

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель
Центрального банка Российской Федерации

(личная подпись) _____ (фамилия)

«03»

20 18 года



СОГЛАСОВАНО

_____ / _____

«___» _____ 20__ года

М.П.

Изменения № 6, 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 подпункт 21 пункта 16.2. Главы 16 «Наблюдательный совет Банка» Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и изложить его в следующей редакции:

«21) утверждение внутренних документов Банка и банковской группы, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка, внесение в эти документы изменений и дополнений, в том числе утверждение внутренних документов:

- стратегии управления рисками и капиталом Банка и банковской группы, 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 деятельности Банка, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка и банковской группы рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

- стратегий в соответствующих направлениях деятельности Банка и банковской группы;

- информационной политики;

- политик в области корпоративных отношений (в том числе: дивидендной политики; политики урегулирования корпоративных конфликтов; политики выявления и порядка одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; политики по вознаграждению и/или возмещению расходов (компенсаций) членам Наблюдательного совета, Правления Банка и иным ключевым руководящим работникам Банка);

- политики управления банковскими рисками;

- общей политики управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

- кредитной политики;

- депозитной политики;

- кадровой политики, политики Банка и банковской группы в области оплаты труда и контроль ее реализации;

- политики в области корпоративной социальной ответственности;