

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой службы № 17
по Пермскому краю
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
ОГРН 1025900000059
ГРН 6146958133360
Экземпляр документа хранится в
регистрационном деле

Заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 17
по Пермскому краю

Швецова С.М.
фамилия, инициалы
Швецова
подпись
М.П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
Центрального банка Российской
Федерации по Пермскому краю

Главное управление Центрального банка Россий-
ской Федерации по Пермскому краю

А.А. Моночков

"20" 02 2014 года

М.П.

Изменения № 13, вносимые в устав

Акционерного коммерческого инновационного банка развития средств связи и информатики
"Почтобанк" закрытое акционерное общество ("ЗАО АКИБ "Почтобанк"),
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1025900000059,
дата государственной регистрации кредитной организации "09" августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1788
от "30" апреля 1992 года.

1. Дополнить пункт 13.2 Устава «ЗАО АКИБ «Почтобанк» подпунктами 28 - 33 следующего со-
держания:

«28) 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 ее деятельности, а также утверждение
порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанно-
го порядка,

29) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей
количественной оценки рисков, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требова-
ний и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования,

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

31) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председа-
телем Правления Банка и Правлением Банка Стратегий и порядков, утвержденных Наблюда-
тельным Советом Банка,

32) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного Совета Банка, включая
образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представ-
ление ее результатов Общему собранию участников Банка,

33) утверждение кадровой политики Банка»;

2. Абзац 2 пункта 13.3 Устава «ЗАО АКИБ «Почтобанк» изложить в следующей редакции:

«Наблюдательный Совет Банка состоит не менее чем из 5 членов и не более чем 6 членов».

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров «ЗАО АКИБ «Почто-
банк», протокол № 38/ 2014 от 20 января 2014 года.

Председатель Правления
«ЗАО АКИБ «Почтобанк»

Е.В. Ростовцев