

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров**  
**АО КБ «Модульбанк»**  
**Протокол № 13 от 29 мая 2017 г.**

Председатель Совета директоров  
А.В. Черствов

**ИЗМЕНЕНИЯ №1**  
**в Положение о Совете директоров**  
**Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк»**  
**(АО КБ «Модульбанк»)**

Кострома  
2017

Пункт 2.2. Положения читать в следующей редакции:

«2.2. Совет директоров состоит из 5 членов».