



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного Управления  
Банка России по Пермской области  
В.В.Белоусов

29 сентября 2006 г.

Изменения и дополнения № 5, вносимые в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК" (ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"), основной государственный регистрационный номер - 1025900003854, дата государственной регистрации "26" ноября 2002 года, регистрационный номер Банка России в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций - 2011 от "17" августа 1992 года.

1. Пункт 3.1. Устава ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" изложить в следующей редакции:  
"3.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 484 000 000 (Четыреста восемьдесят четыре миллиона) рублей и разделён на следующие акции:- 483 999 000 (Четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. - 1 000 (Одна тысяча) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретённых акционерами. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов".
2. Пункт 3.2. Устава ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" изложить в следующей редакции:  
"3.2. Банк вправе размещать дополнительно 1 220 000 000 (Один миллиард двести двадцать миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая - объявленные акции Банка".
3. Пункт 4.3. Устава ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" изложить в следующей редакции:  
"4.3. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 (Один) рубль, количество 483 999 000 (Четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) штук. Форма выпуска бездокументарная. Одна обыкновенная акция даёт право на один голос".
4. Название главы 18 Устава ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" изложить в следующей редакции:  
"Глава 18. Ревизионная комиссия (ревизор), аудитор Банка, система органов внутреннего контроля в Банке".
5. Пункт 18.14. Устава ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" изложить в следующей редакции:  
"18.14. Банк, в целях защиты интересов акционеров, клиентов, собственных интересов создаёт систему внутреннего контроля. Система внутреннего контроля представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Банка. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками, под которым понимается:

выявление, измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков, присущих банковской деятельности типичных возможностей понесения Банком потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления связанных с внутренними и (или) внешними факторами деятельности Банка неблагоприятных событий; постоянное наблюдение за банковскими рисками; принятие мер по поддержанию рисков на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков; противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".

6. Пункты 18.16., 18.17., 18.18., 18.19. Устава ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" изложить в следующей редакции:

"18.16. Система органов внутреннего контроля Банка состоит из:

1. органов управления и органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, предусмотренных главой 11 настоящего Устава;
2. главного бухгалтера, его заместителя;
3. службы внутреннего контроля;
4. службы финансового мониторинга;
5. юридической службы.

18.17. Порядок образования и полномочия органов, относящихся к системе органов внутреннего контроля:

18.17.1. Порядок образования и полномочия органов управления и органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью установлены настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ним Положениями об этих органах.

18.17.2. Главный бухгалтер назначается на должность Председателем Правления. Полномочия главного бухгалтера определяются Положением о главном бухгалтере, которое утверждается Председателем Правления Банка. Заместитель главного бухгалтера назначается на должность по представлению главного бухгалтера Председателем Правления.

18.17.3. Руководитель Службы внутреннего контроля назначается на должность Наблюдательным Советом Банка по представлению Председателя Правления. Полномочия службы внутреннего контроля определяются Положением о службе внутреннего контроля, которое утверждается Наблюдательным Советом Банка.

18.17.4. Руководитель службы финансового мониторинга назначается на должность Председателем Правления Банка. Полномочия службы внутреннего контроля определяются Положением о службе финансового мониторинга, которое утверждается Председателем Правления Банка.

18.17.5. Руководитель Юридической службы назначается на должность Председателем Правления Банка. Полномочия Юридической службы определяются Положением о юридической службе, которое утверждается Председателем Правления Банка.

18.18. Численность сотрудников органов, входящих в систему органов внутреннего контроля должна быть достаточной для эффективного решения задач и достижения целей внутреннего контроля.

18.19. В своей деятельности органы, входящие в систему органов внутреннего контроля, руководствуются действующим законодательством, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и внутренними документами Банка. 18.20. Решения, принимаемые органами, входящими в систему органов внутреннего контроля, в рамках предоставленных им полномочий, обязательны для всех подразделений и сотрудников Банка. Орган, принявший решение, осуществляет контроль за его исполнением".

7. Пункт 18.21 исключить из текста Устава ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".

Изменения и дополнения внесены внеочередным Общим собранием акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" 30 августа 2006 г., протокол № 20 от 30 августа 2006 года.

Председатель правления  
ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"



А.А.Туев