

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

_____ 2015
г. Киров

№ _____

УТВЕРЖДЕНО
протоколом внеочередного
общего собрания акционеров
от 29.11.2015 № 2
Председатель общего собрания
акционеров



_____ В.П.Савиных

**Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов»
(редакция 5)**

1. Общие положения

1.1. Совет директоров АО КБ «Хлынов», далее – совет директоров Банка, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями общего собрания акционеров и настоящим Положением.

1.2. По решению общего собрания акционеров Банка председателю, заместителю и членам совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2. Порядок избрания, осуществления и прекращения полномочий совета директоров Банка

2.1. Определение количественного состава совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий является исключительной компетенцией общего собрания акционеров.

2.2. Совет директоров избирается годовым общим собранием акционеров из числа акционеров или их представителей на срок до следующего годового собрания акционеров. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Совет директоров Банка состоит из 5 членов.

2.3. Членом совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член совета директоров Банка может не быть акционером общества. Члены правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Банка. Председатель правления Банка не может быть одновременно председателем совета директоров Банка. Члены совета директоров должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой

репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.4. Председатель совета директоров Банка избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

2.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2.6. Лица, избранные в состав совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3. Компетенция совета директоров Банка

3.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

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

3.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;

3.2.2. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

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

3.2.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

3.2.5. 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 том числе вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов:

- о реорганизации Банка;
- об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, когда принятие такого решения действующим законодательством отнесено к компетенции только общего собрания акционеров;
- о дроблении и консолидации акций;
- о принятии решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о принятии решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- о принятии решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка;

3.2.6. представление общему собранию акционеров кандидатур в члены совета директоров Банка;

3.2.7. 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;

3.2.8. 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;

3.2.9. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

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

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

3.2.13. определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

3.2.14. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

3.2.15. использование резервного фонда и иных фондов Банка;

3.2.16. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Банка;

3.2.17. утверждение внутренних документов по управлению банковскими рисками, в т.ч. порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном законодательством), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых

требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

3.2.18. 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;

3.2.19. 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;

3.2.20. принятие решения об участии Банка в других организациях, кроме случаев, когда эти вопросы отнесены к компетенции общего собрания акционеров Банка;

3.2.21. ежеквартальное утверждение плана по основным параметрам бюджета Банка, в том числе установление лимита оказания благотворительной помощи правлением Банка;

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

3.2.23. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

3.2.24. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

3.2.25. утверждение регистратора и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним;

3.2.26. 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;

3.2.27. утверждение кадровой политики Банка;

3.2.28. 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, руководителю структурного подразделения, отвечающего за вопросы управления банковскими рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка, главному бухгалтеру;

- утверждение размера фонда оплаты труда Банка;

3.2.29. 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);

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

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

4. Председатель совета директоров Банка

4.1. Председатель совета директоров Банка и его заместитель избираются членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Банка. Председатель совета директоров избирается на первом заседании совета директоров Банка, избранного в новом составе. Созыв указанного заседания совета директоров Банка осуществляется по инициативе любого из членов совета директоров.

4.2. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Банка.

4.3. Председатель совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания совета директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Банка, отчитывается перед акционерами о проделанной работе.

4.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Банка его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров. В случае отсутствия председателя и заместителя председателя совета директоров Банка функции председателя совета директоров Банка осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Банка.

4.5. Председатель совета директоров Банка подписывает от имени Банка договоры, которые определяют права, обязанности, размеры материального вознаграждения председателя и членов правления Банка.

5. Порядок проведения заседаний совета директоров Банка

5.1. Заседание совета директоров Банка созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторской организации, председателя правления и правления Банка.

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 Банка.

5.2. Необходимые условия для работы совета директоров Банка обеспечиваются правлением Банка.

5.3. Совет директоров Банка правомочен, если в его заседании участвуют не менее 3 членов совета директоров Банка. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, оставшиеся члены совета директоров Банка не вправе принимать какие-либо решения, кроме решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Банка.

