

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Об изменениях, вносимых в Положение о
Правлении и Председателе Правления Банка

Внесение корректировок в отдельные разделы Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) обусловлено необходимостью приведения указанного документа в соответствие с действующим ФЗ «Об акционерных обществах», а также закрепления сроков и порядка созыва и проведения заседаний Правления Банка.

Настоящая пояснительная записка отражает ключевые изменения, внесенные в вышеуказанный документ.

Ключевые изменения Положения о Правлении и Председателе Правления Банка заключаются в следующем:

- закрепление формы проведения заседаний Правления Банка (как в очной, так и заочной форме) (п. 2.3.3.);
- определение срока и способа сообщения членам Правления Банка о проведении заседания (п. 2.3.4.);
- предоставление Правлению Банка права в исключительных случаях на очных заседаниях рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заседания, в случае единогласного одобрения рассмотрения такого вопроса всеми присутствующими на заседании членами Правления Банка (п. 2.3.5.);
- предоставление члену Правления Банка, являющемуся руководителем службы рисков, либо курирующим Департамент безопасности, права воздержаться от голосования при рассмотрении вопросов об установлении лимитов на контрагентов и/или о возможности заключения с контрагентами кредитных и обеспечительных сделок и/или внесения изменений в условия и структуру утвержденных лимитов на контрагентов, кредитных и обеспечительных сделок в целях исключения конфликта интересов (п. 2.3.8.).
- предоставление члену Правления Банка, принимавшему участие в заседании, в случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления, права письменно изложить свою позицию по этому вопросу (вопросам) (п. 2.3.9.).