

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Приморскому краю

 В. В. Рудько - Силиванов
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

" 29 " ноября 2011 года

М.П. территориального учреждения Банка России

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1,
вносимые в Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«Приморский территориальный коммерческий банк»
(ООО «Примтеркомбанк»)**

Основной государственный регистрационный номер кредитной организации: 1022500001325,
дата государственной регистрации кредитной организации: «12» ноября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России:
№ 21 от «06» декабря 1991 года.

1. Подпункт 13.2.8. пункта 13.2. главы 13 «Совет Директоров» Устава ООО «Примтеркомбанк» дополнить подпунктом следующего содержания:

«утверждение комплекса мероприятий на случай возникновения кризиса ликвидности, а также в период его действия, утверждение плана действий по обеспечению непрерывности и (или) восстановления деятельности банка в случае возникновения непредвиденных обстоятельств».

2. Подпункт 5 пункта 13.2.10. главы 13 «Совет Директоров» Устава ООО «Примтеркомбанк» изложить в следующей редакции:

«утверждение организационной структуры Банка, соответствующей основным принципам управления банковскими рисками»;

3. Пункт 14.11. главы 14 «Правление и Председатель Правления Банка» Устава ООО «Примтеркомбанк» изложить в следующей редакции:

«14.11. Председатель Правления Банка – единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием Участников Банка сроком на один год. Лицо считается избранным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство Участников Банка. Кандидатура на должность единоличного исполнительного органа до назначения на должность, предварительно согласовывается с территориальным управлением Банка России в установленном Банком России порядке. Председатель Правления освобождается от должности по решению Общего собрания Участников Банка».

4. Абзац 9 пункта 14.15. главы 14 «Правление и Председатель Правления Банка» Устава ООО «Примтеркомбанк» изложить в следующей редакции:

«- издает приказы и дает указания (письменные распоряжения), обязательные для исполнения всеми работниками Банка»;

5. Абзац 2 пункта 16.4. главы 16 «Внутренний контроль» Устава ООО «Примтеркомбанк» изложить в следующей редакции:

«контроль со стороны органов управления Банка за организацией деятельности Банка, в том числе за обеспечением непрерывности (восстановления) деятельности Банка в случае возникновения непредвиденных обстоятельств»;

6. Пункт 13.2.13 главы 13 «Совет Директоров» Устава ООО «Примтеркомбанк» изложить в следующей редакции:

«13.2.13. согласование кандидатов на следующие должности:

- заместителей Председателя Правления Банка;
- главного бухгалтера Банка;
- заместителей главного бухгалтера Банка;
- членов Правления Банка

и подписание ходатайства (либо уполномочивание конкретного лица на подписание ходатайства) о согласовании Банком России кандидатов на указанные должности.

7. Пункт 14.15 Устава банка:

а. дополнить абзацем следующего содержания:

«- утверждает банковские Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), изменения и дополнения к ним, а также иные внутренние документы банка в области ПОД/ФТ»;

б. удалить абзац 6: **«- утверждает Положение о порядке формирования и использования фондов»;**

8. Пункт 14.8. главы 14 «Правление и Председатель Правления» Устава ООО «Примтеркомбанк» изложить в следующей редакции:

«14.8. Совмещение должностей в других организациях Председателем Правления и членами Правления Банка допускается только с соблюдением требований действующего законодательства и с согласия Совета Директоров Банка».

9. Подпункт 6 пункта 12.2.6 Устава банка «Общее собрание участников банка» дополнить абзацем следующего содержания:

«- Положения о порядке формирования и использования фондов»;

Изменения внесены решением внеочередного Общего собрания Участников ООО «Примтеркомбанк», протокол 6/№ от «04» августа 2011 г.

Уполномоченный внеочередным
Общим собранием Участников
ООО «Примтеркомбанк»
Председатель Правления банка



А. М. Колдин

О
ля

Пронумеровано, прошито,
скреплено печатью

2 (два) лист(а)ов

Председатель Правления
ООО «Примтеркомбанк»

Алексей Михайлович Колдин

07 августа 2013 г.

