

**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 об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь»**

1. Пункт 2.1. главы 2 «Компетенция Общего собрания акционеров» Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» изложить в следующей редакции:
«Компетенция Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Банка. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, а также принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.»
2. Пункты 2.1.1. – 2.6. главы 2 «Компетенция Общего собрания акционеров» Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» признать утратившими силу.

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

А.Р. Ротенберг