

**Приложение 4**  
к Протоколу годового  
Общего Собрания акционеров  
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»  
№1/2010 от 27 мая 2010 года

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в «Положение о Совете директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»**  
(утверждено Общим Собранием акционеров 08.06.2006г.,  
изменения внесены 19.03.2007г., 05.06.2007г., 05.06.2008г., 21.05.2009г.)

**Подпункт 2.3.27 изложить в следующей редакции:**

«Решает вопросы формирования и использования резервного фонда и иных фондов Банка, принимает решения (в том числе устанавливает полномочия Правления Банка или иного уполномоченного Правлением органа Банка) по списанию нереальных для взыскания ссуд и иных требований в соответствии с внутренними документами Банка.»

Председательствующий  
на годовом Общем Собрании акционеров

И.А. Мингазетдинов

Секретарь  
годового Общего Собрания акционеров

А.А. Финотов