

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

08.07.2016

№ 71-П

г. Киров

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом общего собрания
акционеров АО КБ «Хлынов»
от 23 июня 2016, № 4

Изменения и дополнения №1

**в Положение о принципах корпоративного управления коммерческого
банка «Хлынов» (акционерное общество), АО КБ «Хлынов» (редакция 4)**

Главу 4 Положения о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество), АО КБ «Хлынов» (редакция 4), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №2 от 24.11.2015), дополнить пунктами 4.15, 4.16 следующего содержания:

«4.15. Члены совета директоров Банка при осуществлении своих полномочий:

4.15.1. Не принимают на себя обязательств и не совершают действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена совета директоров и интересами Банка и (или) интересами кредиторов Банка, вкладчиков и иных клиентов;

4.15.2. Тщательно анализируют необходимую для выполнения своих функций в совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих

тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

4.15.3 Принимают активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представляют при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

4.15.4. Анализируют и изучают необходимые для выполнения своих функций в совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение совета директоров, выводы и рекомендации службы внутреннего аудита и внешнего аудитора; *

4.15.5. Анализируют акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России;

4.15.6. Рассматривают и готовят решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.15.7. Своевременно проводят совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимают участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

4.16. Решением общего собрания акционеров Банка полномочия членов совета директоров могут быть досрочно прекращены в случае ненадлежащего исполнения членами совета директоров своих обязанностей, причинения Банку убытка в результате неэффективного управления банковскими рисками, а также в случае нарушения требований, предъявляемых к членам совета директоров внутренними документами Банка;

Председатель совета директоров



В.П. Савиных