

Одобрены
Решением Совета директоров
АО «Delta Bank»
протокол б/н
от «19» марта 2012 года

Утверждены
Общим собранием акционеров
АО «Delta Bank»
протокол № 45
от «23» апреля 2012 года

Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления

В Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Delta Bank» (протокол №40 от 20 сентября 2010 года) (далее – Кодекс), внести следующие изменения и дополнения:

1. в пункте 28 Кодекса:

второй и третий абзац изложить в следующей редакции:

«Члены исполнительного органа Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.»;

пятый и шестой абзац исключить;

2. в пункте 33 Кодекса:

шестой абзац изложить в следующей редакции:

«Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;

2) количество голосов, принадлежащих акционеру;

3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.»;

дополнить седьмым и восьмым абзацами следующего содержания:

«Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.»;

3. в пункте 39 Кодекса:

шестой абзац изложить в следующей редакции:

«Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не менее, чем за три календарных дня до даты проведения заседания, если иной срок не установлен Уставом Банка. В исключительных случаях для оперативного принятия решения в целях эффективной и оптимальной деятельности Банка допускается представление материалов в день заседания Совета директоров Банка до начала заседания.»;

после шестого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:

«Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.»;

4. первый абзац пункта 40 Кодекса изложить в следующей редакции:

«40. Кворум для проведения заседания Совета директоров не может быть менее половины от числа членов Совета директоров, включая одного независимого директора.».

2. Вышеуказанные Изменения и дополнения в Кодекс ввести в действие с даты утверждения годовым Общим собранием акционеров Банка.

Председатель Правления



Н.А. Самзаев