

Коммерческий банк «Хлынов»  
(акционерное общество)  
(АО КБ «Хлынов»)

---

№ \_\_\_\_\_

г. Киров

УТВЕРЖДЕНЫ  
протоколом общего собрания  
акционеров АО КБ «Хлынов»  
от 07 октября 2017 № 02

**Изменения и дополнения №3**

**в Положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов»  
(редакция 5)**

Внести в Положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5), утвержденное протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 24.11.2015 № 2 (с изменениями и дополнениями № 1, утвержденными протоколом общего собрания акционеров от 23.06.2016 №2, с изменениями и дополнениями № 2, утвержденными протоколом общего собрания акционеров от 29.06.2017 №1), далее – Положение, следующие изменения и дополнения:

1. Буллит 5 пункта 2.6. главы 2 Положения изложить в следующей редакции:

«- в случае ненадлежащего исполнения членами правления своих обязанностей, причинения Банку убытков в результате неэффективного управления банковскими рисками, в том числе в случаях, когда деятельность членов правления не обеспечивает соблюдение утвержденного риск-аппетита Банка, реализацию политики в области организации управления рисками и

внутреннего контроля, соблюдения Банком требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России».

2. Подпункт 3.2.13 пункта 3.2 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:

«3.2.13. участвует в управлении рисками и капиталом, в том числе:

- обеспечивает выполнение внутренних процедур оценки достаточности капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков, далее – ВПОДК, и поддержание достаточности собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне;
- утверждает финансовый план на отчетную(-ые) дату(-ы) / отчетный(-ые) период(-ы), показатели которого, исходя из результатов оценки достаточности капитала Банка, проведенной в рамках ВПОДК, позволят обеспечить устойчивое функционирование Банка на непрерывной основе в долгосрочной перспективе, в том числе в стрессовых условиях, соблюсти установленный советом директоров уровень совокупного риск-аппетита Банка и не допустить приближения к сигнальному значению;
- утверждает лимиты капитала по видам значимых рисков, направлениям деятельности, подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием значимых рисков;».

3. Подпункт 3.5.16 пункта 3.5 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:

«3.5.16. участвует в управлении рисками и капиталом, в том числе:

- обеспечивает реализацию стратегии развития Банка, стратегии управления рисками и капиталом Банка;
- организывает и обеспечивает выполнение ВПОДК в Банке и поддержание достаточности собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне;
- организывает и обеспечивает реализацию мероприятий по управлению рисками и капиталом, определенных советом директоров Банка;



Прошито, пронумеровано и  
Заверено печатью на д  
( двух ) листах.

Председатель правления  
АО КБ «Хлынов»  
И.П. Прозоров  
И.П. Прозоров

