

**Изменения №1, вносимые в Положение о Правлении
Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (ЗАО «Райффайзенбанк»)**

1. Изложить пункт 2.9. статьи 2 Положения о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в следующей редакции:

«2.9. Председатель Правления и члены Правления Банка при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении на должность, а также в течение всего периода осуществления своих функций должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральными законами Российской Федерации.»

2. Изложить пункт 2.10 статьи 2 Положения о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в следующей редакции:

«2.10. Председатель Правления и члены Правления не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.»

3. Изложить пункт 6.2. статьи 6 Положения о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в следующей редакции:

«6.2. Организационно-техническое обеспечение работы и проведения заседаний Правления на постоянной основе осуществляется ответственным структурным подразделением Банка, действующим в соответствии с положением о подразделении. Секретарем Правления Банка является руководитель данного структурного подразделения. При необходимости, Правление Банка может по своему усмотрению избрать иное лицо секретарем Правления (в том числе, в случае отсутствия руководителя ответственного структурного подразделения, а также в иных случаях).»

4. Изложить пункт 6.8. статьи 6 Положения о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в следующей редакции:

«6.8. Правление принимает решения путем голосования простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

Решения Правления также могут приниматься путем проведения заочного голосования (опросным путем), при условии, что все члены Правления Банка проинформированы о проведении заочного голосования и в голосовании участвуют не менее половины от общего числа членов Правления. При проведении заочного голосования секретарь Правления вместе с материалами по вопросам, требующим решения Правления, направляет членам Правления проекты решений, в которых указываются варианты голосования «за», «против», «воздержался» и устанавливает срок для голосования (не менее двух рабочих дней). На основании полученных голосов членов Правления секретарь Правления составляет протокол, в котором фиксируются результаты голосования. При проведении заочного голосования любой член Правления вправе не позднее истечения установленного срока для голосования направить требование о необходимости вынесения рассматриваемого вопроса на очное заседание Правления для обсуждения. В таком случае вопрос исключается из заочного голосования, о чем секретарь Правления информирует всех членов Правления.

Правление Банка правомочно рассматривать и принимать решения по любым вопросам, входящим в его компетенцию.»

5. Изложить пункт 1 Приложения №1 к Положению о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в следующей редакции:

« 1. Комитет по управлению активами и пассивами

создан с целью развития и внедрения стратегии Банка по управлению активами и пассивами, обеспечения реализации плана достаточности капитала Банка, разработки и установления целевых балансовых показателей, идентификации рыночных рисков, разработки модели оценки и контроля рыночного риска и риска ликвидности, принимаемого Банком, принятия стратегических решений по вопросам управления ликвидностью, рыночными рисками, и решению проблем, связанных с концентрацией риска.»

6. Изложить пункт 4 Приложения №1 к Положению о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в следующей редакции:

« 4. Кредитный комитет малого бизнеса

создан для принятия решений по заявкам, связанным с кредитным риском банка, на установление и/или изменение лимитов, а также решений по вопросам мониторинга лимитов для клиентов риск-сегмента «малый».»

7. Изложить пункт 11 Приложения №1 к Положению о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в следующей редакции:

«11. Комитет по операционным рискам

целью создания комитета является рассмотрение операционных рисков, включая юридический и исключая стратегический, а также разработка и утверждение основных направлений стратегии защиты Банка от мошеннических проявлений. Комитет также принимает решения по материальным претензиям клиентов, которые требуют выплат денежных компенсаций клиентам из собственных средств Банка.»

8. Дополнить Приложение №1 к Положению о Правлении Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» пунктом 12 в следующей редакции:

«12. . Комитет по качеству обслуживания

целью образования и деятельности комитета является развитие и внедрение стратегии по повышению качества обслуживания клиентов, рассмотрение и утверждение мероприятий, направленных на совершенствование системы управления качеством обслуживания.»

Изменения внесены решением годового общего собрания акционеров ЗАО «Райффайзенбанк», протокол № 61 от 28.05.2014г.

Заместитель Председателя Правления,
руководитель дирекции обслуживания
физических лиц и малого бизнеса,
член Правления ЗАО «Райффайзенбанк»



А.С. Степаненко

на основании протокола № 61 годового
общего собрания акционеров ЗАО
«Райффайзенбанк» от 28.05.2014г.)



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью

2 (982)

листа(ов)

Заместитель Председателя Правления, руководитель
Дирекции обслуживания физических лиц и малого
бизнеса, член Правления

ЗАО «Райффайзенбанк»

Андрей Сергеевич Степаненко

«19» мая 2014 г.

