

**Открытое акционерное общество  
Банк «Северный морской путь»**

Москва

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением годового общего  
собрания акционеров  
от 30 июня 2014 г.  
протокол № 02-14**

**Изменения № 1  
в Положение о Совете директоров  
Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь»**

1. Пункт 2.1. главы 2 «Компетенция Совета директоров» Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» изложить в следующей редакции:  
«Компетенция Совета директоров Банка определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.».
2. Пункты 2.1.1. – 2.1.42. главы 2 «Компетенция Совета директоров» Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» признать утратившими силу.

**Председатель Совета  
директоров ОАО «СМП Банк»**

**А.Р. Ротенберг**