

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»
Г. Дзержинск Нижегородской области

УТВЕРЖДЕНО

Общим Собранием акционеров
ПАО Комбанк «Химик»,
Протокол № 1/24
от «01» февраля 2024 г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 3 В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик»

2024 г.

1. Абзацы 3-7 пункта 2.1 статьи II «Порядок назначения членов Правления» Положения, начиная со слов «Кандидатом должны быть представлены следующие документы...» и заканчивая словами «...препятствующим для избрания предложенного кандидата членом Правления», удалить.

2. Пункт 2.9 статьи II «Порядок назначения членов Правления» Положения изложить в следующей редакции:

«2.9. Председатель Правления Банка имеет право в соответствии с настоящим Положением вносить предложения на заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Банка о досрочном прекращении полномочий членов Правления. После утверждения Советом директоров (наблюдательного совета) Банка предложенных в состав Правления Банка кандидатур с каждым членом Правления заключается договор на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Трудовой договор от имени Банка заключает Председатель Совета директоров Банка или иное лицо, уполномоченное Советом директоров (наблюдательным советом) Банка.»

3. Пункт 4.5 статьи IV «Порядок работы Правления Банка» Положения дополнить подпунктами 36) – 41) следующего содержания:

36) формирует коллегиальные органы, не имеющие права принимать решения, в том числе советы, рабочие группы и комиссии, целью которых является предварительный экспертный анализ вопросов деятельности Банка или иные вопросы по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Банка;».

37) принимает решение о создании филиалов и открытии представительств Банка, утверждает положения о них;

38) вносит изменения и дополнения в Устав Банка, связанные с созданием (ликвидацией) филиалов или открытием (закрытием) представительств Банка;

39) принимает решение об участии и о прекращении участия Банка в других организациях;

40) утверждает по предложению Председателя Правления организационную структуру Банка;

41) утверждает внутренние документы Банка, регламентирующие:

- кредитную политику;
- депозитную политику;
- процентную политику Банка;
- политику по информационной безопасности Банка;».

4. Подпункт 36) пункта 4.5 статьи IV «Порядок работы Правления Банка» Положения в прежней редакции считать подпунктом 42) пункта 4.5 статьи IV «Порядок работы Правления Банка» Положения.

5 Пункт 4.13 статьи IV «Порядок работы Правления Банка» удалить.

6. Последующие пункты главы IV «Порядок работы Правления Банка» считать пунктами с нумерацией 4.13-4.21 статьи IV «Порядок работы Правления Банка».