

**«Утверждено»**

Решением годового общего собрания

акционеров ОАО АКБ «Приморье»

Протокол № 37 от «2» июля 2012 г.



Председатель годового общего

собрания акционеров

В.К. Масловский

## **ИЗМЕНЕНИЯ № 2**

**В Положение о Совете директоров**

**Акционерного коммерческого банка «Приморье»**

**(открытое акционерное общество).**

1. Раздел 2 «Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров» после Статьи 2 «Задачи деятельности Совета директоров» дополнить статьей 3 следующего содержания:

### **Статья 3**

**Порядок осуществления Советом директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком:**

1. Совет директоров осуществляет контроль за рисками, принимаемыми на себя банком.
  2. Контроль осуществляются посредством:
    - регулярного контроля и оценки состояния ликвидности банка, репутационного, правового, операционного, валютного, рыночного, процентного, кредитного рисков;
    - утверждения финансового плана банка, плановых данных об активах и пассивах, сметы АХР. В указанных отчетах устанавливаются основные параметры финансовой деятельности банка на год в разрезе полугодий;
    - заслушивания отчетов Правления банка по итогам работы за полугодие (год).
  3. При получении информации от руководителя службы внутреннего контроля о том, что по его мнению, руководство подразделения и (или) органы управления взяли на себя риск, являющийся неприемлемым для банка, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска, Председатель Совета директоров (заместитель Председателя Совета директоров) назначает внеочередное заседание Совета директоров, на котором заслушиваются руководители банка, ответственные за данное направление деятельности банка.
  4. Руководство банка представляет на рассмотрение и утверждение Совета директоров план мероприятий по устранению ситуации повышенного риска, согласованный со службой внутреннего контроля.
  5. Руководитель службы внутреннего контроля докладывает Совету директоров о ходе выполнения плана мероприятий, утвержденных Советом директоров.
2. Статью 3 «Компетенция Совета директоров» считать статьей 4.