

**УТВЕРЖДЕНО:**

**Годовым общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Уральский банк реконструкции и развития»**

**(Протокол № 1 от 27 июня 2007 г.)**

**Председатель  
Генерала Общего собрания акционеров**



**/А.М. Козловский/**

## **ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Открытого акционерного общества**

**«Уральский банк реконструкции и развития»**

1. В пункте 3.7. слова «Исполнительная дирекция» исключить.
2. Пункт 10.5. изложить в следующей редакции:  
«10.5. Кворум для проведения Совета директоров определяется в соответствии с Уставом ОАО «Уральский банк реконструкции и развития».
3. Пункт 10.7. изложить в следующей редакции:  
«10.7. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка принимаются в порядке, установленном пунктом 15.8. Устава ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством».

**2007 г.**