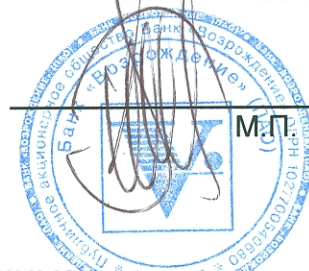


УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Протокол №1 от 30 июня 2016 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
Банк «Возрождение»



/К.В. Басманов/

**Изменения № 1, вносимые
в Положение об исполнительных органах
Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»**

1. Абзац 2 пункта 2.2. Главы 2 изложить в следующей редакции:

«После согласования с территориальным учреждением Банка России, а также в случае, если повторное согласование не требуется в соответствии с нормативными актами Банка России, член Правления избирается Советом Директоров Банка по представлению Председателя Правления Банка из числа работников Банка сроком на пять лет и может переизбираться неограниченное число раз. Количественный состав Правления определяется на основании решения Совета Директоров Банка».

2. Абзац 10 пункта 2.5. Главы 2 изложить в следующей редакции:

« - занимаемые должности за последние пять лет, в том числе в органах управления юридических лиц».

3. Пункт 2.12. Главы 2 изложить в следующей редакции:

«2.12. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, установленного Советом Директоров Банка, Председатель Правления представляет на утверждение Совету Директоров Банка кандидатуры членов Правления для избрания в состав Правления новых членов или образования нового состава Правления. Утвержденные Советом Директоров Банка кандидатуры направляются на согласование в территориальное учреждение Банка России. Согласованные кандидатуры избираются Советом Директоров в Правление Банка».