

СОГЛАСОВАНО

И.о. Начальника



главного управления
Центрального банка
Российской Федерации

С. Л. Тараев

08 20 15 г.

МП

**Изменения № 1, вносимые в устав
Банка ЗЕНИТ Сочи
(акционерное общество)
АО Банк ЗЕНИТ Сочи,**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1102300004938, дата государственной регистрации кредитной организации 20 июля 2010 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России № 232 от 20 июля 2010 года.

1. Пункт 1.1. главы 1 Устава Банка ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество) (далее – Устав) изложить в следующей редакции:

«1.1. Банк создан в соответствии с решением общего собрания участников от 03 августа 2009 года (протокол № 3) с наименованиями Банк ЗЕНИТ Сочи (закрытое акционерное общество) ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи в результате реорганизации в форме преобразования Банк ЗЕНИТ Сочи (общество с ограниченной ответственностью) и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 25 сентября 2014 года (протокол № 2) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Банка изменены на Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество) АО Банк ЗЕНИТ Сочи.».

2. Пункт 1.7. главы 1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.7. Банк имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.».

3. Исключить абзац 2 пункта 8.2. главы 8 Устава.

4. Пункт 10.4. главы 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.4. На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в Банке, а также на остаток электронных денежных средств арест может быть наложен не иначе как судом и

арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения.

Взыскание на денежные средства и иные ценности физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в Банке, а также на остаток электронных денежных средств может быть обращено только на основании исполнительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

5. Наименование главы 15 Устава изложить в следующей редакции:

«Глава 15. Внутренний контроль и управление рисками».

6. Пункт 15.2.5. главы 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.2.5. подразделения и служащих, осуществляющих внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми настоящим Уставом и внутренними документами Банка, включая:

- Службу внутреннего аудита – структурное подразделение Банка, осуществляющее функции внутреннего аудита, в том числе:

а) проверку и оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Банка, включая проверку надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, проверку достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, проверку применяемых способов обеспечения сохранности имущества Банка;

б) оценку эффективности системы управления рисками;

в) оценку корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению), оценку экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций;

- Службу внутреннего контроля – структурное подразделение Банка, осуществляющее выявление, оценку, мониторинг и координацию мер по управлению риском возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для Банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (комплаенс-риск или регуляторный риск), а также иные функции в соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля, утверждаемым Правлением Банка;

- Управление финансового мониторинга – структурное подразделение Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действующее на основании Положения об Управлении финансового мониторинга, утверждаемого Правлением Банка;

- иные подразделения и (или) сотрудники Банка, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка функции в рамках системы внутреннего контроля.

Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России о назначении на должность руководителя подразделения управления рисками, руководителя Службы внутреннего аудита, руководителя Службы внутреннего контроля Банка в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения. Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об освобождении от должности руководителя подразделения управления рисками, руководителя Службы внутреннего аудита, руководителя Службы внутреннего контроля кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.»

7. Главу 15 Устава дополнить пунктом 15.11. следующего содержания:

«15.11. Банк соблюдает установленные Банком России требования к системе управления рисками. Оценка банковских рисков осуществляется Банком на постоянной основе в порядке, установленном внутренними документами.

Подразделение управления рисками - структурное подразделение Банка, осуществляющее контроль за банковскими рисками, принимающее совместно с другими подразделениями Банка участие в формировании стратегических планов, политик и методов управления рисками, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением о подразделении управления рисками, утверждаемым Правлением Банка.

Руководитель подразделения управления рисками назначается и освобождается от должности по решению Председателя Правления Банка, подотчетен Председателю Правления и должен соответствовать квалификационным и иным требованиям, установленным нормативными актами Банка России, и установленным ст. 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.

Руководитель и сотрудники подразделения управления рисками имеют право на получение доступа к информации, необходимой им для исполнения своих обязанностей.

Цели, функции, права и обязанности сотрудников подразделения управления рисками, методы деятельности, статус подразделения управления рисками определяются в Положении о подразделении управления рисками и в других внутренних документах Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.»

8. Пункт 18.3. главы 18 Устава исключить.

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров кредитной организации, протокол № 1 от 08 июня 2015 года.

Председатель Правления
АО Банк ЗЕНИТ Сочи



И.Н. Сосин

Прошито, пронумеровано и с
печатью 3 (три) листа.
Председатель Правления
АО Банк ЗЕНИТ Соchi
Михаил Львович Николаевич
Банк
ЗЕНИТ Соchi
(акционерное общество)
ИНН 2320184390
Россия Краснодарский край

Управление ФНС России по Краснодарскому
краю

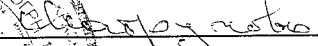
выдан Лист записи о государственной
регистрации

«14» августа 2015 года

ОГРН 1102300004938

ГРН 2152300054223

Исполняющий обязанности заместителя
руководителя, советник государственной
гражданской службы Российской
Федерации 2 класса

 Е.Е. Матрухова

М.П.

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

