

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Решением внеочередного общего**  
**собрания акционеров**  
**Протокол № 42 от 15.08.2014 г.**

**Председатель внеочередного общего**  
**собрания акционеров**

\_\_\_\_\_ /Богдан С.А./

**ИЗМЕНЕНИЯ № 5**  
**В положение о Совете директоров**  
**акционерного коммерческого банка «Приморье»**  
**(открытое акционерное общество)**

1. Абзацы первый и второй пункта 2 Статьи 3 «Порядок осуществления Советом Директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком» Раздела 2 «Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров» изложить в следующей редакции:

«Контроль осуществляется посредством:

- регулярного контроля и оценки состоянию ликвидности банка, репарационного, правового, операционного, валютного, рыночного, процентного, кредитного, регуляторного рисков».

2. В пунктах 3,4,5 Статьи 3 «Порядок осуществления Советом Директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком» Раздела 2 «Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров» слова «служба внутреннего контроля» в соответствующем падеже заменить словами «служба внутреннего аудита» в соответствующем падеже.

3. Статью 5 «Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами» Раздела 12 «Комитеты Совета директоров» дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«К компетенции Комитета Совета директоров по аудиту относятся:

- наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов кредитной организации, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;
- мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;
- анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;
- оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций;

- подготовка рекомендаций органам управления кредитной организации по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов;
- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами.

**4.** Пункты 2 и 3 Статьи 5 «Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами» считать пунктами 3 и 4 соответственно.