



**«ГАЗПРОМБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
ГПБ (ОАО)**

УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Общего собрания  
акционеров ГПБ (ОАО)  
23 июня 2009 г.  
(протокол № 01)

**ТРЕБОВАНИЯ  
К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРАМИ СВЕДЕНИЙ О  
КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТИ  
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГПБ (ОАО)**

Москва  
2009

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>3</b>
<b>2. ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ</b>	<b>3</b>
<b>3. КОМПЕТЕНТНОСТЬ</b>	<b>5</b>
<b>4. СПОСОБНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ</b>	<b>5</b>
<b>5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>5</b>
<b>Приложение «Декларация о соответствии требованиям к кандидатам на должности членов Совета директоров ГПБ (ОАО)»</b>	<b>6</b>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования к предоставлению акционерами сведений о кандидатах на должности членов Совета директоров ГПБ (ОАО) (далее – Требования) являются элементом системы корпоративного управления ГПБ (ОАО) (далее – Банк) и устанавливаются в целях:

1.1.1. Обеспечения избрания в Совет директоров Банка компетентных лиц с надлежащей деловой репутацией.

1.1.2. Снижения рисков принятия Советом директоров Банка неверных управленческих решений.

1.1.3. Укрепления доверия к Банку со стороны общества, регулирующих и контролирующих органов, инвесторов, партнеров и клиентов.

1.2. Требования предполагают предоставление акционерами сведений, характеризующих кандидатов на должности членов Совета директоров Банка в следующих областях: деловая репутация, компетентность, способность к управлению.

1.3. Требования устанавливаются в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.4. Предусмотренные Требованиями сведения о кандидате на должность члена Совета директоров Банка указываются в приложении к предложению акционера о выдвижении кандидата для избрания на должность члена Совета директоров Банка (в форме Декларации, приведенной в приложении к настоящим Требованиям).

1.5. Сведения, представленные акционерами при выдвижении кандидата для избрания на должность члена Совета директоров Банка, подлежат проверке по решению уполномоченного органа управления Банка. При необходимости акционер, выдвинувший кандидата для избрания на должность члена Совета директоров Банка, предоставляет документальное подтверждение информации, приведенной в Декларации (копии дипломов, выписки из трудовой книжки, копии постановлений суда или органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, копии писем Банка России и т.д.).

## 2. ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ

2.1. Критериями, подтверждающими высокую деловую репутацию кандидата на должность члена Совета директоров Банка (помимо требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, определяющими

обязательные требования к кандидатам на должности членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации), являются:

2.1.1. Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка судимости, независимо от того, погашена (снята) она или нет.

2.1.2. Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка дисквалификации (независимо от истечения установленного срока дисквалификации) – факта лишения кандидата на должность члена Совета директоров Банка права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления, входить в совет директоров (наблюдательный совет) юридического лица, осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Отсутствие фактов аннулирования (отзыва) лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности за нарушение лицензионных требований или вынесения решения о применении процедур банкротства к кредитным и иным организациям – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в состав органов управления которых на тот момент входил кандидат на должность члена Совета директоров Банка (либо являлся в данных организациях руководителем службы внутреннего контроля (для банков) или контролером (для профессиональных участников рынка ценных бумаг)).

2.1.4. Отсутствие в течение 2 лет до даты выдвижения фактов совершения кандидатом на должность члена Совета директоров Банка административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, таможенного и валютного законодательства, установленных вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях.

2.1.5. Отсутствие фактов требования Банка России о замене кандидата на должность члена Совета директоров Банка в качестве руководителя.

2.1.6. Отсутствие фактов вынесения против кандидата на должность члена Совета директоров Банка судебных решений (или фактов заключения мировых соглашений) о возмещении вреда, причиненного третьим лицам в результате его действий при осуществлении управленческой деятельности.

2.1.7. Отсутствие случаев отказа кандидату на должность члена Совета директоров Банка в страховании или продлении договора страхования его ответственности как директора или руководящего сотрудника (Directors&Officers Liability).

### **3. КОМПЕТЕНТНОСТЬ**

3.1. Критериями, характеризующими компетентность кандидата на должность членов Совета директоров Банка, являются:

3.1.1. Наличие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка:

3.1.1.1. Высшего образования или ученой степени в области экономики/менеджмента/финансов/права или

3.1.1.2. Высшего образования в другой области и стажа работы в области экономики не менее 5 лет.

3.1.2. Отсутствие в течение 5 лет до даты выдвижения кандидата на должность члена Совета директоров Банка фактов расторжения трудовых договоров с кандидатом на должность члена Совета директоров Банка по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5-7, 9-11 статьи 81, пунктом 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

### **4. СПОСОБНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ**

4.1. Критериями способности кандидата на должность члена Совета директоров Банка к управлению являются:

4.1.1. Наличие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка не менее 3 лет опыта руководства организациями/подразделениями/трудовыми коллективами работников.

