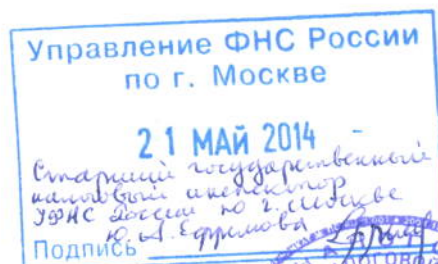




СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Главного управления
Центрального банка
Российской Федерации
по Центральному федеральному округу
г. Москва



Рожкова Н.В.
«15» *мая* 2014 года
М.П.



**ИЗМЕНЕНИЯ № 9,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

Основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027700056977, дата государственной регистрации кредитной организации 24 июля 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2618 от 1 декабря 2000 года.

1. Подпункт 24 пункта 15.2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«24) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок по привлечению депозитов в рублях), сумма обязательств Банка по которым, выраженная в денежных средствах либо обязательстве передать то или иное имущество, превышает сумму, эквивалентную 50 000 000 долларов США по официальному курсу, установленному Банком России на дату принятия решения об одобрении сделки, за исключением случаев, когда принятие решения по данному вопросу отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка;».

2. Подпункт 32 пункта 15.2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«32) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, а также порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;».

3. Пункт 15.2 Устава Банка дополнить следующими подпунктами:

«33) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков;

34) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов;

35) утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка;

- 36) утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- 37) утверждение кадровой политики Банка;
- 38) контроль за реализацией политики Банка в области оплаты труда;
- 39) проведение ежегодной оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;
- 40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.».

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Протокол № 1 от 16 апреля 2014 года.

Председатель Правления



О.В. Лифар

