

УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и развития»

(Протокол №1 от 20 мая 2014 г.)

Председатель Общего собрания акционеров



О.А. Медведев /

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Правлении
Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития»

Раздел 3 Положения изложить в следующей редакции:

«3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. К компетенции Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Президента Банка.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) подготовка документов, связанных с утверждением решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, для рассмотрения на заседании Совета директоров;
- 2) утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам;
- 3) принятие решений о классификации ссуды в более низкую или в более высокую категорию качества в порядке, предусмотренном нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, установление процента резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также по условным обязательствам кредитного характера;
- 4) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;
- 5) принятие решений о признании качества обслуживания долга «хорошим» по реструктурированным ссудам, по ссудам, выданным банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной ссуде;
- 6) принятие решений о том, что заемщиком - юридическим лицом осуществляется реальная деятельность;
- 7) определение критериев (параметров) формирования портфелей однородных ссуд (то есть группы ссуд со сходными характеристиками кредитного риска, соответствующими требованиям, установленным нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, и обособленных в целях формирования резерва), а также признаки их обесценения – основания для вывода ссудной и приравненной к ней задолженности из таких портфелей;
- 8) принятие решений по другим вопросам, предусмотренным настоящим Уставом или вынесенным на рассмотрение Правления Советом директоров Банка, Президентом, членами Правления.»

Пункт 5.1. Положения изложить в следующей редакции:

«5.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления, или лицом, его замещающим, по мере необходимости.

Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления (очной форме). Решения Правления также могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).»