



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

---

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров**

**ОАО Банк «Кузнецкий»**

**Протокол № 3 от «09» ноября 2012 г.**

**Вступает в действие  
с «10» ноября 2012 г.**

**ИЗМЕНЕНИЯ  
В «ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО БАНК  
«КУЗНЕЦКИЙ»**

**Версия 1.1.  
г. Пенза  
2012 г.**

**1. Подпункт 39 пункта 5.1. Положения** изложить в следующей редакции:

«39. Принятие решений о списании безнадежной задолженности по ссуде, сумма которой равна или превышает 0,5 процента от величины собственных средств (капитала) Банка.».

**2. Дополнить подпунктом 40 пункт 5.1. Положения** в следующей редакции:

«40. Иные вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Банка.».

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**  
к проекту изменений в «Положение о Совете директоров ОАО Банк «Кузнецкий»

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность лица, визирующего документ</b>	<b>Подпись</b>
Журавлев Е.А.	Заместитель Председателя Правления	
Макушина Я.В.	Главный бухгалтер	
Широкова Ю.С.	Начальник юридического отдела	
Зейналова Л.Г.	Руководитель службы внутреннего контроля	

**Председатель Правления  
ОАО Банк «Кузнецкий»**

**М.А. Дралин**

