

КОПИЯ



Согласовано  
Заместитель начальника Московского  
главного территориального управления  
Центрального банка Российской Федерации

м.п. «10» июне 2008 года

Изменения № 2, вносимые в Устав акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество), ОАО «МИнБ», основной государственный регистрационный номер Банка 1027739179160, дата государственной регистрации 11 сентября 2002 года, регистрационный номер Банка, присвоенный Банком России, 912 от 25 апреля 1997 года.

1. В статью 45 внести следующие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

принятие решения о проведении собственной проверки деятельности службы внутреннего контроля Банка, в т.ч. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.

ввести пункт 13-1 в следующей редакции:

утверждение кандидатур вице-президентов по представлению Президента Банка при их назначении или увольнении по инициативе администрации.

2. Статью 52 изложить в следующей редакции:

1. К компетенции Президента Банка относятся следующие вопросы:

- утверждение внутренних документов Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Президента;
- утверждение организационной структуры, положений о структурных подразделениях (за исключением структурных подразделений, создание которых отнесено к компетенции Совета директоров и Правления), а также штатного расписания Банка и определение порядка утверждения штатов филиалов, представительств и иных подразделений Банка;
- создание комитетов Банка, утверждение положений о них, определение их персонального состава;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы, осуществления) внутреннего контроля;

- представление интересов Банка в органах власти и управления, учреждениях, предприятиях и организациях;
- совершение сделок от имени Банка, распоряжение всем имуществом и средствами Банка в пределах, установленных Уставом Банка;
- издание приказов, распоряжений и других документов по вопросам деятельности Банка, которые обязательны для исполнения всеми работниками;
- руководство работой заседаний Правления;
- выдача доверенностей от имени Банка;
- принятие на работу и увольнение сотрудников Банка, применение к ним мер поощрения, материальной и дисциплинарной ответственности;
- распределение обязанностей между заместителями, членами Правления и руководителями структурных подразделений Банка, определение их полномочий и степени ответственности за состояние дел на порученных участках работы;
- определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Банка, порядка хранения и распространения информации, ее предоставления сотрудниками Банка клиентам Банка и третьим лицам.

2. Президент Банка вправе решать иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания, Совета директоров и Правления Банка, предусмотренные законодательством или настоящим Уставом.

3. Президент Банка вправе передавать часть своих полномочий иным лицам в порядке, установленном законодательством РФ.

3. Статью 54 изложить в следующей редакции:

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- организация и осуществление руководства деятельностью Банка в пределах своих полномочий, обеспечение оперативного выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, в т.ч. по вопросам реализации стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- обеспечение контроля соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;
- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- определение приоритетных направлений деятельности Банка для утверждения их Советом директоров;
- организация контроля за процессом управления рисками в Банке;
- определение основных направлений кредитной, тарифной, клиентской, процентной, депозитной и иной политики Банка;
- решение вопросов о предоставлении кредитов и установлении совокупных обязательств в размере, определенном кредитной политикой Банка;
- решение вопросов, связанных с отнесением ссуд к более низкой группе риска, чем это вытекает из формализованных критериев;
- принятие решения о списании нереальной для взыскания задолженности;
- утверждение процентной ставки по привлекаемым средствам физических лиц;

- утверждение лимитов на вложения в ценные бумаги, а также установление лимитов для банков-контрагентов в случаях, определенных внутренними документами Банка;
- принятие решения об оказании новых видов услуг в пределах правоспособности Банка;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 17 ст. 35 настоящего Устава);
- организация правовой защиты деятельности Банка;
- принятие решений об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка и утверждение Положений о них;
- рассмотрение отчетов о работе структурных подразделений (филиалов, дополнительных офисов), а также департаментов (управлений) Банка;
- утверждение концепции кадровой политики Банка;
- утверждение кандидатур на должности вице-президентов, руководителей филиалов и их заместителей, а также главных бухгалтеров филиалов и их заместителей для дальнейшего согласования их назначений в порядке, установленном Банком России и настоящим Уставом;
- утверждение кандидатур руководителей дополнительных офисов;
- рассмотрение вопросов об увольнении по инициативе администрации вице-президентов, руководителей филиалов и их заместителей, главных бухгалтеров филиалов и их заместителей, руководителей дополнительных офисов;
- принятие решений о премировании работников Банка за отчетный период (месяц, год);
- утверждение внутренних нормативных актов Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;
- предварительное рассмотрение вопросов, подлежащих обсуждению Советом директоров и общим собранием акционеров, подготовка предложений по ним;
- иные вопросы, передаваемые на рассмотрение Правления по решению общего собрания акционеров, Совета директоров и Президента Банка.

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество), протокол № 1 от «30» апреля 2008 года.

Президент ОАО «МИБ»



*А.А. Арсамаков* А.А. Арсамаков

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*