн
25.10.2011