

УТВЕРЖДЕНО
общим годовым собранием акционеров
АО «БАНК «Агророс»

(протокол №36 от «23» апреля 2018г.)

**Изменения № 1 в
ПОЛОЖЕНИЕ**

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «БАНК «АГРОРОС»

САРАТОВ 2018 г.

Изложить пункт 2.9. ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ БАНКА, утвержденного годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2017 г. (Протокол № 35) в следующей редакции:

2.9. В число членов Совета директоров БАНКа могут входить независимые директора. Независимыми директорам БАНКа являются члены Совета директоров БАНКа, не являющиеся и не являвшиеся в течение одного года, предшествовавшего избранию в состав Совета директоров БАНКа:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа БАНКа (Председателя Правления БАНКа), членом коллегиального исполнительного органа (членом Правления БАНКа);

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления БАНКа;

- аффилированным лицом БАНКа, за исключением члена Совета директоров БАНКа.