

Экземпляр представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от **14.10.2014** за **ГРН 2147800069261** и хранится в регистрационном деле юридического лица ОГРН 1022400003944 Зам. руководителя Управления ФНС России по Санкт-Петербургу

СОГЛАСОВАНО
Начальник Северо-Западного главного управления
Центрального банка
Российской Федерации



С. В. Кашкина



Н.А. Савинская
(инициалы, фамилия)

2014 года

Изменения № 1, вносимые в устав Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» ОАО «СИАБ»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022400003944, дата государственной регистрации кредитной организации «16» октября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3245 от «27» марта 1995 года

1. Статью 1. Устава дополнить пунктом 1.5., изложенным в следующей редакции:
«1.5. Официальный сайт Банка: www.siab.ru.»

2. Пункт 14.2. статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«14.2. Органы управления Банка должны:

- оценивать риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимать меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков. Для эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее банковских рисков, организация системы внутреннего контроля Банка должна своевременно пересматриваться органами управления Банка;
- обеспечивать участие во внутреннем контроле всех работников Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- установить порядок, при котором работники доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Банка, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
- принимать документы по вопросам взаимодействия Службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля с подразделениями и работниками Банка и контролировать их соблюдение;
- исключать принятие правил и/или осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля.»

3. Пункт 11.8. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«11.8. Приобретение в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1% (одного процента) акций Банка

требует уведомления Банка России; при приобретении более 10% (десяти процентов) акций Банка – предварительного согласия Банка России.»

4. Пункт 17.5. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17.5. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте Банка www.siab.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.»

5. Пункт 18.20. статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:

«18.20. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.»

6. Пункт 20.4. статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«20.4. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

20.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка.

20.4.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.4.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

20.4.4. Определение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

20.4.5. 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.

20.4.6. Увеличение уставного капитала Банка посредством открытой подписки путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если размещаемые акции не превышают 25% (двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных акций.

20.4.7. Внесение в Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала.

20.4.8. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Банка, утверждение отчётов об итогах их выпуска.

20.4.9. Размещение Банком посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в акции Банка, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в случае, если количество размещаемых облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) составляет 25 % (двадцать пять процентов) и менее процентов ранее размещённых Банком обыкновенных акций, утверждение отчётов об итогах их выпуска.

20.4.10. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.4.11. Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.4.12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Банка.

- 20.4.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 20.4.14. Использование резервного фонда, а также порядка формирования и использования иных фондов Банка.
- 20.4.15. Утверждение Кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителям подразделений, осуществляющих контроль за 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).
- 20.4.16. Утверждение Политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации.
- 20.4.17. 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.
- 20.4.18. Создание и обеспечение функционирования эффективного внутреннего контроля.
- 20.4.19. Регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности.
- 20.4.20. Рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных Правлением Банка, Президентом-Председателем Правления Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит.
- 20.4.21. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Правлением Банка, Президентом-Председателем Правления Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов.
- 20.4.22. Проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Президентом-Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка.
- 20.4.23. Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
- 20.4.24. Утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка по представлению Президента-Председателя Правления и освобождение его от должности.
- 20.4.25. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Банка.
- 20.4.26. Утверждение планов работ Службы внутреннего аудита, утверждение планов проведения проверок Службы внутреннего аудита, отчетов о выполнении планов проверок, информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений.
- 20.4.27. Рассмотрение отчетов Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 20.4.28. Утверждение перечня инсайдерской информации и внутренних документов Банка, регламентирующих вопросы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 20.4.29. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 20.4.30. Одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 20.4.31. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 20.4.32. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Банка.
- 20.4.33. Создание и ликвидация филиалов, перевод филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала Банка), открытие и закрытие представительств Банка, утверждение положений о филиалах и представительствах Банка и внесение соответствующих изменений в Устав Банка.

20.4.34. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка; установление размера вознаграждений и компенсаций Президенту-Председателю Правления и членам Правления Банка.

