



**ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ**

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Всероссийский банк развития регионов»
27.11.2019 (Протокол № 65 от 28.11.2019)

**Изменения № 1 в Положение
Об исполнительных органах (Правлении, Президенте)
Акционерного общества
«Всероссийский банк развития регионов»**

Москва
2019

1. Изложить пункт 4.6. Статьи 4 Положения в следующей редакции:

«4.6. Функции Секретаря Правления

Секретарь Правления:

- 4.6.1. заблаговременно, в установленный настоящим Положением и иными внутренними документами Банка срок, информирует членов Правления о проведении заседаний Правления;
- 4.6.2. направляет членам Правления необходимые к заседанию Правления информацию и материалы, в том числе в случае принятия решений заочным голосованием;
- 4.6.3. оказывает техническое и организационное содействие членам Правления при подготовке вопросов повестки дня заседания Правления;
- 4.6.4. подводит итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием;
- 4.6.5. ведет и составляет протоколы заседаний Правления, а также выписки из протоколов заседаний Правления;
- 4.6.6. осуществляет контроль за исполнением поручений Правления;
- 4.6.7. обеспечивает хранение протоколов заседаний Правления;
- 4.6.8. обеспечивает своевременное информирование о принятом Правлением решении с приложением протокола/выписки из протокола Правления:
 - подразделений – инициаторов вынесения вопроса на рассмотрение Правления;
 - структурных подразделений, которым Правлением дано поручение;
- 4.6.9. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Банка и поручениями Председателя Правления и членов Правления.»

2. Дополнить пункт 7.1. Статьи 7 Положения подпунктом 7.1.4. следующего содержания:

- «7.1.4. Подписанный протокол заседания Правления доводится Секретарем Правления до сведения членов Правления посредством направления скан-копии протокола заседания Правления с приложениями, которые являются неотъемлемой частью протокола, с использованием Системы электронного документооборота, применяемой в Банке (СЭД).

Выписка из протокола заседания Правления предоставляется Секретарем Правления подразделениям, указанным в п.п. 4.6.8 настоящего Положения и иным работникам Банка в порядке, установленном отдельным распорядительным документов Президента Банка.»