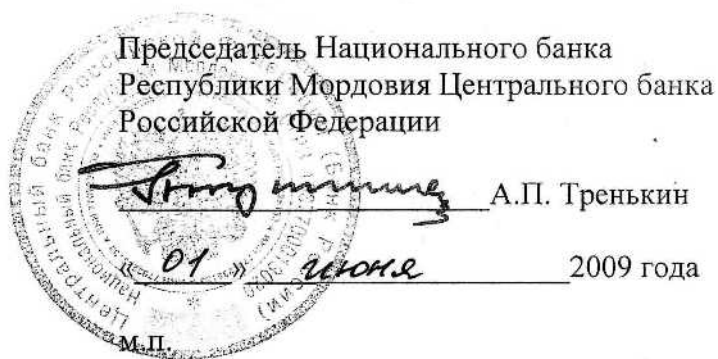


СОГЛАСОВАНО



**Изменения № 5**, вносимые в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТНО-СТРАХОВОГО БАНКА «КС БАНК» (открытого акционерного общества), (АККСБ «КС БАНК» (ОАО)), основной государственный регистрационный номер 1021300000072, дата государственной регистрации: «05» августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1752 от 13 апреля 1992 года.

**В первом предложении пункта 13.4. Устава** после слов: «Первый Вице-президент Банка,» дополнить словами: «Старший Вице-президент Банка,».

**Во втором предложении пункта 13.4 Устава** после слов: «Первого Вице-президента» дополнить словами: «Старшего Вице-президента».

**В первом абзаце пункта 13.5. Устава** после слов: «Первого Вице-президента Банка,» дополнить словами: «Старшего Вице-президента Банка,».

**Подпункт 17) пункта 14.6. Устава** – исключить.

**Подпункты 18) – 24) пункта 14.6. Устава** считать подпунктами 17) – 23).

**В подпункте 25) пункта 15.2. Устава** после слов: «Первого Вице-президента,» дополнить словами: «Старшего Вице-президента,».

**В десятом абзаце пункта 16.4. Устава** после слов: «Первого Вице-президента,» дополнить словами: «Старшего Вице-президента,».

**Второе предложение пункта 16.5. Устава** изложить в следующей редакции:

«Кандидатура на должность члена Правления Банка утверждается Советом директоров Банка по предложению Президента Банка.»

**Второй абзац пункта 16.6 Устава** изложить в следующей редакции:

«Первый Вице-президент, Старший Вице-президент, Вице-президенты Банка назначаются Президентом Банка после предварительного утверждения Советом директоров Банка и согласования с Банком России. Первый Вице-президент, Старший Вице-президент, Вице-президенты Банка входят в состав Правления Банка.»

**Второй и третий абзацы пункта 17.10 Устава** – исключить.

**Пункт 17.10. Устава** дополнить абзацами вторым – тринадцатым следующего содержания:

«В систему органов внутреннего контроля Банка входят:

- Общее собрание акционеров Банка;
- Совет директоров Банка;
- Правление Банка;
- Президент Банка;
- Ревизионная комиссия Банка;
- Первый Вице-президент, Старший Вице-президент, Вице-президенты Банка;
- Главный бухгалтер (его заместители) Банка;
- Директор и главный бухгалтер (их заместители) филиала Банка;
- Служба внутреннего контроля Банка;
- Отдел финансового мониторинга;

- иные структурные подразделения и служащие Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка.

Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля Банка определяются настоящим Уставом и иными внутренними документами Банка.»

**Во втором абзаце пункта 17.11 Устава** после слов: «контроль со стороны» дополнить словами: «общего собрания акционеров Банка»; слова: «его заместителей» заменить на слова: «Первого Вице-президента, Старшего Вице-президента, Вице-президентов Банка».

**Второе предложение пункта 17.12. Устава** изложить в следующей редакции:

«Структура и численный состав Службы внутреннего контроля Банка утверждаются Президентом Банка по согласованию с Советом директоров Банка».

**Пункт 17.14. Устава** изложить в следующей редакции:

«17.14. Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен Совету директоров Банка и не реже одного раза в полгода представляет Совету директоров Банка отчеты о деятельности Службы внутреннего контроля, в том числе отчеты о выполнении плана проверок Службой внутреннего контроля, а также информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.»

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров АККСБ «КС БАНК» (ОАО) 15 мая 2009 года (протокол № 2 от 18 мая 2009 года).

Президент  
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО  
КРЕДИТНО-СТРАХОВОГО БАНКА «КС БАНК»  
(открытого акционерного общества)



В.И. Грибанов