

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

28.06.2018

№ 50-17

г. Киров

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом общего собрания
акционеров АО КБ «Хлынов»
от 28 июня 2018 года № 3

**Изменения и дополнения № 3
в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5)**

Внести в Положение о совете директоров 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), далее – Положение, следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 5.8 главы 5 изложить в следующей редакции:

«5.8. Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Вопросы, решаемые на заседаниях, проводимых в очной форме:

5.8.1. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

5.8.2. принятие решений об обязанностях членов совета директоров Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров;

5.8.3. увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций, кроме случаев, когда принятие данного решения действующим законодательством отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

5.8.4. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5.8.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5.8.6. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5.8.7. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

Решения по обозначенным вопросам принимаются на заседании совета директоров большинством голосов всех избранных членов совета директоров.»

2. Главу 10. «Ответственность членов совета директоров» считать главой «11». Главу 11. «Заключительные положения» считать главой «12».

3. Главу 10 читать в следующей редакции:

«10. Права и обязанности членов совета директоров

10.1. Члены совета директоров Банка имеют право знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Банка, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседаний правления Банка, а также запрашивать у председателя правления

Банка необходимую информацию, относящуюся к деятельности Банка, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2. Член совета директоров Банка вправе представить в Банк России информацию о том, что он голосовал против или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании по вопросу, принятие решения по которому, по мнению члена совета директоров Банка, может привести кредитную организацию к отзыву лицензии на осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

10.3. Информация по факту, указанному в пункте 10.2 настоящего Положения, направляется членом совета директоров Банка в Банк России в срок не превышающий 15 (пятнадцать) дней со дня принятия советом директоров Банка решения, указанного в пункте 10.2 настоящего Положения, заказным письмом с уведомлением о вручении. Представленная информация должна содержать дату проведения соответствующего заседания совета директоров, номер протокола заседания; описание решения совета директоров Банка, против которого голосовал (или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании) член совета директоров Банка; изложение причин, в соответствии с которыми член совета директоров Банка полагает, что указанное решение может привести к последствиям, указанным в пункте 10.2 настоящего Положения.

10.4. Члены совета директоров Банка обязаны довести до сведения совета директоров Банка, казначейства Банка, корпоративного секретаря информацию:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Члены совета директоров обязаны уведомить Банк об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении в порядке и по форме установленными Банком России.

Заинтересованность члена совета директоров Банка определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Члены совета директоров Банка обязаны обеспечивать предоставление документов, подтверждающих их деловую репутацию, в Банк и в Банк России в случаях и порядке, установленных законодательством.

Председатель совета директоров



В.П. Савиных

Прошито, пронумеровано и
Заверено печатью на 4
(*четыре*) листах.

Председатель Совета директоров
АО КБ «**ХАНТОВ**»

[Signature]
В. И. Савиных

