



СОГЛАСОВАНО

Главным управлением Центрального
Банка РФ по Пермской области
Начальник Главного управления

печать

"26"

июня

Савельев А.Г.

1998 года.

Изменения и дополнения № 1, вносимые в Устав Акционерного коммерческого инновационного банка развития средств связи и информатики "Почтобанк", закрытого акционерного общества, ("ЗАО АКИБ Почтобанк"), зарегистрированного в Банке России 30 апреля 1992 года, регистрационный № 1788.

1. Изложить пункт 4.1 в следующей редакции:

"4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей и разделен на 100 000 обыкновенных именных акции, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов".

2. Изложить пункт 5.2 в следующей редакции:

"5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 100 (сто) рублей. Форма выпуска – бездокументарная. Одна обыкновенная акция дает один голос".

3. Дополнить Устав Банка Разделом 15¹ следующего содержания:

15¹. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В БАНКЕ.

15¹.1. Банк в целях защиты интересов инвесторов и клиентов организует Службу внутреннего контроля с учетом рекомендаций ЦБ РФ.

15¹.2. Служба внутреннего контроля действует на основании Устава Банка и Положения о службе внутреннего контроля, утверждаемого Правлением Банка.

15¹.3. Численность службы внутреннего контроля определяется по представлению Руководителя службы внутреннего контроля Правлением Банка.

15¹.4. Руководитель службы внутреннего контроля утверждается Наблюдательным Советом по представлению Правления Банка и является по должности заместителем председателя Правления Банка. Сведения о назначении и смене руководителя службы внутреннего контроля Банка направляются в Банк России.

Руководитель службы внутреннего контроля не может одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Банка.

Руководитель службы внутреннего контроля должен иметь аттестат Банка России, получаемый в порядке, установленном ЦБ РФ.

15¹.5. Сотрудники службы внутреннего контроля должны иметь высшее образование, соответствующее характеру выполняемых ими функций, и обладать необходимыми профессиональными навыками и квалификацией.

Деятельность сотрудников службы внутреннего контроля в Банке является исключительной.

15¹.6. Сотрудники Службы внутреннего контроля вправе:

- получать от руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого подразделения Банка необходимые для проведения проверки документы,
- определять соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками Банка, требованиям действующего законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка, определяющих проводимую Банком политику, процедуры принятия и реализации решений, организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа финансового положения и рисках банковской деятельности.
- привлекать при необходимости сотрудников структурных подразделений банка для решения задач внутреннего контроля.
- входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), компьютерной обработки данных (компьютерный зал) и хранения данных на машинных носителях, с обязательным привлечением руководителя либо, по его поручению, сотрудника (сотрудников) проверяемого подразделения.

15¹.7. Сотрудники службы внутреннего контроля имеют право выдавать временные (до решения руководства банка) предписания о недопущении действий, результатом которых может стать нарушение федерального законодательства, нормативных актов, стандартов профессиональной деятельности и профессиональной этики, принятия на себя банком чрезмерных рисков.

15¹.8. Служба внутреннего контроля не реже одного раза в квартал отчитывается перед Наблюдательным Советом Банка, кроме того Служба внутреннего контроля не реже одного раза в год отчитывается перед общим собранием акционеров Банка, либо по его решению перед Наблюдательным Советом Банка.

Изменения и дополнения приняты общим собранием акционеров Банка, протокол № 8/ 98 от 29 мая 1998 года.

Председатель Наблюдательного
Совета "ЗАО АКИБ Почтобанк"



В.И. Рыбакин