

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Начальника
Главного Управления Банка России
по Калининградской области



Суменко Т.А.

2008 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 1, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытого акционерного общества КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1023900000080, дата государственной регистрации 13 августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций 1307 от 14 мая 2002 года.

1. Пункт 14.7 Устава изложить в следующей редакции:

«14.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Труд» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.»

2. Пункт 17.10.4. Устава изложить в следующей редакции:

«17.10.4. Служба внутреннего контроля осуществляет свои функции в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Банка России и настоящим Уставом. Статус Службы внутреннего контроля, ее состав, задачи, полномочия, права и обязанности, а также взаимоотношения с другими подразделениями Банка, в том числе осуществляющими контрольные функции, определяются Положением о Службе внутреннего контроля, утверждаемом Советом директоров Банка.

Служба внутреннего контроля действует под непосредственным контролем Совета Директоров.

Руководителем Службы внутреннего контроля является Заместитель Председателя Правления Банка по внутреннему контролю. Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен Совету Директоров Банка.

Заместитель Председателя Правления Банка по внутреннему контролю назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка по согласованию с Советом Директоров Банка. Сведения о назначении и смене руководителя Службы внутреннего контроля направляется в территориальное учреждение Банка России.

Полномочия Службы внутреннего контроля Банка регулируются действующим законодательством, нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка.»

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО), Протокол №12 от «30» мая 2008 года.

Уполномоченное общим собранием
Заместитель Председателя Правления
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)



С. П. Соловьев