



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

---

**УТВЕРЖДЕНО**

**Внеочередным общим собранием акционеров**

**ОАО Банк «Кузнецкий»**

**Протокол № 2 от «27» августа 2013 г.**

**Вступает в действие  
с «28» августа 2013 г.**

**ИЗМЕНЕНИЯ  
В «ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

**Версия 1.2.  
г. Пенза  
2013 г.**

**1. Подпункт 7 пункта 4.1. Положения** изложить в следующей редакции:

«7. Утверждает процентные ставки, договорные цены и тарифы на оказываемые Банком услуги, утверждает размеры ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитам, депозитам; программы кредитования; размеры комиссионных вознаграждений за проведение расчетно-кассовых и других операций.».

**2. Подпункт 7 пункта 5.1. Положения** изложить в следующей редакции:

«7. Утверждает следующие внутренние документы Банка: внутренние документы, определяющие порядок совершения и сопровождения банковских и иных операций, регламентируемых нормативными актами Банка России, а также внутренние документы, регулирующие вопросы, непосредственно связанные с совершением банковских и иных операций, регламентируемых нормативными актами Банка России (в том числе, но не исключительно: положение о связанных заемщиках; инструкцию по работе с залогами, положение о порядке формирования резервов на возможные потери и т.д.); локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права - положения, правила, инструкции (за исключением положений об оплате труда; о премировании, о внутренних структурных подразделениях и должностных инструкций); внутренние документы Банка в сферах защиты персональных данных и информационной безопасности, в том числе по обеспечению информационной безопасности (за исключением политики информационной безопасности); внутренние документы, регулирующие деятельность в сфере управления отдельными банковскими рисками, в том числе, но не исключительно, регламентирующие цели и задачи управления рисками; основные методы выявления, оценки, мониторинга (постоянного наблюдения) рисками; основные методы контроля и минимизации рисков (принятие мер по поддержанию рисков на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, устойчивости Банка); порядок информационного обеспечения по вопросам рисков (порядок обмена информацией между подразделениями и служащими); систему мер по недопущению возникновения рисков; положение о Кредитном комитете и иных комитетах и рабочих группах, создаваемых в Банке; Положение об инсайдерской информации; внутренние документы, в том числе Учетные политики, определяющие порядок бухгалтерского, налогового учета и МСФО.».

**3. Подпункт 21 пункта 5.1. Положения** изложить в следующей редакции:

«21. Принимает решения по открытию (закрытию) внутренних структурных подразделений.».

**4. Дополнить подпунктом 22 пункт 5.1. Положения** в следующей редакции:

«22. Рассматривает иные вопросы текущей деятельности Банка, выносимые на рассмотрение Правления Банка по решению Председателя Правления Банка.».

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**к проекту изменений в «Положение о Правлении ОАО Банка «Кузнецкий»**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность лица, визирующего документ</b>	<b>Подпись</b>
Журавлев Е.А.	Заместитель Председателя Правления	
Макушина Я.В.	Главный бухгалтер	
Широкова Ю.С.	Начальник юридического отдела	
Зейналова Л.Г.	Руководитель службы внутреннего контроля	

**Председатель Правления  
ОАО Банк «Кузнецкий»**

**М.А. Дралин**

