

УТВЕРЖДЕНЫ
общим собранием акционеров
ОАО АКБ «Связь-Банк»
Протокол № 49 от «30» сентября 2014 г.

Изменения № 2
в ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОАО АКБ «Связь-Банк»

город Москва
2014 г.

1. Внести в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк», утвержденное общим собранием акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» (протокол № 42 от 03.07.2012) (далее – Положение), следующие изменения (далее – Изменения):

1.1. Подпункт 14 пункта 5.2. Положения изложить в следующей редакции:

«14) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Банка, а также осуществление непосредственного контроля за Службой внутреннего аудита Банка».

2. Настоящие Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу с даты их утверждения общим собранием акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» и действуют до отмены действия Положения или утверждения общим собранием акционеров нового документа.