



СОГЛАСОВАНО

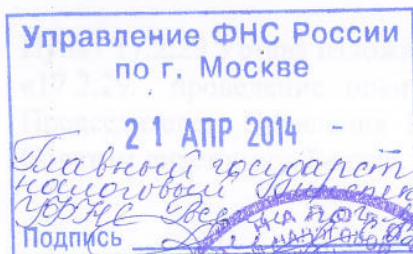
Заместитель начальника
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

«14» апреля 2014 года

М.П. территориального учреждения
Банка России



ИЗМЕНЕНИЯ № 3,

вносимые в Устав Открытого акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»
НБ «ТРАСТ» (ОАО),

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027800000480,
дата государственной регистрации кредитной организации 15 августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России,
3279 от 27 ноября 1995 года

Пункт 12.10 Устава изложить в следующей редакции:

«12.10 Банк формирует и использует резервный фонд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Резервный фонд Банка создается в размере 15 (пятнадцать) процентов от фактически оплаченного уставного капитала путем ежегодных обязательных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных обязательных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Банка.

Резервный фонд Банка предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Банка и выкупа акций Банка в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей».

Пункт 17.2.21 Устава изложить в следующей редакции:

«17.2.21 утверждение организационной структуры Банка, отражающей подчиненность самостоятельных структурных подразделений Банка. 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 аудита, 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)».

Пункт 17.2.26 Устава изложить в следующей редакции:

«17.2.26 утверждение положений и инструкций о Службе внутреннего контроля и Службе внутреннего аудита Банка (Блоке внутреннего аудита, оценки внутреннего контроля и управления рисками Банка)».

Пункт 17.2.29 Устава изложить в следующей редакции:

«17.2.29. проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка».

Пункт 17.2.36 Устава изложить в следующей редакции:

«17.2.36 рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля в Банке; принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля, аудитора Банка и надзорных органов».

Дополнить главу 17 Устава пунктами следующего содержания:

«17.2.39 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.

17.2.40 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.

17.2.41 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 аудита Банка, плана работы Службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации.

17.2.42 принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка.

17.2.43 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

Пункт 17.2.39 Устава в действующей редакции считать пунктом 17.2.44.

Изложить подпункт «8)» второго абзаца пункта 19.1 Устава в следующей редакции:

«8) Служба внутреннего контроля Банка (Блок внутреннего аудита, оценки внутреннего контроля и управления рисками Банка)».

Дополнить абзац второй пункта 19.1 Устава подпунктом «11)» следующего содержания:

«11) Служба внутреннего аудита Банка (Блок внутреннего аудита, оценки внутреннего контроля и управления рисками Банка)».

Пункт 19.11 Устава изложить в следующей редакции:

«Служба внутреннего аудита (Блок внутреннего аудита, оценки внутреннего контроля и управления рисками), далее – Служба внутреннего аудита, действует на основании Устава и Положения о Службе внутреннего аудита, утверждаемого Советом директоров.

Служба внутреннего контроля (Блок внутреннего аудита, оценки внутреннего контроля и управления рисками), далее – Служба внутреннего контроля, действует на основании Устава и Положения о Службе внутреннего контроля, утверждаемого Советом директоров.

Численность Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля определяется Председателем Правления в соответствии с утвержденным штатным расписанием Банка и должна быть достаточной для обеспечения эффективности их деятельности. Руководители Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля назначаются Председателем Правления по согласованию с Советом директоров.

Лицо при назначении на должность руководителя службы управления рисками, руководителя Службы внутреннего аудита или руководителя Службы внутреннего контроля Банка и в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям должно соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и установленным статьей 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" требованиям к деловой репутации.

Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России о назначении на должность руководителя службы управления рисками, руководителя Службы внутреннего аудита, руководителя Службы внутреннего контроля Банка в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.

Руководители службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля освобождаются от должности при их увольнении по собственному желанию, а при увольнении по инициативе работодателя вопрос об освобождении от должности руководителей Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля согласуется с Советом директоров.

Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об освобождении от должности руководителя службы управления рисками, руководителя Службы внутреннего аудита, руководителя Службы внутреннего контроля Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

Руководители Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля не могут одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Банка.

Основные цели деятельности Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля - защита интересов инвесторов, Банка и его клиентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Банка действующего законодательства и иных нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, урегулирования конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых Банком операций и минимизация рисков деятельности Банка.

Для осуществления своей деятельности Служба внутреннего аудита и Служба внутреннего контроля вправе получать от руководителей Банка и уполномоченных ими сотрудников необходимые для проведения проверок документы, определять соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками Банка, требованиям действующего законодательства, требовать от сотрудников Банка письменных объяснений, совершать другие действия в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита и Положением о Службе внутреннего контроля, нормативными документами Банка России, действующим законодательством.

Служба внутреннего аудита и Служба внутреннего контроля не реже одного раза в полгода отчитываются перед Советом директоров. Порядок текущей отчетности перед Советом директоров определяется Положением о службе внутреннего аудита и Положением о Службе внутреннего контроля».

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров НБ «ТРАСТ» (ОАО), Протокол б/н от «05» марта 2014 г.

**Председатель Совета директоров
Открытого акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ»**



И.С.Юров

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листа

Председатель Совета директоров
И.В. «ТРАСТ» (ОАО)

Юров Илья Сергеевич

31.03.2014

