

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Приложение № 2 к бюллетеню Годового заседания
Общего собрания акционеров
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

УТВЕРЖДЕНО
годовым заседанием Общего собрания акционеров
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
Протокол № _____ от «___» _____ 2025 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1 в ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)**

1. Пункт 3.3. (Процедура проведения заседаний Совета директоров) Главы 3 (Заседания Совета директоров) дополнить п.п. 3.3.9. следующего содержания:

«3.3.9. Решения по наиболее важным вопросам, в том числе утверждение стратегии развития Банка, стратегии управления рисками и капиталом Банка, бизнес-плана (бюджета) Банка, рассмотрение отчетов, формируемых в рамках ВПОДК, о принятых рисках, выполнении обязательных нормативов, соблюдении (несоблюдении) установленных лимитов, принимаются путем совместного присутствия членов Совета директоров Банка не реже 1 (одного) раза в квартал.

Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Банка имеют возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и/или видео-конференц-связи».

2. Настоящие Изменения внесены в Положение о Совете директоров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (Протокол № 01-2020 от «30» сентября 2020 г.), и вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.