4.1.2. Способность, возможность и намерение кандидата на должность члена Совета директоров Банка:

4.1.2.1. Действовать в интересах Банка добросовестно и разумно, с надлежащей ответственностью, осмотрительностью и аккуратностью.

4.1.2.2. Прилагать все необходимые усилия и уделять достаточное время для эффективного исполнения обязанностей члена Совета директоров Банка, в том числе: при формировании стратегии развития Банка; при подготовке и экспертизе документов, направляемых на рассмотрение Совета директоров Банка; при обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Банка.

### **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Требования вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров Банка.

Приложение к «Требованиям к предоставлению акционерами сведений о кандидатах на должности членов Совета директоров ГПБ (ОАО)»,  
утвержденным решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО)  
23 июня 2009 г. (протокол № 01)

Председателю Совета  
директоров ГПБ (ОАО)

**ДЕКЛАРАЦИЯ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГПБ (ОАО)**

ФИО кандидата: \_\_\_\_\_

№ п.п.	Предъявляемые требования	Соответствие требованию (да/нет)
<b>1. ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ</b>		
1.1.	Соответствие требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, определяющими обязательные требования к кандидатам на должности членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации	
1.2.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка судимости, независимо от того, погашена ли (снята) она или нет	
1.3.	Отсутствие у кандидата на должность члена Совета директоров Банка дисквалификации (независимо от истечения установленного срока дисквалификации) – факта лишения кандидата на должность члена Совета директоров Банка права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления, входить в совет директоров (наблюдательный совет) юридического лица, осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	
1.4.	Отсутствие фактов аннулирования (отзыва) лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности за нарушение лицензионных требований или вынесения решения о применении процедур банкротства к кредитным и иным организациям – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в состав органов управления которых на тот момент входил кандидат на должность члена Совета директоров Банка (либо являлся в данных организациях руководителем службы внутреннего контроля (для банков) или контролером (для профессиональных участников рынка ценных бумаг))	
1.5.	Отсутствие в течение 2 лет до даты выдвижения фактов совершения кандидатом на должность члена Совета директоров Банка административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, таможенного и валютного законодательства, установленных вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях	

Требования к предоставлению акционерами сведений о кандидатах на должности членов Совета директоров ГПБ (ОАО)

№ п.п.	Предъявляемые требования	Соответствие требованию (да/нет)
1.6.	Отсутствие фактов требования Банка России о замене кандидата на должность члена Совета директоров Банка в качестве руководителя	
1.7.	Отсутствие фактов вынесения против кандидата на должность члена Совета директоров Банка судебных решений (или фактов заключения мировых соглашений) о возмещении вреда, причиненного третьим лицам в результате его действий при осуществлении управленческой деятельности	
1.8.	Отсутствие случаев отказа кандидату на должность члена Совета директоров Банка в страховании или продлении договора страхования его ответственности как директора или руководящего сотрудника (Directors&Officers Liability)	
<b>2. КОМПЕТЕНТНОСТЬ</b>		
2.1.	Наличие: (а) высшего образования или ученой степени в области экономики/менеджмента/финансов/права или (б) высшего образования в другой области и стажа работы в области экономики не менее 5 лет	
2.2.	Отсутствие в течение 5 лет до даты выдвижения фактов расторжения трудовых договоров с кандидатом по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным п. 3, 5-7, 9-11 ст. 81, п. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации	
<b>3. СПОСОБНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ</b>		
3.1.	Наличие не менее 3 лет опыта руководства организациями/подразделениями/ трудовыми коллективами работников	
3.2.	Способность, возможность и намерение действовать в интересах Банка добросовестно и разумно, с надлежащей ответственностью, осмотрительностью и аккуратностью и прилагать все необходимые усилия и уделять достаточное время для эффективного исполнения обязанностей члена Совета директоров Банка	

Я, \_\_\_\_\_,

(полностью ФИО кандидата на должность члена Совета директоров ГПБ (ОАО))

- даю свое согласие на выдвижение на должность члена Совета директоров ГПБ (ОАО);
- подтверждаю достоверность представленных в настоящей Декларации сведений;
- не возражаю против ознакомления с настоящей Декларацией лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ГПБ (ОАО), и лиц, участвующих в подготовке к его проведению;
- даю свое согласие на использование моих персональных данных, содержащихся в настоящей Декларации, в информации (материалах), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ГПБ (ОАО), и при подготовке к его проведению.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ года \_\_\_\_\_ (подпись)

Требования к предоставлению акционерами сведений о кандидатах на должности членов Совета директоров ГПБ (ОАО)