

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