

**Утверждено:
Решением Общего собрания
акционеров ОАО «НИКО-БАНК»
Протокол №1
от «26» мая 2010 года**

**Изменения и дополнения № 1
в Положение о Совете Директоров
ОАО «НИКО-БАНК»
(утверждено решением общего собрания акционеров
ОАО «НИКО-БАНК», протокол №1 от «08» июля
2009 года)**

Подпункт 36 пункта 2.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«36) принятие решения о предполагаемом назначении заместителя (заместителей) Председателя Правления Банка, главного бухгалтера, руководителя и главного бухгалтера филиалов Банка, согласование кандидатур на должности руководителя и главного бухгалтера представительств Банка, руководителей управлений, служб и дополнительных офисов Банка, а также назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего контроля; определение требований к квалификации лиц, занимающих указанные в настоящем подпункте 36 пункта 2.2. Положения должности;»

Подпункт 37 пункта 2.2. считать подпунктом 38 пункта 2.2.

Пункт 2.2. дополнить подпунктом 37 в следующей редакции:

«37) принятие решения о признании задолженности по ссуде безнадёжной и о списании Банком безнадёжной задолженности по ссуде и по связанным с ней требованиям за счёт сформированного по ней резерва на возможные потери;»

**Председатель Совета директоров
ОАО «НИКО-БАНК»
Зеленцов**

А.И.