20.4.35. Принятие решения о направлении в территориальное учреждение Банка России ходатайства о согласовании кандидатур на должность Президента-Председателя Правления, Заместителя Президента-Председателя Правления, члена Правления, Главного бухгалтера Банка, Заместителя главного бухгалтера Банка, Директора филиала, Главного бухгалтера филиала, Заместителя главного бухгалтера филиала.

20.4.36. 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.

20.4.37. 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.

20.4.38. Утверждение внутренних документов Банка, связанных с осуществлением контроля за рисками, возникающими при совершении сделок со связанными Банком лицами, а также утверждение списков лиц, связанных с Банком.

20.4.39. Осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка.

20.4.40. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

20.4.41. Утверждение проспектов ценных бумаг Банка.

20.4.42. Принятие решения о списании Банком нереальной для взыскания ссуды за счет сформированного по ней резерва.

20.4.43. Принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 15.7.21. пункта 7 статьи 15 настоящего Устава).

20.4.44. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.»

7. Пункт 22.7. статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:

«22.7. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принявших участие в заседании, если иной кворум для решения соответствующего вопроса не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Решение Совета директоров Банка по вопросам, предусмотренным подпунктами 20.4.6, 20.4.9, 20.4.18, 20.4.23, 20.4.25, 20.4.26 Устава, должны быть приняты единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.»

8. Пункт 23.4. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«23.4. Правление принимает к рассмотрению и выносит решения по следующим вопросам текущей деятельности Банка:

23.4.1. Утверждение локальных нормативных актов Банка, устанавливающих общие условия, нормы и правила осуществления Банком своей деятельности, включая порядок совершения банковских операций, порядок регулирования размеров процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка, а также порядок принятия решений по классификации ссуд.

23.4.2. Осуществление координации и контроля за деятельностью коллегиальных органов управления Банка - Комитета по управлению активами и пассивами (КУАиП), Кредитного комитета (КК), в порядке установленном внутренними документами Банка.

23.4.3. Установление в пределах полномочий, предоставленных Советом директоров Банка и в соответствии с Кадровой политикой Банка, общих принципов организации управления в Банке, включая определение организационной структуры и общей численности служб и подразделений Банка, распределение компетенции между службами и подразделениями Банка, утверждение отчетов об их деятельности; установление порядка оплаты труда работников Банка.

23.4.4. Организация системы внутреннего контроля и принятие решения об изменении организации системы внутреннего контроля с учетом меняющихся обстоятельств и условий деятельности Банка.

23.4.5. Утверждение внутренних документов по вопросам взаимодействия Службы внутреннего аудита с подразделениями и работниками Банка и контроль их соблюдения.

23.4.6. Организация проведения проверок соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций.

23.4.7. Рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля.

23.4.8. Создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям.

23.4.9. Подготовка и предоставление на рассмотрение Совету директоров Банка годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков.

23.4.10. Определение информации, составляющей коммерческую тайну, и порядка работы с данной информацией с учетом требований законодательства Российской Федерации.

23.4.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Правления на основании законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка.

23.4.12. Иные вопросы переданные на рассмотрение Правления Президентом-Председателем Правления, из числа вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Банка, определенную законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.»

9. Пункт 23.9. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«23.9. Президент-Председатель Правления, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Банка и председателя коллегиального исполнительного органа Банка, в пределах компетенции, установленной для него законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, вправе:

23.9.1. Представлять интересы Банка в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления.

23.9.2. На заседаниях Совета директоров Банка докладывать о проделанной Правлением работе и выражать позицию Правления по обсуждаемым вопросам.

23.9.3. Заключать от имени Банка любые виды договоров, в том числе трудовые договоры (контракты).

23.9.4. Издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Банка.

23.9.5. Подписывать все документы от имени Банка, а также протоколы заседаний Правления Банка.

23.9.6. Распоряжаться имуществом и денежными средствами Банка.

23.9.7. Выдавать доверенности.

23.9.8. Предъявлять от имени Банка претензии, иски юридическим и физическим лицам.

23.9.9. Открывать все виды счетов Банка, счета юридическим и физическим лицам.

23.9.10. Утверждать штатное расписание Банка в соответствии с установленной Правлением организационной структурой, общей численностью работников Банка и порядком оплаты труда.

