

**«Утверждено»**  
годовым общим собранием акционеров  
протокол № 1  
от «31» мая 2021 года



Председатель Совета директоров  
*Ю.В. Игнатенко*  
Ю.В. Игнатенко

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2  
в Положение  
о Правлении публичного акционерного общества  
коммерческого банка «САММИТ БАНК»**

«На титульном листе слова «Положение о Правлении публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК»» заменить словами «Положение о Правлении Акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК»».

Подпункт 11 пункта 2.2. Положения изложить в следующей редакции:

«11) принятие решений по важнейшим вопросам бухгалтерского учета, отчетности, текущей хозяйственной деятельности Банка, если данные вопросы не относятся к компетенции Совета директоров и Президента Банка;».

Подпункт 14 пункта 2.2. Положения изложить в следующей редакции:

«14) информирование Совета директоров о финансовом состоянии Банка, о рекомендациях и актах проверки внешнего аудитора, надзорных органов, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Банка;».

Подпункт 15 пункта 2.2. Положения изложить в следующей редакции:

«15) предоставление необходимой информации аудиторской организации Банка;».

Подпункт 19 пункта 2.2. Положения изложить в следующей редакции:

«19) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров, ознакомление членов Совета директоров с существенными изменениями в нормативной базе кредитных организаций, разъяснение требований законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Банка, ознакомление и обучение новых членов Совета директоров:».

Пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции:

«3.1. Правление Банка образуется Советом директоров Банка в количестве не менее трех человек. Члены Правления Банка избираются Советом директоров Банка из руководителей основных подразделений Банка и других представителей.».