

Утверждено: Решением Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК». Протокол №2 от <u>11.08.</u> 2017 г.	Изменения и дополнения №2 в Положение о Совете директоров ПАО «НИКО-БАНК» (утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК», протокол №1 от 30.06.2015г.).
---	--

Подпункт 10 пункта 2.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«10) утверждение, с учетом предложений Председателя Правления Банка, количественного и персонального состава Правления Банка, определение сроков полномочий членов Правления Банка, иных существенных условий трудовых договоров с ними, принятие решения о досрочном прекращении полномочий как всего состава Правления так и отдельных его членов, заключение и досрочное прекращение трудовых договоров с членами Правления. Порядок определения размера окладов, а также компенсационных и стимулирующих выплат членам Правления определяется кадровой политикой Банка».

Пункт 2.2. дополнить подпунктом 10¹) следующего содержания:

«10¹) назначение, с учетом предложений Председателя Правления Банка, заместителя(ей) Председателя Правления и определение сроков его (их) полномочий, досрочное прекращение полномочий заместителя(ей) Председателя Правления; заключение и расторжение с ним(и) трудового(ых) договора(ов);»

Подпункт 38 пункта 2.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«38) согласование кандидатур на должности главного бухгалтера, руководителя и главного бухгалтера филиалов и представительств Банка, руководителей управлений, служб и дополнительных офисов Банка, а также утверждение руководителя и заместителя руководителя Службы внутреннего аудита и принятие решения о предполагаемом освобождении от должности; определение требований к квалификации лиц, занимающих указанные в настоящем подпункте 38) пункта 2.2. Положения должности.»

Председатель Совета директоров
ПАО «НИКО-БАНК»



А.И. Зеленцов