

Утверждено: Решением Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК». Протокол №1 от 16 мая 2017 г.	Изменения и дополнения №1 в Положение о Совете директоров ПАО «НИКО-БАНК» (утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК», протокол №1 от 30.06.2015г.)
--	--

Подпункт 14 пункта 2.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«14) утверждение следующих внутренних нормативных документов Банка:

- утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности;

- утверждение порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом и осуществление контроля за его реализацией;

- утверждение и контроль исполнения Кредитной политики;

- утверждение и контроль исполнения Процентной политики;

- утверждение и контроль исполнения Депозитной политики;

- утверждение и контроль исполнения Дивидендной политики Банка;

- утверждение и контроль исполнения Политики информационной безопасности Банка;

- утверждение и контроль исполнения Политики управления комплаенс-риском;

- утверждение Политики предотвращения конфликта интересов;

- утверждение общей политики в области внутреннего контроля;

- кодекса корпоративного управления и иных внутренних нормативных документов Банка по вопросам корпоративного управления,

а также утверждение иных внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров, исполнительных органов Банка».

Подпункт 16 пункта 2.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Подпункт 17 пункта 2.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Подпункт 33 пункта 2.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«33) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения исполнительными органами Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров, в том числе рассмотрение результатов проведенной самооценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала Банка по методике Банка России».

Подпункт 41 пункта 2.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«41) рассмотрение отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала».

Председатель Совета директоров
ПАО «НИКО-БАНК»



А.И. Зеленцов