

СОГЛАСОВАНО  
Советом директоров ОАО Банк ЗЕНИТ  
4 мая 2011 года,  
Протокол № 8 от 4 мая 2011 г.

УТВЕРЖДЕНО  
Внеочередным общим собранием акционеров  
ОАО Банк ЗЕНИТ 7 июня 2011 г.  
Протокол № 2 от 7 июня 2011 г.

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров,  
Председатель Совета директоров ОАО Банк ЗЕНИТ

\_\_\_\_\_ А.А. Соколов

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1  
в КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)**

Изложить пункт 4.11 Кодекса корпоративного управления Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) в следующей редакции:

«4.11. По решению Совета директоров Банка для рассмотрения отдельных вопросов в Совете директоров формируются Комитет по аудиту Совета директоров Банка, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка, Комитет по стратегическому планированию, а также могут формироваться иные постоянно действующие и временные комитеты.

Количественный и персональный состав комитетов Совета директоров Банка утверждается Советом директоров Банка. Банк стремится к тому, чтобы все члены Совета директоров Банка, отвечающие требованиям ст. 4.9. настоящего Кодекса входили в состав того или иного комитета (комитетов) Совета директоров.

Функции комитета, порядок формирования и деятельности определяется для каждого комитета в положении, утверждаемом Советом директоров Банка.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.»