23.9.11. Принимать на работу и увольнять работников Банка.

23.9.12. Поощрять и привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности работников Банка.

23.9.13. В соответствии с установленным порядком материального поощрения и оплаты труда определять размер оплаты труда работников Банка.

23.9.14. Образовывать коллегиальные совещательные органы (комитеты, комиссии) по вопросам, отнесенным к компетенции Президента-Председателя Правления, и осуществлять контроль за деятельностью таких органов.

23.9.15. Утверждать Положение о службе внутреннего контроля, назначать на должность руководителя службы внутреннего контроля и освобождать его от занимаемой должности.

23.9.16. Предоставлять Совету директоров Банка для утверждения кандидатуру на должность руководителя Службы внутреннего аудита, или предложение об освобождении его от занимаемой должности.

23.9.17. Распределять функции между структурными подразделениями и обязанности между работниками Банка по осуществлению функций службы внутреннего контроля.

23.9.18. Организовывать выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Банка по реализации стратегии, политики Банка по организации и повышению эффективности внутреннего контроля, выполнение рекомендаций, замечаний и предложений Службы внутреннего аудита Банка, аудиторской организации проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов.

23.9.19. Определять полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и осуществлять контроль за их исполнением.

23.9.20. Организовывать систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и выполнением мер, принятых для их устранения.

23.9.21. Утверждать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

23.9.22. Выполнять функции контроля за организацией противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

23.9.23. Устанавливать ответственность за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, реализацию стратегии, политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля.

23.9.24. Рассматривать акты, обзоры нарушений по результатам проверок, проведенных Службой внутреннего аудита.

23.9.25. Осуществлять контроль за соблюдением должностными лицами Банка уровня предоставленных им полномочий.

23.9.26. Осуществлять в пределах прав, предоставленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Банка, иные полномочия, необходимые для оперативного руководства деятельностью Банка и реализации целей деятельности, предусмотренных Уставом Банка.»

10. Пункт 26.5. статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:

«26.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда.»

11. Пункт 26.6. статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:

«26.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.»

12. Пункт 29.2. статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:

«29.2. Внутренний контроль осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними документами Банка:

- Общее собрание акционеров.
- Совет директоров.
- Правление.
- Президент-Председатель Правления.
- Ревизионная комиссия.
- Служба внутреннего аудита.
- Руководитель службы внутреннего контроля.
- Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг.
- Контролер биржевого посредника.
- Заместители Президента-Председателя Правления.
- Главный бухгалтер Банка.
- Заместители главного бухгалтера Банка.
- Директора филиалов.
- Заместители директоров филиалов.
- Главные бухгалтеры филиалов.

- Заместители главных бухгалтеров филиалов.
- иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка в зависимости от характера и масштаба осуществляемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков.»

13. Подпункт 29.3.1. пункта 29.3. статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:

«29.3.1. Совет директоров Банка:

- рассматривает и решает вопросы создания и функционирования эффективного внутреннего контроля, его соответствия характеру, масштабам и условиям деятельности Банка;
- регулярно рассматривает вопросы организации и эффективности внутреннего контроля и совместно с исполнительными органами Банка принимает меры по повышению его эффективности;
- рассматривает и утверждает внутренние документы по организации системы внутреннего контроля в Банке;
- осуществляет меры, обеспечивающие выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций, замечаний и предложений Службы внутреннего аудита Банка, аудиторской организации проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- осуществляет проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.»

14. Подпункт 29.3.2. пункта 29.3. статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:

«29.3.2. Правление Банка:

- организует систему внутреннего контроля и принимает решения об изменении организации системы внутреннего контроля с учетом меняющихся обстоятельств и условий деятельности Банка;
- организует проведение проверок соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и проводит оценку соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
- рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- организует создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
- принимает внутренние документы по вопросам взаимодействия Службы внутреннего аудита с подразделениями и работниками Банка и контролирует их соблюдение.
- обеспечивает участие во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями.»