Допускается присутствие членов совета директоров посредством видеоконференции на очных заседаниях совета директоров, при условии, что ни у одного из членов совета директоров не возникнет сомнений относительно достоверности личностей и свободы волеизъявления членов совета директоров Банка, участвующих в заседании посредством видеоконференции.

5.4. Секретарь совета директоров Банка обеспечивает подготовку и проведение заседаний совета директоров Банка. Секретаря совета директоров избирает совет директоров Банка. Кандидатура секретаря совета директоров Банка может быть представлена председателем правления Банка или определена советом

директоров Банка самостоятельно. Секретарь совета директоров подчинен и подотчетен совету директоров Банка.

5.5. При подготовке к проведению заседания совета директоров Банка секретарь совета директоров по поручению председателя совета директоров сообщает председателю правления Банка предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Председатель правления Банка дает указания руководителям заинтересованных подразделений Банка о проведении необходимых мероприятий.

5.6. Вопросы на рассмотрение совета директоров Банка выносятся в соответствии с полугодовым планом заседаний совета директоров, сформированным на основании предложений членов совета директоров и правления Банка, руководителей служб внутреннего контроля и внутреннего аудита, и утвержденным советом директоров не позднее окончания первого месяца планового периода. Дополнительно по согласованию с одним из членов совета директоров Банка допускается вынесение на рассмотрение совета директоров Банка внеплановых и текущих вопросов. При созыве заседания совета директоров Банка по инициативе ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка согласование повестки дня с членами совета директоров Банка не требуется.

Вопросы на рассмотрение совета директоров Банка направляются секретарю совета директоров Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

5.7. На основании поступивших вопросов секретарь совета директоров Банка формирует и согласовывает с председателем совета директоров повестку дня и дату его проведения.

Секретарь совета директоров направляет или передает членам совета директоров Банка повестку дня и необходимые материалы не менее чем за 7 дней до даты проведения заседания совета директоров Банка.

6. Порядок проведения заочного голосования

6.1. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров Банка по его собственной инициативе, а также по просьбе лиц, имеющих право требовать созыва совета директоров и указанных в п.5.1. настоящего Положения. Председатель совета директоров Банка формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю совета директоров Банка подготовить опросные листы и необходимые материалы по вопросам, поставленным на заочное голосование.

6.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется секретарем совета директоров каждому члену совета директоров Банка заказным письмом или посредством электронной почты с уведомлением о прочтении, или передается под роспись. Одновременно с сообщением о проведении заочного голосования направляются или передаются опросные листы и материалы по поставленным вопросам. В сообщении указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем совета директоров Банка, а также дата определения результатов заочного голосования.

В случае, если на заочное голосование выносится вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», членам совета директоров, признаваемым в соответствии с требованиями данного закона заинтересованными в совершении сделки, опросные листы не направляются, а в сообщении указывается причина, по которой данный член совета директоров не участвует в принятии такого решения.

6.3. Сообщения о проведении заочного голосования направляются членам совета директоров Банка не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока

представления заполненных опросных листов. В случае, если сообщение передается под роспись, оно может быть передано в иной срок до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

6.4. По каждому вопросу, выносимому на голосование, составляется отдельный опросный лист.

6.5. Опросный лист оформляется на фирменном бланке Банка и должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку соответствующего решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками: «за», «против» и «воздержался»;
- дату окончания срока представления опросного листа секретарю совета директоров Банка;
- дату определения результатов заочного голосования;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом совета директоров Банка.

6.6. На основании заполненных опросных листов, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения.

6.7. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

6.8. Заочное голосование считается состоявшимся, если представлены надлежащим образом оформленные опросные листы, подписанные не менее чем тремя членами от числа избранных членов совета директоров Банка.

6.9. Решение путем заочного голосования считается принятым в дату определения результатов, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

7. Порядок принятия решения советом директоров Банка

7.1. Решения на заседании совета директоров Банка или путем заочного голосования принимаются большинством голосов членов совета директоров, участвующих в принятии решения, за исключением решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о совершении крупных сделок, которые принимаются советом директоров Банка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Банка и настоящего Положения.

