

УТВЕРЖДЕНЫ
общим собранием акционеров
ОАО АКБ «Связь-Банк»
Протокол № 47
от «30» июня 2014 г.

**Изменения № 1, вносимые в
Положение о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк»,
утвержденное общим собранием акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»
(Протокол № 42 от 03.07.2012)**

город Москва
2014

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

1.1. Пункт 6.2.2 Положения изложить в следующей редакции:

«6.2.2. Ответственный исполнитель по мере формирования вопроса для вынесения на рассмотрение Правления Банка заполняет форму Проекта решения (Приложение № 1) и направляет Секретарю Правления по электронной почте. Секретарь Правления проверяет правильность оформления Проекта решения, согласует и возвращает Ответственному исполнителю для дальнейшего сбора подписей, виз и комплектования материалов. Ответственный исполнитель подписывает Проект решения у руководителя структурного подразделения или уполномоченного лица, выносящего вопрос на заседание Правления Банка. Подписанный руководителем структурного подразделения Проект решения Ответственный исполнитель согласует в части формулировок с директором Департамента правового обеспечения / заместителем директора Департамента правового обеспечения. Затем Проект решения визируется Ответственным исполнителем у курирующего Первого заместителя Председателя Правления / Заместителя Председателя Правления.

Правление Банка вправе установить иной порядок согласования Проектов решений».

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции Приложения к Изменениям.

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.

**Приложение № 1
к Положению о Правлении
ОАО АКБ «Связь-Банк»**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
вопроса, выносимого на Правление
ОАО АКБ «Связь-Банк»
«__» _____ 20__ года**

Вопрос: _____

Кто выносит на обсуждение: (должность, Ф.И.О) _____

Проект решения: _____

Ответственность за исполнение решения возложить на: _____

Контроль за исполнением решения возложить на: _____

Срок исполнения: _____

№ п/п	Ф.И.О. Членов Правления Банка	Подпись	Замечания
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

(подпись должностного лица,
вносящего вопрос на обсуждение)

(Ф.И.О.)

Согласовано¹:

Директор / заместитель директора
Департамента правового обеспечения

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись Первого заместителя Председателя Правления /
Заместителя Председателя Правления,
курирующего подразделение, выносящее вопрос)

(Ф.И.О.)

¹ В случае обязательности такого согласования.