

ИЗМЕНЕНИЯ

в «Положение о Совете директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»,
(утверждено Общим Собранием акционеров 08.06.2006г., изменения внесены 19.03.2007г.,
05.06.2007г., 05.06.2008г., 21.05.2009г. и 27.05.2010г.)

1. Подпункт 2.3.16 изложить в следующей редакции:

«2.3.16. Принимает решение о направлении в территориальное учреждение Банка России документов, необходимых для согласования кандидатуры (списка кандидатур), предполагаемой для избрания на должность единоличного исполнительного органа - Председателя Правления Банка, в порядке, установленном Банком России. Принимает решение об образовании коллегиального исполнительного органа – Правления Банка, избирает членов Правления по представлению единоличного исполнительного органа, кроме Председателя Правления, вырабатывает политику замещения членов Правления, принимает решение о досрочном прекращении полномочий Правления или отдельных его членов, согласовывает кандидатуры на должности заместителей Председателя Правления;»

2. Подпункт 2.3.29 изложить в следующей редакции:

«2.3.29. Принимает решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Банка, вносит в Устав Банка изменения, связанные с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и закрытием представительств;»

3. Абзац четвертый подпункта 3.2.13 изложить в следующей редакции:

«- о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка и (или) акционерных обществ, членом Совета директоров которых он является, или их дочерних (зависимых) обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами;
- о возникновении обстоятельств, влияющих на отнесение его к категории независимых директоров в соответствии с критериями независимости, приведенными в подпункте 3.8.1 настоящего Положения;»

4. Подпункт 3.2.14 изложить в следующей редакции:

«3.2.14. По мотивированному запросу Банка представить персонифицированную информацию с приложением документов, подтверждающих ее достоверность (при необходимости), а также своевременно информировать Банк в письменной форме о текущем изменении запрашиваемых сведений.»

5. Второй абзац пункта 8.2 исключить.

6. Абзацы девятый и десятый пункта 8.23 изложить в следующей редакции:

«В случае если решение на заседании Совета директоров принято не единогласно, в протоколе заседания указываются результаты голосования каждого члена Совета директоров, принявшего участие в голосовании, или фамилии членов Совета директоров, воздержавшихся при голосовании или проголосовавших против принятого большинством голосов решения. В случае если член Совета директоров не принял участие в голосовании, в протокол вносится соответствующая запись.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.»

Председательствующий
на годовом Общем Собрании акционеров

И.А. Мингазетдинов

Секретарь
годового Общего Собрания акционеров

А.А. Финотов

ИЗМЕНЕНИЯ

в «Положение об исполнительных органах ОАО «АИКБ «Татфондбанк»,
(утверждено Общим Собранием акционеров 21.05.2009г., изменения внесены 27.05.2010г.)

1. Подпункт 8 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«8) реализуют региональную политику Банка, в том числе определяют регионы, населенные пункты регионального присутствия Банка, формат структурных подразделений Банка вне места нахождения его головного офиса и средства обеспечения их деятельности;»

2. Абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

«Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой его увольнения с должности, занимаемой в Банке. Увольнение с должности, занимаемой в Банке, влечет автоматическое прекращение членства в Правлении Банка. Прекращение полномочий одного из членов Правления Банка не влечет за собой прекращения полномочий остальных членов Правления.»

3. Абзацы седьмой-десятый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

«Основаниями для досрочного прекращения полномочий члена Правления Банка могут быть следующие обстоятельства:

- 1) добровольная отставка по личному письменному заявлению;
- 2) физическая невозможность осуществления функций (признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, а также ограничение дееспособности или признание недееспособным в порядке, установленном законодательством РФ);»

4. Абзац третий подпункта 11 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«- об определении финансовой структуры Банка, о создании, реорганизации, ликвидации структурных подразделений Банка, а также о создании, изменении местонахождения, ликвидации внутренних структурных подразделений головного офиса и филиалов Банка;»

5. Подпункт 5.5.3 изложить в следующей редакции:

«5.5.3. Представляет Совету директоров кандидатуры для избрания в состав Правления Банка, назначения на должности руководителя Службы внутреннего контроля, контролера Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг и на другие должности, определенные Уставом и внутренними документами Банка, согласовывает с Советом директоров кандидатуры на должности заместителей Председателя Правления Банка, а также определяет состав лиц и (или) должностей, постоянно участвующих в работе Правления с правом совещательного голоса.»

6. Пункт 5.5 дополнить подпунктом 5.5.4 следующего содержания:

«5.5.4. Подписывает и направляет в территориальное учреждение Банка России ходатайства и другие документы, необходимые для согласования кандидатур, предполагаемых для назначения/избрания на должности заместителей Председателя Правления, членов Правления, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, управляющих филиалами Банка и их заместителей, главных бухгалтеров филиалов Банка и их заместителей, а также подписывает уведомления в территориальное учреждение Банка России об изменениях в составе указанных должностных лиц и в составе Совета директоров Банка.

7. Подпункт 5.5.18 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- Правила внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;»

8. Подпункты 5.5.4 – 5.5.19 пункта 5.5 считать соответственно подпунктами 5.5.5 – 5.5.20.

Председательствующий
на годовом Общем Собрании акционеров

И.А. Мингазетдинов

Секретарь
годового Общего Собрания акционеров

А.А. Финотов