

СОГЛАСОВАНО

Начальник
Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по
Приморскому краю
В. В. Вилько-Силиванов
« 08 » сентября 2014 г.

Изменения № 4, вносимые в устав

акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытого акционерного общества) ОАО АКБ «Приморье», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022500000566 дата государственной регистрации - 4 октября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3001 от 27 июля 1994 года.

1. Подпункт 41 пункта 15.2.2. считать подпунктом 47.

2. Пункт 15.2.2. Устава дополнить подпунктами 41-46 следующего содержания:

«41) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

42) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

43) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

44) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

45) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;

46) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей кредитной организации, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда кредитной организации)».

Изменения внесены общим собранием акционеров ОАО АКБ «Приморье» протокол № 41 от 1 июля 2014 года.

Председатель Совета
ОАО АКБ «Приморье»



С.А. Богдан

Управление ФНС России по Приморскому краю
наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«16» сентября 2014 года

ОГРН 1022500000566

ГРН 2142500017306

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе



И.о. начальника отдела Управления

Лисовенко Л.А.

фамилия, инициалы

подпись

М.П.