

Управление ФНС России
по г. Москве



СОГЛАСОВАНО

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

О.Ю. Киселев
«30» января 2014г.

М.П. территориального учреждения Банка России

**Изменения № 2, вносимые в устав
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ФБЮЧЕР»
(открытое акционерное общество)
АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО)**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации
1027739153573, дата государственной регистрации 05 сентября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России
2574 от 12 ноября 1993 года.

1. Дополнить раздел 2 Устава Банка пунктом 2.2. в следующей редакции:

«2.2. Банк имеет следующий филиал: Филиал «Казанский» АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ФБЮЧЕР» (открытое акционерное общество), расположенный по адресу: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 67. Сокращенное наименование филиала: Филиал «Казанский» АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО)».

2. Дополнить пункт 16.2. раздела 16 Устава Банка пунктами в следующей редакции:

«16.2.42. 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;

16.2.43. 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;

16.2.44. 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 контроля Банка, плана работы службы внутреннего контроля Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

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

16.2.46 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;

16.2.47. утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, 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 Банка».

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ФБЮЧЕР» (открытое акционерное общество) АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО), протокол внеочередного общего собрания акционеров № 2 от 02 декабря 2013 года.

Председатель Правления
АКБ «ФБЮЧЕР» (ОАО)



Зимина Н.О.