

Утверждено  
общим собранием акционеров  
Протокол № 2  
от «07» июня 2017 года

Изменения №1, вносимые в Положение о Совете директоров ПАО Банк «Онего».

1. Подпункт 2.15 раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.»;
2. подпункт 2.16 раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах.»;
3. в подпункте 2.24. пункта 2 слова «об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность и крупных сделок.»;
4. абзац третий подпункта 5.4. пункта 5 изложить в следующей редакции:  
«Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.».

Председатель Правления  
ПАО Банк «Онего»

М.П.



В.В. Комаров