

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

08.07.2016

№ 92-П

г. Киров

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом общего собрания
акционеров АО КБ «Хлынов»
от 23 июня 2016 № 2

Изменения и дополнения №1
в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5)

Внести в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5), утвержденное общим собранием акционеров (протокол №2 от 24.11.2015), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение определяет порядок образования, компетенцию и порядок деятельности совета директоров Банка, права и обязанности его членов, а также другие вопросы деятельности совета директоров Банка».
2. Пункт 2.3. дополнить предложением: «Количество организаций, в которых член совета директоров Банка является членом совета директоров (наблюдательного совета) или с которыми находится в трудовых отношениях, не может быть более семи».
3. Наименование главы 3 читать в следующей редакции:
«Компетенция совета директоров Банка и оценка эффективности его деятельности».

4. Главу 3 дополнить пунктами 3.3. и 3.4. следующего содержания:

«3.3. Оценку эффективности деятельности совета директоров осуществляет общее собрание акционеров на основании отчета ревизионной комиссии Банка. Основные критерии оценки - достижение стратегических показателей; наличие (проявление) регуляторных рисков. Результаты ревизий доводятся до органов управления в соответствии с Положением о ревизионной комиссии Банка не реже одного раза в год.

3.4. По решению общего собрания акционеров Банка председателю, заместителю и членам совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются денежные суммы, которые носят компенсационный характер и вознаграждением не являются».

5. Первый абзац пункта 5.6. дополнить предложением: «Любая информация, рассматриваемая советом директоров Банка, предварительно проходит проверку на достоверность в службе внутреннего аудита».

6. Главу 9 «Ответственность членов совета директоров» считать главой «10», главу 10 «Заключительные положения» считать главой «11».

7. Главу 9 читать в следующей редакции:

«9. Комитеты совета директоров

9.1. По отдельным направлениям деятельности Банка совет директоров может создавать временные или постоянные комитеты.

9.2. Комитеты являются консультационно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение советом директоров своих функций в рамках формирования приоритетных направлений деятельности Банка.

9.3. Комитеты не являются органом управления Банка и не вправе действовать от имени Банка. Комитеты в своей деятельности подотчетны совету директоров.

9.4. В протоколах заседаний комитетов указываются: форма, место, дата и время проведения заседаний, лица, присутствующие на заседаниях, повестка дня заседаний комитетов, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения, письменные мнения членов комитетов, отсутствующих на заседаниях. Персональные мнения членов комитетов, голосовавших против решений или воздержавшихся от голосования по вопросам повестки дня заседаний комитетов, по желанию высказавших их членов комитетов, могут быть занесены в протоколы заседаний комитетов.

9.5. Решения комитетов носят рекомендательный характер для совета директоров Банка.

9.6. Компетенция комитетов, цели и задачи, права и обязанности членов комитетов, порядок созыва и проведения заседаний, другие вопросы деятельности комитетов совета директоров могут определяться положениями о соответствующих комитетах, утверждаемых советом директоров, и (или) отдельными решениями совета директоров.

9.7. В голосовании по вопросам, которые были предварительно рассмотрены комитетами, принимают участие члены совета директоров, не входящие в состав соответствующих комитетов, и председатели соответствующих комитетов, являющиеся членами совета директоров.

Председатель совета директоров



В.П. Савиных