# УТВЕРЖДЕНО:

# решением внеочередного

Общего собрания участников

ООО «Экспобанк»

(протокол № б/н от «05» февраля 2019 года)

**Изменения № 1 в Положение**

**о Правлении и Председателе Правления**

**Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк»**

**г. Москва**

**2019 год**

1. Абзац 8 пункта 3.2 статьи 2 «Компетенция Правления» изложить в следующей редакции:

«принятие решений о списании безнадежной задолженности по ссудам за счет сформированного резерва, а также принятие решения об отсутствии необходимости подтверждения данного списания актами уполномоченных государственных органов;».

2. Пункт 4.1. статьи 4 «Компетенция Председателя Правления Банка» изложить в следующей редакции:

«4.1.Председатель Правления Банка в силу своей компетенции:

* без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы и совер­шает сделки;
* выдает доверенности на право представительства и совершение сделок от имени Банка, в том числе доверенности с правом передоверия;
* издает приказы о назначении на должности работников Банка, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
* осуществляет оперативное руководство работой Банка;
* представляет на утверждение Общему собрания участников Банка и Совету директоров Банка про­екты программ и планов развития Банка, отчеты об их исполнении, годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс Банка;
* отвечает за разработку правил внутреннего трудового распорядка, утверждает и обеспечивает соблюдение этих правил;
* созывает заседания Правления Банка и представительствует на них;
* принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Банка, утверждает внутренние документы Банка (регламенты, правила, инструкции и иные документы), определяющие порядок ведения Банком деятельности и предоставления услуг клиентам, а также порядок проведения, учета и контроля операций Банка на финансовых рынках за исключением случаев, когда действующим законодательством, а также настоящим Уставом предусмотрен иной порядок утверждения соответствующих документов;
* утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Банка;
* осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием Участников Банка и Советом директоров Банка и обеспечивает выполнение принятых ими решений;
* принимает решение о классификации ссуд в более высокую категорию качества, о признании обслуживания долга хорошим и об уточнении классификации ссуд;
* утверждает ежеквартальный отчет эмитента;
* утверждает Положение о службе внутреннего контроля;
* делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контролирует их исполнением;
* проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
* распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
* создает эффективную систему передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;
* принимает решение об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений Банка;
* назначает (освобождает от должности) руководителей Службы управления рисками и Службы внутреннего контроля, ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
* осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка.».