

УТВЕРЖДЕНО  
Годовым Общим собранием акционеров  
Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное  
общество)

Протокол № 1  
от «14» июня 2012 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров,  
Председатель Совета директоров Банка

\_\_\_\_\_ А.А. Соколов

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1  
в ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении  
Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)**

1. Дополнить пункт 3.1. Положения абзацем следующего содержания, включив его перед абзацем «решение других вопросов»:  
« - утверждение перечня инсайдерской информации и внутренних документов, регламентирующих вопросы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;»