

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Национального банка
Удмуртской Республики
Центрального банка
Российской Федерации

 М.В. Семизорова



» августа 2011 года

**ИЗМЕНЕНИЯ № 3,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
Открытого акционерного общества
"Мобилбанк"
ОАО "Мобилбанк",**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации
1021800000177, дата государственной регистрации кредитной организации 21 августа 2002г.,
регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, 532 от 10 июля 2000г.

Пункт 10.6. Главы 10 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«10.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.»

Подпункт 11.2.14. пункта 11.2. Главы 11 Устава Банка исключить.

Подпункты 11.2.15. - 11.2.28. пункта 11.2. Главы 11 Устава Банка считать подпунктами 11.2.14. - 11.2.27. соответственно.

Главу 11 Устава Банка дополнить пунктом 11.13. в следующей редакции:

«11.13. Каждый член Совета Банка обязан довести до сведения Совета Банка, Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) – не позднее последнего дня каждого квартала;
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности – не позднее последнего дня каждого квартала;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом – до совершения сделки.

Указанная информация представляется в письменном виде по месту нахождения Банка. Об изменении в течение квартала указанной информации член Совета обязан сообщить в течение 10 дней с момента такого изменения.»

Пункт 12.4. Главы 12 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«12.4. К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:

- 12.4.1. организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета Банка;
- 12.4.2. создание комитетов Банка и утверждение положений о них;

- 12.4.3. решение вопросов руководства деятельностью структурных подразделений Банка;
- 12.4.4. назначение на должность и прекращение полномочий вице-президентов, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров филиалов;
- 12.4.5. распределение обязанностей между руководителями структурных подразделений, контроль их выполнения и своевременное корректирование в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;
- 12.4.6. организация разработки и принятие решений об осуществлении Банком новых видов услуг;
- 12.4.7. определение размеров процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка и установление тарифов Банка;
- 12.4.8. утверждение внутренних документов, регламентирующих условия осуществления Банком банковских операций;
- 12.4.9. утверждение организационной структуры;
- 12.4.10. принятие решения об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений, утверждение Положений о них;
- 12.4.11. принятие решения о выпуске сберегательных (депозитных) сертификатов и утверждение условий их выпуска;
- 12.4.12. рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка не реже одного раза в месяц;
- 12.4.13. обеспечение проведения банковских операций и других сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка;
- 12.4.14. создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- 12.4.15. принятие решений о совершении банковских операций и других сделок (в том числе предоставлении кредитов и займов) на сумму, превышающую от 5% до 25% собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;
- 12.4.16. принятие решений о совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами порядка и процедур, а также превышении внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения Общим собранием акционеров или Советом Банка);
- 12.4.17. принятие решений о классификации (реклассификации) ссудной задолженности в случае предоставления льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификации (реклассификации) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери;
- 12.4.18. организация системы сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых Совету Банка, исполнительным органам для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых для Банка рисках;
- 12.4.19. представление Совету Банка информационных отчетов о деятельности Банка, предусмотренных Положением о Правлении Банка.»

Главу 12 Устава Банка дополнить пунктом 12.14. в следующей редакции:

«12.14. Совет Банка в ходе осуществления своих контрольных функций в отношении исполнительных органов Банка не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность исполнительных органов Банка по руководству Банком.»

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров ОАО "Мобилбанк", протокол №1 от 27 июня 2011 года.

Председатель Совета
ОАО "Мобилбанк"



А.Б. Хохолков