

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Главного Управления
Центрального Банка Российской
Федерации по Приморскому краю

В.В. Рудько-Силиванов

« 28 » июля 2009 г.

Изменения № 1, вносимые в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытого акционерного общества) ОАО АКБ «Приморье», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022500000566, дата государственной регистрации кредитной организации – 4 октября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России - 3001 от 27 июля 1994 года.

1. Из подпункта 19 пункта 15.2.2. Устава слова «организационной структуры Банка» - исключить.

2. Подпункт 36 пункта 15.2.2. считать подпунктом 41.

3. Пункт 15.2.2. Устава дополнить подпунктами 36-40 следующего содержания:

- «36) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- 37) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами кредитной организации вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- 38) рассмотрение оценок внутреннего контроля, сделанных исполнительными органами банка, службой внутреннего контроля, контролером профессионального участника рынка ценных бумаг, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, внешними аудиторами, Банком России, другими контролирующими органами;
- 39) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иных структурных подразделений Банка, внешних аудиторов и надзорных органов;
- 40) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности банка в случае их изменения».

4. Пункт 15.3.4. дополнить подпунктами 12-21 следующего содержания:

- «12) принятие решений о назначении на должность заместителей главного бухгалтера головного банка, заместителей директоров филиалов банка, а также главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров филиалов банка;

- 13) совершенствование системы внутреннего контроля;
- 14) установление ответственности сотрудников банка за выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 15) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- 16) проверка соответствия действий сотрудников при совершении операций по направлениям работы банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности банка;
- 17) распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления внутреннего контроля;
- 18) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- 19) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности банка;
- 20) обеспечение участия во внутреннем контроле всех сотрудников банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- 21) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения».

Изменения внесены общим собранием акционеров ОАО АКБ «Приморье», протокол № 34 от 29 июня 2009 года.

Председатель Совета Директоров
ОАО АКБ «Приморье»



В.К. Масловский



Исполнено, пронумеровано, сдано
Листов 2 (два) листа
Прислужившийся
С. А. Богдан

02.01.01