Приложение №21

к Инструкции о порядке составления и представления

банками отчетов в пруденциальных целях

**ORD0322**

**Код формуляра**

|  |
| --- |
|  |

Код банка

**ORD 3.22Информация о заседаниях совета банка**

за месяц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата проведения заседания** | **№ протокола** | **Рассматриваемые вопросы** | **Число членов совета, присутство-вавщих при обсуждении вопроса** | **Число членов совета, покинувших заседание** | **Проголосовали** | | | **Примечание** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **.....n** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях ПАС НБМ № 279 от 01.12.2011 г.

**Порядок составления Отчетао заседаниях совета банка**

1. В данном отчете отражается информация о заседаниях совета банка (очередные, внеочередные), состоявщихся в течение отчетного месяца:
   1. в графе 2 отражается дата проведения заседания совета банка (далее - заседание), независимо от его формы проведения (в очной, заочной или заочно-очной форме);
   2. в графе 3 отражается номер протокола заседания;
   3. в графе 4 отражается название рассмотренного вопроса/вопросов в рамках заседания в соответствии с протоколом, в том числе касательно отмены или исключения некоторых вопросов повестки дня. . В случае, если на заседании рассматривались несколько вопросов, записи в отчете осуществляются по каждому вопросу отдельно, с соответствующим заполнением всех граф;
   4. в графе 5 отражается число членов совета, присутствоващих на заседании на время рассмотрения вопроса;
   5. в графе 6 отражается число членов совета, покинувщих заседание на время рассмотрения вопроса;
   6. в графе 7 отражается число членов совета, присутствующих на заседании на время рассмотрения вопроса и проголосовавшие «За»;
   7. в графе 8 отражается число членов совета, присутствующих на заседании на время рассмотрения вопроса и проголосовавшие «Против»;
   8. в графе 9 отражается число членов совета, присутствующих на заседании на время рассмотрения вопроса и воздержавшихся от голосования, а так же лиц, покинувших заседание на время рассмотрения вопроса в соответствии с Законом о деятельности банков;
   9. в графе 10 указывается дополнительная информация по рассмотренному вопросу, если название вопроса из графы 3 не является достаточной. Также, в данной графе будет включена информация о форме проведения заседания, а также о лицах, которые не присутствовали на заседании при рассмотрении вопроса: фамилия, имя данного лица и причина, по которой не присутствовало на заседании, отмененные вопросы, причины отмены и другая соответствующая информация .
2. Периодичность представления отчета - ежемесячно.