

УТВЕРЖДЕНЫ

Протокол годового Общего
собрания акционеров
ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"
от 27.05.2010 г. №28

Председатель Собрания

_____ В.А. Нелюбин

ИЗМЕНЕНИЯ №1

в Положение о Правлении ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"

1. Внести изменения в раздел 2 Положения "Компетенция Правления":

1.1. Дополнить пункт 2.1. "К компетенции Правления Банка относится решение следующих вопросов:" подпунктом 2.1.16. в следующей редакции:

2.1.16. принятие решений о списании безнадежной задолженности на сумму до 10 (Десяти) млн. рублей включительно, в порядке и случаях, предусмотренных внутренними документами Банка.

1.2. Подпункт 2.1.16. "решение иных вопросов текущей деятельности Банка, не отнесенных к компетенции Общего Собрания, Наблюдательного Совета и Председателя Правления" считать подпунктом 2.1.17.

2. Внести изменения в раздел 3 Положения "Состав Правления и его формирование":

2.1. Изложить пункт 3.14. в следующей редакции:

3.14. Договор с членами Правления от имени Банка подписывается Председателем Правления Банка. Председатель Правления не имеет права устанавливать размер оплаты труда членам Правления Банка, выше собственного должностного оклада, установленного трудовым договором между Банком и Председателем Правления. Решение о выплате дополнительного вознаграждения членам Правления за результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка, размер указанного вознаграждения и порядок его выплаты, определяется Наблюдательным Советом Банка.

Секретарь
годового Общего Собрания акционеров

А.В. Червонных