# Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) по вопросу создания филиала и утверждения положения о нем

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование)

### Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" по вопросу создания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиала в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и утверждения положения о нем

Место проведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

Открытие заседания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут.

Заседание закрыто: \_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут.

На заседании Совета директоров ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" присутствуют \_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ членов Совета директоров:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

что составляет \_\_\_ голосов. В соответствии с п. \_\_\_ Устава общества кворум имеется. Заседание правомочно.

 Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Протокол ведет секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

### Повестка дня:

1. Создание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиала в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 1

2. Утверждение Положения о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиале.

3. Назначение руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиала.

4. Наделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиала имуществом.

5. Регистрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиала.

 1. По первому вопросу повестки дня о создании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиала

ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Решение:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

1. В связи с расширением деятельности общества - банка (небанковской кредитной организации) создать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиал общества по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Утвердить:

Наименование филиала: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Территорию деятельности филиала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 2. По второму вопросу повестки дня об утверждении Положения о

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиале ООО Банка (небанковской кредитной организации)

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

Утвердить Положение о филиале.

 3. По третьему вопросу повестки дня о назначении руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиала ООО Банка (небанковской кредитной организации)

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

 Назначить руководителем филиала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, квалификация)

на период до "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

Выдать руководителю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиала доверенность.

4. По четвертому вопросу повестки дня о наделении имуществом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиала ООО Банка (небанковской кредитной организации)

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято): наделить филиал следующим имуществом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и деньгами в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

 5. По пятому вопросу повестки дня о регистрации и уведомлении Банка

России о создании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиала ООО Банка (небанковской кредитной

организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_" слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

 Постановили (если решение принято):

1. Поручить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество руководителя филиала (представителя))

совершить в соответствии с законодательством Российской Федерации все

необходимые действия по государственной регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиала.

2. Поручить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество руководителя филиала (представителя))

уведомить Банк России в порядке п. 11.14 и п. 11.15 Инструкции Банка России

от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о

государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на

осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N

16965).

3. Поручить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество Председателя Совета директоров)

направить в исполнительный орган требование о созыве внеочередного общего

собрания участников общества по вопросу внесения изменений в Устав в связи

с созданием филиала общества. 2

Председатель Совета директоров(наблюдательного совета):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь заседания Совета директоров:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

1 В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью":

Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.

Согласно подп. 7 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" создание филиалов и открытие представительств общества может быть отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, если это предусмотрено уставом общества.

Кредитная организация вправе открывать филиалы и представительства в соответствии со ст. 22 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

Представительство на территории иностранного государства создается кредитной организацией, соответствующей требованиям ст. 35 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" после уведомления Банка России. Данное уведомление (в письменном виде в произвольной форме) направляется кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью (п. 10.6 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И).

2 Согласно п. 4 ст. 12 и подп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания участников общества.

В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения, внесенные в устав общества, подлежат государственной регистрации.

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol\_zasedaniya\_soveta\_direktorov\_nablyudatelnogo\_soveta\_kreditnoj\_organizacii\_v\_forme\_obshhestva\_4.htm](https://порядокправа.рф/protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_nablyudatelnogo_soveta_kreditnoj_organizacii_v_forme_obshhestva_4.htm)