



**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»

Ф.И.О.	Должность лица, визирующего документ	Подпись
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

