

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

---

30.06.2017

№ 78-П

г. Киров

УТВЕРЖДЕНЫ  
протоколом общего собрания  
акционеров АО КБ «Хлынов»  
от 29 июня 2017 года № 1

**Изменения и дополнения №2**

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

Внести в Положение о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество), АО КБ «Хлынов» (редакция 4), утвержденное протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 24.11.2015 № 2 (с изменениями и дополнениями № 1, утвержденными протоколом общего собрания акционеров от 23.06.2016 №2), далее – Положение, следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 6.3. главы 6 Положения изложить в следующей редакции:  
«6.3. Корпоративный секретарь находится в административном и оперативном подчинении председателя правления Банка, при этом он подотчетен и подконтролен в своей деятельности председателю совета директоров Банка. Корпоративный секретарь назначается на должность решением совета директоров. По поручению совета директоров трудовой договор от лица Банка подписывает председатель правления. Условия трудового договора утверждаются советом директоров Банка».

2. Пункт 6.14 Положения после слов «определенных должностной инструкцией» дополнить строкой следующего содержания «Положением о корпоративном секретаре АО КБ «Хлынов» в действующей редакции».

Председатель совета директоров



В.П. Савиных

Прошито, пронумеровано и  
Заверено печатью на 2 листах.

*В.Т. Савиных*  
Председатель совета директоров  
АО КБ «Хлынов»  
В.Т. Савиных

