

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления

(должность руководителя территориального

Центрального банка Российской

Федерации по Санкт-Петербургу

(подпись) (полное наименование территориального учреждения Банка России)

Савинская Н.А.

(фамилия, инициалы)

20 09 года

М.П. территориального учреждения Банка России



ИЗМЕНЕНИЯ № 12, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ

Закрытого акционерного общества Банк «Советский» ЗАО Банк «Советский»

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования кредитной организации в соответствии с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027800000040

дата государственной регистрации кредитной организации « 01 » августа 2002 года,

регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 558

от « 24 » октября 1990 года.

1. Пункт 2.2. раздела 2 «ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА» Устава изложить в следующей редакции:

«2.2. Место нахождения Банка: 197372, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 35, корп.1, лит. А. Почтовый адрес Банка: 197372, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.35, корп.1, лит.А.»

2. В пункте 17.8. раздела 17 «КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН БАНКА (ПРАВЛЕНИЕ). ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН БАНКА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ)» Устава последний абзац изложить в следующей редакции:

« - принятие решений по вопросам, поставленным на рассмотрение правления председателем правления Банка.»

3. Пункт 17.11. раздела 17 «КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН БАНКА (ПРАВЛЕНИЕ). ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН БАНКА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ)» Устава дополнить абзацем следующего содержания:

« - принимает решения по открытию (закрытию) внутренних структурных подразделений Банка;
- принимает решения по иным вопросам руководства текущей деятельности Банка, за исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Банка, правления Банка.»

4. Пункт 22.6. раздела 22 «СИСТЕМА ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ» Устава после слов: Совет директоров при осуществлении внутреннего контроля имеет право: дополнить абзацем следующего содержания:

« - принимать решения по вопросам создания и функционирования эффективного внутреннего контроля.»

5. Пункт 22.8. раздела 22 «СИСТЕМА ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ» Устава дополнить текстом следующего содержания:

- « - создавать эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающие поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;
- создавать системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.»

(текст изменений)

Изменения внесены общим собранием акционеров кредитной организации,
протокол № 28 от "04" сентября 20 09 года.

Председатель Правления
ЗАО Банк «Советский»



А.В. Карпов
А.В.Карпов



В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
лист 9

2 (два)
Председатель Правления
ЗАО Банк «Советский»

A. B. Karpov

А.В.Карпов
04.09.2003