


## УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров  
АКБ «Энергобанк» (ОАО)  
(протокол № 1 от «04» июня 2014 года)

Председатель Общего собрания  
 В.Ю.Петрушенко

### Изменения и дополнения в **ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ** АКБ «Энергобанк» (ОАО)

Подпункт 16 пункта 3.1. Главы III. «Компетенция Наблюдательного Совета Банка» изложить в следующей редакции:

«одобрение сделок, связанных с приобретением и прекращением права собственности на недвижимое имущество независимо от суммы сделки»

Подпункт 17 пункта 3.1. Главы III. «Компетенция Наблюдательного Совета Банка» изложить в следующей редакции:

«согласование сделок, в процессе текущей деятельности Банка, связанных с приобретением и прекращением права собственности движимого имущества (за исключением денежных средств и ценных бумаг) остаточной и рыночной стоимостью более 1% уставного капитала, но более 1 миллиона рублей, и в пределах 50% балансовой стоимости активов»

Подпункт 42 пункта 3.1. Главы III. «Компетенция Наблюдательного Совета Банка» изложить в следующей редакции:

«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;

В пункт 3.1. Главы III. «Компетенция Наблюдательного Совета Банка» добавить подпункты 43-48 следующего содержания:

43) 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;

44) 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, утверждение руководителя службы внутреннего аудита, плана работы службы внутреннего аудита, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

45) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом;

46) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного Совета Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров;

47) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей, 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), квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка).

48) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Банка, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом Банка.