

19.06.2025

г. Киров

109-ВНД

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом заседания общего собрания
акционеров АО КБ «Хлынов»
(протокол от 01 № 19.06.2025)

**Изменения и дополнения №7
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 №№1-6 (в ред. от 21.06.2022) (далее - Положение) следующие изменения и дополнения:

1. Первое предложение в пункте 2.2 Раздела 2 настоящего Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров из числа акционеров или их представителей на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.»
2. Пункт 2.7. Раздела 2 настоящего Положения изложить в следующей редакции:
«2.7. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов совета директоров общества не было принято, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров общества.»
3. Подпункты 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 и 3.2.20 пункта 3.2. Раздела 3 настоящего Положения изложить в следующей редакции:
«3.2.2. проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров Банка либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
3.2.3. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
3.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

3.2.20. предварительное утверждение годового отчета (не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров);»

4. Пункт 4.3. Раздела 4 настоящего Положения изложить в следующей редакции: «4.3. Председатель совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Банка, и председательствует на них, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Банка (далее - протокол совета директоров Банка), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров Банка, отчитывается перед акционерами о проделанной работе.»

5. В Разделе 5 настоящего Положения:

- в пункт 5.1. добавить подпункты и изложить его в следующей редакции:

«5.1. Решения совета директоров Банка могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

5.1.1. При принятии решений советом директоров Банка на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено уставом Банка или иным внутренним нормативным документом. При совмещении голосования на заседании совета директоров Банка с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Банка, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Банка, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

5.1.2. Участие в заседании совета директоров Банка может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров Банка с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

5.1.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, руководителя службы внутреннего контроля Банка или аудиторской организации, председателя правления и правления Банка.

5.1.4. Заседание совета директоров, созываемое по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Банка или аудиторской организации Банка должно быть проведено в течение 15 дней с момента получения требования секретарем совета директоров.»

- исключить второй абзац пункта 5.3, первый абзац пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Совет директоров правомочен, если в его заседании или заочном голосовании

участвуют не менее 3 членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для принятия решения советом директоров, оставшиеся члены совета директоров не вправе принимать какие-либо решения, кроме решения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров.»

- в пунктах 5.4. и 5.5. после фразы «проведение заседаний» добавить фразу «или заочных голосований» в соответствующем падеже.

- в пункте 5.6. предпоследнее предложение изложить в следующей редакции:

«При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совета директоров по инициативе ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка согласование повестки дня с членами совета директоров не требуется.»

- пункт 5.8 и подпункт 5.8.1. изложить в следующей редакции:

«5.8. Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Вопросы, решаемые на заседаниях, проводимых в форме заседания: 5.8.1. проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров Банка, либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;»

6. Первое предложение п. 7.5 Раздела 7 настоящего Положения изложить в следующей редакции:

«7.5. При принятии решений советом директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.»

7. Раздел 8 настоящего Положения изложить в следующей редакции:

«8. Протоколы совета директоров

8.1. Проведение заседания совета директоров Банка и результаты голосования на заседании, в том числе, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров Банка (далее - Протокол).

Протокол составляется секретарем не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Банка, при проведении заочного голосования. Протокол подписывается председателем совета директоров Банка, а в случае его отсутствия членом совета директоров Банка, осуществляющим функции председателя совета директоров Банка. Лицо, подписавшее Протокол, несет ответственность за правильность составления Протокола. Материалы по вопросам Повестки, в том числе опросные листы являются неотъемлемой частью Протокола.

8.2. В Протоколе указываются:

1) дата и время проведения заседания,

- если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также в Протоколе указывается дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Банка, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения,

- в случае проведения заочного голосования: дата окончания приема документов, содержащих

сведения о волеизъявлении членов совета директоров Банка, место составления Протокола, перечень опросных листов, признанных недействительными;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена совета директоров Банка либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем Протокол.

8.3. Хранение оригиналов Протоколов совета директоров обеспечивает корпоративный секретарь Банка. Протоколы совета директоров нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке в пределах календарного года, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном внутренними нормативными документами Банка.

8.4. Копии Протоколов могут передаваться секретарем совета директоров членам совета директоров или акционерам Банка (по запросу).

8.5. Корпоративный секретарь подготавливает и размещает в электронном виде в ПО Банка выписки из Протоколов для использования структурным подразделениям Банка, которые являются ответственными за выполнение решений совета директоров. В случае необходимости (по запросу), могут быть предоставлены выписки, оформленные на бумажном носителе. Выписки подписываются секретарем совета директоров.

8.6. Протоколы, подписанные председательствующим на заседании совета директоров и секретарем совета директоров, с приложениями в электронном виде предоставляются службе внутреннего контроля и службе внутреннего аудита.»

8. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с момента их утверждения.



Председатель совета директоров
В.П. Савиных

