

Согласовано

Первый заместитель начальника
Главного управления
Центрального банка
Российской Федерации
по Астраханской области



Гаврилов Ю.В.

2004 года

**Изменения № 1,
вносимые в устав
Открытого акционерного общества
Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк
ОАО ЕАТПБанк**

Основной государственный регистрационный номер 1023000817388,
дата государственной регистрации 26 октября 1998 года,
регистрационный номер, присвоенный Банком России, 1765 от 13 апреля 1992 года.

1. Статью 1.6 изложить в следующей редакции:

«Банк имеет круглую печать со своим фирменным полным наименованием и сокращенным наименованием на русском языке с указанием организационно-правовой формы и местонахождения, с сокращенным наименованием на английском языке и другими реквизитами. Банк имеет штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации».

2. Статью 9.4 изложить в следующей редакции:

«Банк формирует резервный фонд в соответствии с действующим законодательством. Размер резервного фонда Банка составляет не менее 15 процентов от размера уставного капитала. Банк ежегодно отчисляет в резервный фонд пять процентов из чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Банка. Размер отчислений в резервный фонд может быть увеличен по решению общего собрания акционеров. Резервный фонд Банка предназначен для покрытия убытков Банка и не может быть использован для иных целей».

3. Статью 9.5 изложить в следующей редакции:

«Банк вправе формировать из чистой прибыли фонд акционирования его работников, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Банка, продаваемых его акционерами для последующего размещения среди работников Банка».

4. Ввести в статью 14.2 двадцатый абзац следующего содержания:

«осуществление внутреннего контроля в соответствии с его организацией в Банке».

5. Статью 15.2 изложить в следующей редакции:

«К компетенции Правления Банка относятся:

- решение вопросов о размещении денежных средств, выдачи гарантий и поручительств в пользу одного клиента на сумму свыше 5 (пяти) процентов от собственных средств (капитала) Банка на дату принятия решения о размещении;
- осуществление внутреннего контроля в рамках своих полномочий;
- решение вопросов о привлечении денежных средств по отдельно взятой сделке на сумму свыше 5 (пяти) процентов от собственных средств (капитала) Банка на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- разработка и представление Совету директоров и общему собранию акционеров годовых балансов, счетов прибылей и убытков;
- информирование Совета директоров о финансовом состоянии Банка, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Банка;
- предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору Банка;
- осуществление анализа и обобщение работы отдельных служб и подразделений Банка;
- решение других вопросов, отнесенных к его компетенции в соответствии с Положением о Правлении Банка».

6. Ввести в статью 15.3 девятый абзац следующего содержания:

«осуществляет внутренний контроль в соответствии с его организацией в Банке».

7. Из абзаца 7 статьи 15.4 исключить слова:

«быть распорядителем кредитов на сумму до 50000 рублей».

8. После статьи 16.7 вставить новую статью 16.8 следующего содержания:

«Банк организывает внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соответствующий характеру и масштабам проводимых операций.

Система органов внутреннего контроля – совокупность органов управления Банка, а также подразделений и служащих, осуществляющих внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами.

Система внутреннего контроля включает следующие направления:

- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка;
- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков;
- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;
- контроль за управлением информационными потоками и обеспечением информационной безопасности;
- мониторинг системы внутреннего контроля».

9. Статью 16.8 считать статьей 16.9 и изложить в следующей редакции:

«Служба внутреннего контроля Банка создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка. Руководитель службы внутреннего контроля назначается Президентом Банка по согласованию с Советом директоров. Руководителю службы внутреннего контроля не могут

быть функционально подчинены иные подразделения Банка. Служащие службы внутреннего контроля (включая руководителя) не могут совмещать свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Банка».

10. Статью 16.9. считать статьей 16.10.

11. Статью 16.10 исключить.

Изменения внесены общим собранием акционеров ОАО ЕАТПБанк, протокол N 1 от 09 апреля 2004 года.

Председатель Совета директоров ОАО ЕАТПБанк

В.А. Царев

