

**Изменения и дополнения внесены
Общим собранием акционеров НРБанка
протокол от 21.09.04 г. № 56**

1.1. В соответствии с Положением ЦБ РФ от 16.12.03г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» внести в п.

2.2. Положения о Совете АКБ «НРБанк» (ОАО), которым определена компетенция Совета АКБ «НРБанк»(ОАО), следующие изменения и дополнения:

«24. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

25. регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

26. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, управлением внутреннего контроля, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

27. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний управления внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

28. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

29. утверждение Положения об управлении внутреннего контроля Банка и внутренних документов Банка по вопросам взаимодействия управления внутреннего контроля с подразделениями и сотрудниками Банка и контроль их соблюдения».

1.2. Подпункт 24 пункта 2.2. Положения о Совете АКБ «НРБанк» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров НРБанка от 28.06.02г., считать подпунктом 30 пункта 2.2 Положения о Совете НРБанка.