

УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием акционеров
Банка внешней торговли
(открытое акционерное общество)

Протокол № 26 от 15 декабря
2004 года

Изменения № 1
в Положение "О Наблюдательном совете ОАО Внешторгбанк",
утвержденное Общим собранием акционеров ОАО Внешторгбанк
23.06.2003 (Протокол № 24)

1. Подпункт 17 пункта 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
"17) назначение и освобождение от должности руководителя Управления
внутреннего контроля Банка;".

2. Подпункт 19 пункта 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
"19) списание нереальной для взыскания ссуды в сумме более 1 000 000
(одного миллиона) долларов США или ее эквивалента на одного заемщика за счет
резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности;".

3. Последнее предложение пункта 7.6 Положения изложить в следующей
редакции:

"Копии протоколов Наблюдательного совета, подписанные Ответственным
секретарем Наблюдательного совета Банка, в полном объеме направляются в
Юридическое управление, в Управление внутреннего контроля и в Управление
финансового планирования."

Верно: Секретарь Общего собрания
акционеров ОАО Банк ВТБ

А.М.Ерошкин