|  |  |
| --- | --- |
| Логотип СББ | **«УТВЕРЖДЕНО»**  |
| Публичное акционерное общество"САРОВБИЗНЕБАНК" | Решением общегособрания акционеров ПАО САРОВБИЗНЕСБАНК» протокол № 1 от 05.06.2017 г  |
| **Изменения и дополнения № 1**«**05» июня 2017 г.** **№ 50/1** |

**в ПОЛОЖЕНИЕ**

**О Совете директоров**

**ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»**

1. **Считать подпункт 2.2.51. пункта 2.2. подпунктом 2.2.55 пункта 2.2.**
2. **Изложить подпункт 2.2.51. пункта 2.2. в следующей редакции:**

«2.2.51.Утверждение дивидендной политики»;

1. **Изложить подпункт 2.2.52. пункта 2.2. в следующей редакции:**

«2.2.52. Одобрение существенных сделок в порядке, установленном действующим законодательством РФ и внутренними документами»;

1. **Дополнить пункт 2.2. подпунктом 2.2.53. следующего содержания:**

«Решение вопросов о создании дочерних и зависимых хозяйственных обществ Банка, о приобретении Банком свыше 20% долей в уставном капитале других обществ, решение вопросов об отчуждении свыше 20% долей в уставном капитале дочерних и/или зависимых хозяйствующих обществ, о ликвидации и/или реорганизации дочерних и/или зависимых хозяйствующих обществ».

1. **Дополнить пункт 2.2. подпунктом 2.2.54. следующего содержания:**

«2.2.54. Решение вопросов об одобрении крупных сделок и/или сделок с заинтересованностью дочерних и/или зависимых хозяйствующих обществ Банка, назначение/досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа дочерних и/или зависимых хозяйствующих обществ Банка.»

1. **Дополнить раздел 3 пунктом 3.9. следующего содержания:**

«3.9. Существенные сделки Банка, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица Банка, до рассмотрения вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) таких сделок на заседании Совета директоров Банка, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание акционеров, должны быть рассмотрены независимыми директорами Банка. В состав материалов к соответствующему заседанию Совета директоров Банка включаются документы, отражающие позицию независимых директоров Банка по вопросу об одобрении (получении согласия на совершение) указанных сделок.».

Председатель Совета директоров п.п. В.В.Барчук