

Управление ФНС России  
по Вологодской области  
Выдано Свидетельство о  
Государственной регистрации

« 20 » декабря 20 13 года

ОГРН 1123500000216

ГРН 2133500018 398

Должность Заместитель

руководителя УМНС России

по Вологодской области

Ю. В. Суслов

Подпись [подпись]

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

СОГЛАСОВАНО Главное управление

Центрального банка Российской

Федерации по Вологодской области

Заместитель начальника - начальник

Банковского надзора и лицензирования

[подпись]

(личная подпись) Л. П. Чудаikin

(инициалы, фамилия)

17 декабря 20 13 года



**Изменения № 1 , вносимые в устав  
«Северный строительный банк» Открытое акционерное общество  
«СеверСтройБанк» ОАО**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1123500000216 ,  
дата государственной регистрации кредитной организации от « 11 » марта 2012 года,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3507  
от « 11 » марта 2012 года.

Текст изменений:

- 1) пункт 1.1. после слов «Протокол» дополнить словами «номер 1»
- 2) часть 1 пункта 6.1 после слов «... по размещенным акциям» дополнить фразой следующего содержания:  
«Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.»
- 3) пункт 6.1 дополнить частью 4 следующего содержания:  
«Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.»  
Части 4 и 5 пункта 6.1 считать соответственно частями 5 и 6.
- 4) пункт 9.1.13 после слова «Избрание» дополнить словом «членов»
- 5) пункт 9.2 слова «Общие собрания проводятся» заменить словами «Годовое общее собрание проводится..»
- 6) в пункте 9.7. после слов « в подпунктах 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3, 9.1.5 » слова «9.1.6.» исключить.
- 7) в пункте 10.2 подпункт 12) принять в новой редакции:  
«12) утверждение внутренних документов Банка, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров либо исполнительных органов Банка, по направлениям:  
- политики по направлениям деятельности Банка;  
- управление банковскими рисками;

- организация внутреннего контроля;
  - предотвращение конфликта интересов между акционерами, членами совета директоров и исполнительных органов;
  - кадровому обеспечению, размеру фонда заработной платы, вознаграждений и иных выплат, включая порядок определения размера, форм и начисления выплат членам исполнительных органов;
  - пересмотр внутренних документов, в связи с изменением условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменением Стратегии Банка;
  - раскрытие информации о кредитной организации.»

**8) пункт 12.1:**

Абзац 6 - после слов «Утверждает Правила» дополнить словами «в том числе Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Абзац 8 - после слов «Утверждает штатное расписание Банка» исключить слова «фонд оплаты труда»

**9) Глава 14 дополнить пунктами следующего содержания:**

« 14.28. Для обеспечения реализации Банком Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, орган управления Банка, уполномоченный на то внутренним документом, принимает решение о создании самостоятельного подразделения по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – службы финансового мониторинга.

Службу финансового мониторинга возглавляет специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Банком Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ответственный сотрудник), соответствующее квалификационным требованиям, установленным нормативными актами Банка России.

Ответственный сотрудник Банка должен состоять в штате Банка и это должно быть его основным местом работы, он должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

Обязанности ответственного сотрудника в период его временной нетрудоспособности, отпуска (за исключением отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком), служебной командировки исполняет другой сотрудник кредитной организации при условии его соответствия квалификационным требованиям к ответственному сотруднику подразделения по ПОД/ФТ, установленным нормативными актами Банка России.

В период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком, допускается назначение исполняющим его обязанности другого сотрудника кредитной организации, при условии его соответствия квалификационным требованиям к ответственному сотруднику, установленным нормативными актами Банка России.

14.29. Ответственный сотрудник подчиняется непосредственно Председателю Правления Банка.

Банк информирует в письменной форме территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника Банка, исполняющего обязанности ответственного сотрудника, в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) с указанием фамилий, имен, отчеств (если имеются) и контактных данных таких сотрудников.

14.30. Ответственный сотрудник, сотрудники службы финансового мониторинга могут совмещать свою деятельность с осуществлением иных функций в Банке, за исключением

функций, осуществляемых службой внутреннего контроля (внутреннего аудита), при условии, что они не имеют права подписывать от имени кредитной организации платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, связанные с возникновением и исполнением прав и обязанностей кредитной организации.»

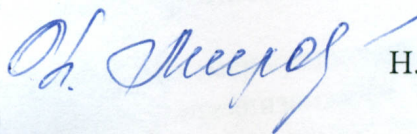
10) пункт 17.1 после слов ... «а также порядок их представления определяются...» слова «Банком России» заменить словами «федеральными законами».

11) часть 2 пункта 18.5 принять в новой редакции:

«Документы, предусмотренные пунктом 18.2 Устава, должны быть предоставлены Банком акционеру в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка. Банк обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным частью 1 настоящего пункта, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.»

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров «СеверСтройБанк» ОАО, протокол № 3 от 05 декабря 2013 года

Председатель Правления



Н.О. Миронова

