

**Изменения №1, вносимые в Положение о Наблюдательном совете
Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (ЗАО «Райффайзенбанк»)**

1. Изложить пункт 2.5. статьи 2 Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в следующей редакции:
«2.5. Члены Наблюдательного совета Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации и требованиям к квалификации, установленным федеральными законами Российской Федерации, должны пользоваться доверием акционеров, обладать профессиональными знаниями и опытом, необходимым для принятия решений и осуществления общего руководства деятельностью Банка.
2.5.1. В случае, если в отношении члена Наблюдательного совета Банка вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Наблюдательного совета считается выбывшим из состава Наблюдательного совета Банка со дня вступления в силу соответствующего решения суда.»
2. Изложить подпункт 3.1.6. пункта 3.1. статьи 3 Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в следующей редакции:
«3.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;»
3. В пункте 3.1. статьи 3 Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» после подпункта 3.1.19 включить подпункты 3.1.20 – 3.1.27 в следующей редакции:
«3.1.20. 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;
3.1.21. 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;
3.1.22. 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;
3.1.23. утверждение руководителя управления внутреннего аудита Банка, плана работы управления внутреннего аудита Банка;
3.1.24. утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
3.1.25. проведение оценки на основе отчетов управления внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом;
3.1.26. принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;
3.1.27. утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления 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).»

4. Подпункт 3.1.20 пункта 3.1. статьи 3 Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» считать подпунктом 3.1.28. соответственно.

5. Подпункт 4.2.4 пункта 4.2 статьи 4 Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» после слов «risk identified staff» дополнить словами «а также утверждение новых схем стимулирующих выплат для сотрудников Банка и (или) изменений существенных условий данных схем.»

6. Подпункт 4.3. статьи 4 Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» после слов «бизнес модель Банка» дополнить словами «рассмотрение альтернатив стратегического развития, в том числе наихудший, наилучший и наиболее вероятный варианты развития событий, соизмеряя при этом возможные последствия принимаемых решений с величиной совокупного риска, который может принять Банк»

6. Статью 8 Положения о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» дополнить пунктом 8.12. в следующей редакции:

«8.12. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной. При этом не несут ответственность члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании.»

Изменения внесены решением годового общего собрания акционеров ЗАО «Райффайзенбанк», протокол № 61 от 28.05.2014г.

Заместитель Председателя Правления,
руководитель дирекции обслуживания
физических лиц и малого бизнеса,
член Правления ЗАО «Райффайзенбанк»



А.С. Степаненко

(на основании протокола № 61 годового
общего собрания акционеров ЗАО
«Райффайзенбанк» от 28.05.2014г.)



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 2 (два) листа(ов)

Заместитель Председателя Правления, руководитель
дирекции обслуживания физических лиц и малого
бизнеса, член Правления

ЗАО «Райффайзенбанк»

Андрей Сергеевич Степаненко

«29» мая 2014 г.

