

УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«НОМОС-БАНК»

Протокол № 4 от «18» апреля 2011 года

Председатель Годового Общего
собрания акционеров «НОМОС-БАНКа» (ОАО)

(И.И.Добринов)



ИЗМЕНЕНИЯ №1, вносимые в ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном Совете «НОМОС-БАНК» (ОАО)

**1. Изложить раздел 6.1 «Созыв заседаний Наблюдательного Совета» Главы 6
ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Положения о Наблюдательном
Совете «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – Положение) в следующей редакции:**

«6.1.1. Заседания Наблюдательного Совета Банка созываются его Председателем в соответствии с утвержденным календарным планом работы Наблюдательного Совета или по мере необходимости (внеплановые заседания).

Внеплановые заседания Наблюдательного Совета Банка созываются его Председателем по собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета Банка, ревизионной комиссии или аудитора, Президента или Правления Банка.

6.1.2. При принятии решения о созыве заседания Наблюдательного Совета Председатель Наблюдательного Совета должен определить:

- время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестку дня заседания в соответствии с календарным планом работы Наблюдательного Совета либо повестку дня внепланового заседания;
- перечень информации и материалов, предоставляемых членам Наблюдательного Совета при подготовке к заседанию Наблюдательного Совета;
- форму и текст бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования), дату окончания приема бюллетеней;
- список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Наблюдательного Совета;
- перечень докладчиков и оппонентов по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета;
- Комитет Наблюдательного Совета, осуществляющий подготовку проекта решения по вопросу/вопросам повестки дня заседания.

6.1.3. Секретарь Наблюдательного Совета информирует членов Наблюдательного Совета о дате проведения внепланового заседания Наблюдательного Совета, проводимого путем совместного присутствия его членов, путем направления сообщения в письменной

форме (в том числе посредством одного из видов почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, предварительно согласованным с каждым членом Наблюдательного Совета) не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты его проведения. Данное сообщение не является уведомлением о созыве заседания Наблюдательного Совета и не требует приложения к нему документов и материалов к заседанию Наблюдательного Совета.

Уведомление о созыве Наблюдательного Совета направляется Секретарем Наблюдательного Совета членам Наблюдательного Совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до его проведения в письменной форме (в том числе посредством одного из видов почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, предварительно согласованным с каждым членом Наблюдательного Совета). Уведомление должно содержать: указание на инициатора созыва заседания Наблюдательного Совета, вопросы повестки дня, форму проведения заседания, место и время проведения заседания Наблюдательного Совета.

Документы и информация по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета направляется членам Наблюдательного Совета одновременно с уведомлением о проведении заседания, если иной срок не определен решением Председателя Наблюдательного Совета.

6.1.4. По решению Наблюдательного Совета непосредственно в ходе проведения заседания Наблюдательного Совета в повестку дня заседания Наблюдательного Совета могут вноситься дополнительные вопросы или исключаться ранее включенные, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. Указанное решение принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета Банка, присутствующих на заседании Наблюдательного Совета.»

2. Дополнить пункт 6.3.1 раздела 6.3 «Отказ в созыве заседания Наблюдательного Совета» Главы 6 ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Положения после слов «в течение 5» словом «рабочих».

3. Изложить пункт 6.3.3 раздела 6.3 «Отказ в созыве заседания Наблюдательного Совета» Главы 6 ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Положения в следующей редакции:

«6.3.3. В случае предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров ревизионной комиссией (ревизором) Банка, аудитором Банка или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, заседание Наблюдательного Совета для рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления такого требования.»

4. Исключить пункт 6.3.4 раздела 6.3 «Отказ в созыве заседания Наблюдательного Совета» Главы 6 ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Положения из текста Положения.

5. Изложить первые два абзаца пункта 6.4.1 раздела 6.4 «Заседание Наблюдательного Совета» Главы 6 ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Положения в следующей редакции:

«6.4.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся в соответствии с утвержденным календарным планом работы Наблюдательного Совета или по мере необходимости (внеплановые заседания), но не реже 1 (одного) раза в квартал.

Первое заседание Наблюдательного Совета, избранного в новом составе созывается непосредственно после окончания Общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Наблюдательного Совета. В случае невозможности проведения

первого заседания вновь избранного Наблюдательного Совета в указанный срок его первое заседание должно быть проведено в срок не более 1 (одного) месяца со дня избрания нового состава Наблюдательного Совета по инициативе любого члена Наблюдательного Совета. Инициатор созыва уведомляет о созыве заседания Наблюдательного Совета всех избранных членов Наблюдательного Совета, уведомление осуществляется через Банк.

Календарный план работы Наблюдательного Совета утверждается на втором заседании Наблюдательного Совета, если решением Наблюдательного Совета не будет установлено иное. Утвержденный календарный план работы Наблюдательного Совета Банка в течение года может быть дополнен текущими вопросами, возникающими в деятельности Банка и требующими принятия решения Наблюдательного Совета Банка.»

6. Изложить пункт 6.4.7 раздела 6.4 «Заседание Наблюдательного Совета» Главы 6 ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Положения в следующей редакции

«6.4.7. На заседание Наблюдательного Совета по решению Председателя Наблюдательного Совета могут приглашаться лица, не являющиеся членами Наблюдательного Совета. Приглашенные на заседание вправе участвовать в дискуссии по рассматриваемому вопросу без права голоса.»

7. Изложить пункт 9.3 Главы 9 «Заседание Наблюдательного Совета» Главы 9 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Положения в следующей редакции

«9.3. Распределение вознаграждения между членами Наблюдательного Совета производит Председатель Наблюдательного Совета в зависимости от индивидуального вклада каждого члена в общую работу Наблюдательного Совета. Распределение и выплата вознаграждения производится ежемесячно, в сроки, определенные решением Председателя Наблюдательного Совета.»

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

2 (два)

листа (-ов)

Председатель Соборания

Н.И.Добринов

Секретарь Соборания

Т.Э.Серебrenникова