15. Подпункт 29.3.3. пункта 29.3. статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:

«29.3.3. Президент-Председатель Правления Банка:

- организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Банка по реализации стратегии, политики Банка по организации и повышению эффективности внутреннего контроля, выполнение рекомендаций, замечаний и предложений Службы внутреннего аудита Банка, службы внутреннего контроля, аудиторской организации проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- определяет обязанности подразделений и работников Банка, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля в Банке;
- организует систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и выполнением мер, принятых для их устранения.
- утверждает правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- выполняет функции контроля за организацией противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- устанавливает ответственность за выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров, реализацию стратегии, политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

- определяет полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителей соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- рассматривает акты, обзоры нарушений по результатам проверок, проведенных Службой внутреннего аудита;
- осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами Банка уровня предоставленных им полномочий.»

16. Подпункт 29.3.7. пункта 29.3. статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:

«29.3.7. Служба внутреннего аудита создана для осуществления проверки эффективности внутреннего контроля в целом, проверки выполнения решений органов управления Банка, проверки процедур управления банковскими рисками, деятельности службы внутреннего контроля, подразделений, осуществляющих контроль за рисками, а так же проверки достоверности бухгалтерского учета и отчетности, а так же выполнения иных функций предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

Принципы и методы деятельности Службы внутреннего аудита, ее статус, задачи, права и обязанности определены в Положении о Службе внутреннего аудита, утвержденном Советом директоров.

Руководитель Службы внутреннего аудита утверждается Советом директоров Банка по предложению Президента-Председателя Правления Банка. Руководитель Службы внутреннего аудита не может одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Банка.

Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен в своей деятельности Совету директоров Банка.

Численный состав, структура и техническая обеспеченность Службы внутреннего аудита устанавливаются Президентом-Председателем Правления Банка при утверждении штатного расписания Банка в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков.

На руководителя Службы внутреннего аудита не могут быть возложены обязанности, не связанные с осуществлением функций внутреннего аудита. В состав Службы внутреннего аудита не могут входить подразделения и служащие, деятельность которых не связана с выполнением функций внутреннего аудита.

Для осуществления эффективного внутреннего контроля Служба внутреннего аудита наделяется следующими полномочиями:

- входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Банка;
- получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющих в информационных системах Банка, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований кредитной Банка по работе со сведениями ограниченного распространения;
- привлекать при осуществлении проверок работников Банка и требовать от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок.»

17. Подпункт 29.3.9. пункта 29.3. статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:

«29.3.9. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет контроль за соответствием деятельности Банка на рынке ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, а также соблюдением внутренних правил и процедур профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг выявляет конфликты интересов в деятельности Банка и его служащих, принимает участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию.

Контролер назначается на должность Президентом-Председателем Правления. Функции, права и обязанности Контролера определены Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг. Контроль за деятельностью

Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет Совет директоров.»

18. Пункт 29.3. статьи 29 Устава дополнить пунктом 29.3.13, изложенным в следующей редакции:

«29.3.13. Руководитель службы внутреннего контроля осуществляет следующие функции:

- выявляет комплаенс-риски, (риски возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка), а также риски возникновения у Банка убытков в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (регуляторного риска);
- осуществляет учет событий, связанных с регуляторным риском, определяет вероятность их возникновения и проводит оценку возможных последствий;
- осуществляет мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
- участвует в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском.

Руководитель службы внутреннего контроля вправе осуществлять иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные внутренними документами Банка.

Принципы и методы деятельности руководителя службы внутреннего контроля, его задачи, полномочия, права и обязанности определены в Положении о службе внутреннего контроля, утвержденном Президентом-Председателем Правления.

Руководитель службы внутреннего контроля подотчетен в своей деятельности Президенту-Председателю Правления Банка.

Руководитель службы внутреннего контроля не менее одного раза в год предоставляет Правлению Банка отчет о проведенной работе.»

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк», протокол № 39 от «29» августа 2014 года.

Президент-Председатель Правления

Ванчикова Г.Ф.



В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 9 (девять) листов

Президент-Председатель Правления ОАО «СИАБ»


Г.Ф. Ванчикова

Г. Санкт-Петербург, 29 августа 2014 года

