

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

30.06.2017

№ 81-1

г. Киров

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом общего собрания
акционеров АО КБ «Хлынов»
от 29 июня 2017 года № 1

Изменения и дополнения № 2

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. По тексту Положения слова «секретарь совета директоров» заменить на «корпоративный секретарь» в соответствующем падеже.

2. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:

«3.2. К исключительной компетенции совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

3.2.1. участие в управлении рисками и капиталом, в том числе:

– утверждение базовых подходов и параметров внутренних процедур оценки достаточности капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков, далее – ВПОДК;

- определение основной цели и приоритетных направлений деятельности Банка;
 - утверждение перечня значимых рисков;
 - утверждение и пересмотр политики и системы управления капиталом, стратегии развития Банка, утверждение стратегии управления рисками, капиталом и ликвидностью, включающей плановые объемы операций, величину совокупного риск-аппетита, плановый (целевой) уровень капитала, плановую структуру капитала, источники его формирования, плановый (целевой) уровень достаточности капитала, плановые (целевые) уровни рисков и целевую структуру рисков Банка;
 - утверждение сценариев стресс-тестирования;
 - рассмотрение отчетности по ВПОДК в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Банка;
 - определение решений о принятии мер в случае недостаточности капитала для покрытия рисков Банка, а также решений о возможных корректирующих мероприятиях в случае достижения сигнального значения установленного лимита капитала на покрытие риска и (или) установленного уровня совокупного риск-аппетита;
 - утверждение внутренних нормативных документов Банка, регулирующих основные принципы управления рисками и капиталом Банка, а также утверждение дополнений и изменений к ним в случае изменения законодательства Российской Федерации и/или условий функционирования Банка;
- 3.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 3.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 3.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и

проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции совета директоров Банка в соответствии с действующим законодательством;

3.2.5. представление общему собранию акционеров по своему усмотрению кандидатур в совет директоров Банка, правление, ревизионную и счетную комиссии Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также представление кандидатуры на должность председателя правления, в случае отсутствия таких предложений от акционеров, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совета директоров Банка;

3.2.6. 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;

3.2.7. 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;

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

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

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

3.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций;

- 3.2.12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 3.2.13. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 3.2.14. использование резервного фонда и иных фондов Банка;
- 3.2.15. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка; утверждение положений о службе внутреннего контроля и внутреннего аудита Банка;
- 3.2.16. 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;
- 3.2.17. образование правления Банка и досрочное прекращение полномочий членов правления Банка; избрание председателя правления Банка и досрочное прекращение его полномочий; утверждение по представлению председателя правления Банка кандидатур на должности заместителей председателя правления Банка, главного бухгалтера и его заместителей, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля, руководителя структурного подразделения, отвечающего за вопросы управления банковскими рисками; ежегодное согласование кандидатур(ы) исполняющего обязанности председателя правления на период его отсутствия, в том числе отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, из числа его заместителей;
- 3.2.18. принятие решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, кроме случаев, когда эти вопросы отнесены к компетенции общего собрания акционеров Банка;

- 3.2.19. ежеквартальное утверждение плана по основным параметрам бюджета Банка, в том числе установление лимита оказания благотворительной помощи правлением Банка;
- 3.2.20. предварительное утверждение годового отчета (не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров);
- 3.2.21. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3.2.22. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3.2.23. утверждение регистратора и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним;
- 3.2.24. организация функционирования системы внутреннего контроля, а именно:
- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
 - регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
 - рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
 - утверждение планов работ службы внутреннего аудита;
 - проведение на основе отчетов службы внутреннего аудита оценки соблюдения председателем правления и правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных советом директоров Банка;
 - принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными

органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

3.2.25. утверждение кадровой политики Банка;

3.2.26. утверждение политики Банка в области оплаты труда:

- утверждение порядка определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности, председателя правления, его заместителей, членов правления Банка, главного бухгалтера, сотрудников службы внутреннего аудита;

- утверждение порядка определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности, председателю правления, его заместителям, членам правления Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, главному бухгалтеру, руководителям и работникам структурного подразделения, отвечающего за вопросы управления банковскими рисками, служб внутреннего контроля и внутреннего аудита, ответственному сотруднику по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- утверждение размера фонда оплаты труда Банка;

3.2.27. Контроль реализации политики Банка в области оплаты труда, в том числе рассмотрение:

- отчетов по мониторингу системы оплаты труда сотрудников;
- независимых оценок системы оплаты труда (в том числе в рамках ежегодного аудиторского заключения);
- предложений по вопросам совершенствования системы оплаты от службы внутреннего контроля, структурного подразделения, отвечающего за вопросы управления банковскими рисками, управления по организационному развитию (при наличии таких предложений);

3.2.28. осуществление контроля за выплатой крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с документами, устанавливающими систему оплаты труда;

3.2.29. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и уставом Банка, не входящие в компетенцию общего собрания акционеров и не переданные на решение правлению, председателю правления Банка».

3. Пункт 5.4 Положения изложить в следующей редакции:

«5.4. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний совета директоров Банка. Корпоративного секретаря избирает совет директоров Банка. Корпоративный секретарь находится в административном и оперативном подчинении председателя правления Банка, при этом он подотчетен и подконтролен в своей деятельности председателю совета директоров Банка».

Председатель совета директоров



В.П. Савиных

Прошито, пронумеровано и
Заверено печатью на 7

(1111) листах.

Председатель совета директоров

АО КБ «Хлынов»

В. И. Савиных

