

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

№ _____

г. Киров

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом общего собрания
акционеров АО КБ «Хлынов»
от 24 октября 2015 № 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, позволяют 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;
- организовывает и обеспечивает выполнение ВПОДК в Банке и поддержание достаточности собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне;
- организовывает и обеспечивает реализацию мероприятий по управлению рисками и капиталом, определенных советом директоров Банка;

- рассматривает и утверждает внутренние документы по вопросам ВПОДК (в том числе в части отдельных процедур управления рисками и капиталом на основе стратегии управления рисками и капиталом, утвержденной советом директоров Банка), отнесенным к компетенции правления Банка;
- рассматривает не реже одного раза в год вопрос о необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК;
- утверждает отдельные категории лимитов, лимиты на отдельные операции;».

4. Абзац 2 пункта 5.3 Положения изложить в следующей редакции:

«При этом не несут ответственности члены правления Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или его акционерам убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании».

5. Изменить нумерацию пунктов с 5.4 и 5.5. на 5.5 и 5.6 соответственно.

6. Дополнить Положение пунктом 5.4 следующего содержания:

«5.4 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, члены правления могут нести ответственность в виде досрочного прекращения полномочий в соответствии с п. 2.6 настоящего Положения либо применения к члену правления мер дисциплинарного взыскания в соответствии с внутренними документами Банка».

7. В пункте 5.5 Положения после слов «приняты во внимание» дополнить словами «размер причиненного ущерба Банку».

Председатель правления

И.П. Прозоров



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

Номер лицензии 102430000042

Пронумеровано и
Заверено печатью на 2
листах.
Председатель правления
АО КБ «Хлынов»
И.П. Прозоров