7.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов собственных средств (капитала) Банка, принимается всеми членами совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Банка.

Вопрос об одобрении крупной сделки по решению совета директоров Банка может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Банка, если единогласие совета директоров Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто.

7.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если принятие решения о совершении такой сделки находится в компетенции совета директоров Банка, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Банка большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении, или общим собранием акционеров Банка.

Если количество незаинтересованных членов совета директоров Банка составляет менее определенного Уставом банка и настоящим Положением кворума для проведения заседания совета директоров Банка, решение по

данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

7.4. При решении вопросов на заседании совета директоров Банка или путем заочного голосования каждый член совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Банка, не допускается. При равенстве голосов членом совета директоров Банка голос председателя совета директоров Банка является решающим. При равенстве голосов решение считается не принятым, если председатель совета директоров не участвовал в заочном голосовании.

Член совета директоров Банка, отсутствующий на заседании совета директоров Банка, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров, оформленное в виде опросного листа, согласно п.6.5. настоящего Положения, которое будет учитываться при определении наличия кворума соответствующего заседания совета директоров и результатов голосования на нем при условии поступления его не позднее дня, предшествующего дню заседания совета директоров Банка. Письменное мнение члена совета директоров Банка, отсутствующего на заседании совета директоров Банка, приобщается к протоколу заседания совета директоров Банка.

8. Протоколы совета директоров Банка

8.1. Протокол заседания совета директоров Банка составляется секретарем совета директоров Банка не позднее 3 дней с момента его проведения, подписывается секретарем совета директоров Банка и председательствующим на заседании совета директоров Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.2. В протоколе заседания совета директоров банка указываются:

- место и время проведения заседания совета директоров Банка;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

8.3. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 рабочих дней с даты определения результатов заочного голосования, подписывается председателем совета директоров Банка и секретарем совета директоров Банка. В отсутствие председателя совета директоров Банка протокол подписывает заместитель председателя совета директоров, в отсутствие председателя и заместителя председателя совета директоров Банка - один из членов совета директоров Банка. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

8.4. В протоколе, составленном по результатам заочного голосования, указываются:

- место и время составления протокола;
- перечень членов совета директоров Банка, чьи опросные листы учитываются при принятии решения;
- перечень опросных листов, признанных недействительными;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

8.6. Копии протоколов могут передаваться секретарем совета директоров членам совета директоров или акционерам Банка. Секретарь совета директоров подготавливает и рассылает выписки из протоколов совета директоров Банка в

подразделения Банка, которые являются ответственными за выполнение решений совета директоров Банка. Выписки подписываются секретарем совета директоров Банка. Копии протоколов совета директоров Банка, подписанные секретарем совета директоров, в полном объеме предоставляются службе внутреннего контроля и службе внутреннего аудита.

9. Ответственность членов совета директоров Банка

9.1. Члены совета директоров Банка обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними документами.

9.2. Члены совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

9.3. Члены совета директоров Банка обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу Банка, или для нанесения ущерба имущественным и неимущественным интересам Банка.

9.4. Члены совета директоров несут солидарную ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) в размере причиненного ущерба, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены совета директоров Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.5. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5)
18

9.6. Банк или акционер (акционеры), владеющий(-ие) в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам совета директоров Банка о возмещении убытков, причиненных Банку.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка, утвержденной высочередным общим собранием акционеров Банка (протокол №2 от 24.11.2015).

10.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения общего собрания акционеров Банка. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение могут инициировать члены совета директоров и правления Банка, руководители служб внутреннего контроля и внутреннего аудита в порядке, установленном п.5.6. настоящего Положения.

10.3. С момента введения в действие настоящего Положения утрачивают силу Положение «О Совете Коммерческого банка «Хлынов» (открытое акционерное общество)», утвержденное общим собранием акционеров Банка, протокол №1 от 25.06.2010, с последующими изменениями и дополнениями, Положение о совете ПАО КБ «Хлынов» редакция 4, утвержденное общим собранием акционеров Банка, протокол № 1 от 25.06.2015.

Председатель совета директоров Банка



В.И.Савиных

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