

СОГЛАСОВАНО



Заместитель начальника
главного управления Центрального
банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г.
Москва

(личная подпись)

И.Н.Тимошкова
(инициалы, фамилия)

“05” августа 2016 года

М.П.

**Изменения № 1, вносимые в Устав
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«АГРОПРОМКРЕДИТ»
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1095000004252,
дата государственной регистрации кредитной организации 14 августа 2009 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2880
от 09 июня 1994 года

1. Пункт 2.4. Главы 2. Филиалы и представительства Банка изложить в следующей редакции:

2.4. «Банк имеет следующие филиалы:

2.4.1. Тюменский филиал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Тюменский филиал АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»).

Место нахождения: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова, дом 47;

2.4.2. Сургутский филиал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Сургутский филиал АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»).

Место нахождения: 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 7;

2.4.3. «Северо-Западный» филиал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Санкт-Петербург («Северо-Западный» ф-л АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»).

Место нахождения: 119119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 32, лит. А, пом. 3Н;

2.4.4. Оренбургский филиал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Оренбургский филиал АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»).

Место нахождения: 460005, г. Оренбург, пр-кт Победы, д. 89, пом. № 5;

2.4.5. Филиал «Алтайский» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Барнаул (Филиал «Алтайский» АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»).

Место нахождения: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, дом 11;

2.4.6. Курганский филиал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Курганский филиал АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»).

Место нахождения: 640000, г. Курган, ул. Урицкого, дом 28;

2.4.7. Кемеровский филиал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Кемеровский ф-л АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»).

Место нахождения: 650993, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 14;

2.4.8. Филиал «Уральский» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Екатеринбург (Филиал «Уральский» АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»).

Место нахождения: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5;

2.4.9. Нижегородский филиал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Нижний Новгород (Нижегородский филиал АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»).

Место нахождения: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 22/4.»

2. Подпункт 44) пункта 16.2. Главы 16. Совет директоров Банка дополнить словами: «Совет директоров Банка принимает участие в разработке, утверждении и реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка;».

3. Дополнить Главу 17. Исполнительные органы Банка пунктом 17.6.¹ следующего содержания:

«Председатель Правления Банка и Правление Банка утверждают процедуры управления рисками и капиталом и процедуры стресс-тестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденной Советом директоров Банка, а также обеспечивают выполнение внутренних процедур оценки достаточности капитала и поддержание достаточности собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне.»

4. В пункте 19.4 Главы 19 Система органов внутреннего контроля слова «Ответственный сотрудник по правовым вопросам;» исключить.

5. Пункт 19.4.8. Главы 19. Система органов внутреннего контроля дополнить абзацем следующего содержания:

«Служба внутреннего аудита подлежит проверке Советом директоров Банка в порядке, установленном внутренними документами Банка.»

6. Пункт 19.4.12. Главы 19. Система органов внутреннего контроля исключить.

7. Пункт 19.4.13. Главы 19. Система органов внутреннего контроля считать пунктом 19.4.12. и изложить в следующей редакции:

«19.4.12. Департамент рисков является подразделением, независимым от подразделений, осуществляющих операции, ведущие к принятию рисков. Департамент рисков на постоянной основе осуществляет контроль за функционированием системы управления рисками и оценку банковских рисков, включая контроль за обеспечением достаточности собственных средств (капитала) Банка для покрытия принятых и потенциальных рисков. Функции по управлению планированием капитала и оценки достаточности капитала возложены на Департамент рисков.

Департамент рисков осуществляет функции технологической и методологической подготовки инструментов контроля и ограничения рисков, функции текущего анализа и оценки рисков, достаточности капитала и расчета лимитов, а также разрабатывает и предоставляет нормативные документы и отчетность на рассмотрение и утверждение органам управления Банка.

Руководитель Департамента рисков, соответствующий установленным законодательством квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, назначается и освобождается от занимаемой должности приказом Председателя Правления Банка и осуществляет свои полномочия в соответствии с законодательством и внутренними документами Банка.

Руководитель Департамента рисков находится в непосредственном подчинении Председателя Правления Банка.

Руководитель Департамент рисков координирует и контролирует работу всех подразделений (работников), осуществляющих функции управления рисками, а также специальных рабочих органов (комитетов), отвечающих за управление рисками, в случае их создания.»

8. Пункт 19.4.14. Главы 19. Система органов внутреннего контроля считать пунктом 19.4.13.

Изменения внесены Общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» 20 июня 2016 года, протокол б/н от 22 июня 2016 года.

Председатель Правления
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«АГРОПРОМКРЕДИТ»



В.А. Корнев



В. Корнев

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью
№ 10 (10) лист 2
Председатель Правления
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Корнев Василий Александрович

2016 года

**Управление Федеральной налоговой
службы по Московской области**

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 18 » августа 2016 года
ОГРН 1095000004252
ГРН 2165000152040
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Начальник отдела управления по субъекту
Российской Федерации

Н.Б. Осипенко
Н.Б. Осипенко



М.П.