

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации



СОГЛАСОВАНО

_____/_____

« ____ » _____ 20 ____ года

М.П.

Изменения № 7, вносимые в устав
Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО,
основной государственный регистрационный номер кредитной организации
1031403918138,
дата государственной регистрации кредитной организации «23» июля 2003 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2602 от
«23» июля 2003 года

I. Внести изменения в пункт 4.1. Главы 4 «Уставный капитал Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка составляет 3 208 084 446 (три миллиарда двести восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей. Все акции, размещаемые Банком, являются обыкновенными именными. Общее количество акций – 3 208 084 446 (три миллиарда двести восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Уставный капитал оплачен полностью.»

II. Внести изменения в пункт 5.1. Главы 5 «Акции Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«5.1. Банком выпущены и размещены:

- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3 208 084 446 (три миллиарда двести восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) штук, номинальной стоимостью одной обыкновенной акции 1 (один) рубль, на общую сумму 3 208 084 446 (три миллиарда двести восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей.

Обыкновенная именная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров Банка и участвует в распределении чистой прибыли после создания необходимых резервов, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.»

III. Внести изменения в подпункт «к» пункта 17.8. Главы 17 «Правление Банка и Председатель Правления Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«к) решает изложенные ниже вопросы, связанные с управлением рисками и капиталом:

- утверждение внутренних документов по оценке и управлению банковскими рисками (кредитным, рыночным, ликвидности, операционным, правовым, репутационным, стратегическим, страновым);

- реализация политики управления банковскими рисками; контроль за своевременностью выявления банковских рисков, адекватностью их оценки; внедрение необходимых процедур по минимизации и управлению банковскими рисками;

- утверждение лимитов на активные операции, пограничных значений (лимитов) показателей, используемых для мониторинга банковских рисков, контроль за их исполнением;

- рассмотрение отчетов об уровнях банковских рисков, согласование отчета Банка в области управления банковскими рисками;

- рассматривает вопросы о соответствии Стратегий управления рисками и капиталом Банка и банковской группы, Стратегии развития банковской группы и иных документов, разрабатываемых в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, изменяющимся условиям деятельности Банка и банковской группы, обеспечивает условия для эффективной реализации указанных документов и разрабатывает предложения Наблюдательному Совету Банка о внесении в указанные документы необходимых изменений;

- обеспечение условий для эффективной реализации Стратегий управления рисками и капиталом Банка и банковской группы, организация процессов управления рисками и капиталом в Банке и в банковской группе и осуществление контроля за их реализацией;

- обеспечение выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и банковской группы, а также поддержание достаточности капитала Банка и банковской группы на уровне, установленном внутренними нормативными документами;

- организация и контроль распределения и актуализации функций, полномочий и ответственности подразделений и сотрудников Банка, выполняющих свои обязанности по управлению рисками и капиталом Банка и банковской группы;

- утверждение внутренних документов, содержащих процедуры управления рисками и капиталом, процедуры стресс-тестирования, методики оценки и управления отдельными видами рисков, методики расчета и установления лимитов, процедуры контроля лимитов и соблюдения показателей склонности к риску в соответствии с подходами к управлению рисками и капиталом, описанными в Стратегиях управления рисками и капиталом Банка и банковской группы;

- утверждение пороговых и сигнальных значений показателей профиля рисков Банка и банковской группы для отдельных подразделений, портфелей и направлений деятельности Банка и банковской группы и иных лимитов принятия рисков для целей соблюдения пороговых значений показателей риск-аппетита Банка банковской группы;

- рассмотрение отчетов о выявлении значимых рисков, в том числе оценки уровня их значимости и предложения по показателям риск-аппетита, готовит предложения на Наблюдательный совет о перечне значимых рисков и рекомендуемых показателей риск-аппетита, пороговых и сигнальных значений;

- каскадирование лимитов риск-аппетита по видам значимых рисков для Банка и банковской группы и на участников банковской группы;

- принимает решения по сделкам Банка, сопряженным с кредитным риском, в рамках своих полномочий и ответственности;

- контролирует выполнение внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и банковской группы и их эффективность путем регулярного рассмотрения отчетов о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и банковской группы, результатах стресс-тестирования, о достижении и (или) нарушении установленных сигнальных значений и соблюдении и (или) нарушении лимитов, о значимых рисках, о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала, выполнении

обязательных нормативов;

- рассмотрение отчетов по внутренним процедурам оценки достаточности капитала и значимым рискам, в случае выявления в данных отчетах нарушений и несоответствий установленным параметрам внутренних процедур оценки достаточности капитала, отклонениям от плановых (целевых) значений показателей риск-аппетита и (или) установленных лимитов принятие мер, в том числе утверждение планов корректирующих мероприятий, по исправлению ситуации, формирование соответствующих поручений должностным лицам и подразделениям Банка и органам управления участников банковской группы;

- рассмотрение отчетов ответственных подразделений Банка и единоличного исполнительного органа участников банковской группы о выполнении планов корректирующих мероприятий и оценка эффективности их выполнения, по результатам рассмотрения принятие соответствующих решений, в том числе, в случае неудовлетворительного исполнения, принятие мер по устранению нарушений;

- рассмотрение отчетов о стресс-тестировании и принятие по ним решений;

- рассмотрение результатов оценки эффективности методологии оценки, агрегирования рисков и определения потребности в капитале Банка и банковской группы для покрытия рисков, а также принятие решения о внесении изменений в методологию по результатам оценки;

- образование коллегиальных рабочих органов при Правлении Банка, утверждение положений о них и определение их полномочий по принятию решений по вопросам оперативного управления рисками и капиталом Банка и банковской группы, контроля пороговых и сигнальных значений показателей профиля рисков Банка и банковской группы;

- иные вопросы, отнесенные к компетенциям Правления внутренними документами Банка и банковской группы в области управления рисками и капиталом.

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, протокол № 02 от «19» сентября 2018 года.

И.о. Председателя Правления



В.А. Великих

г. Якутск, Республика Саха (Якутия).

Двадцатое сентября

две тысячи восемнадцатого года

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью АКБ "Алм-Зэргинбанк" АО

На 3 (трех) листах

И.о. Председателя Правления

/Великий Валерий Аркадьевич



В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 14 » ноября 2018 г.
ОГРН 1031403918132
ГРН 2181444392663

Экземпляр документа хранится в
Межрайонной ИФНС России №5 по
Республике Саха (Якутия)

