

«УТВЕРЖЕНО»
Общим собранием акционеров
АКБ «Намкорбанк»
от 07 мая 2016 года
Председатель Совета Банка



И.И. Ибрагимов

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНО - КОММЕРЧЕСКОГО Банка «НАМКОРБАНК» С
УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО Капитала».**

Действующая редакция**Новая редакция****13. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА**

94. Совет Банка должен получать от Правления Банка периодические (не реже чем раз в квартал) обзоры и письменные отчеты о финансовом положении и деятельности Банка, включая рекомендации по их улучшению, а также заслушивать доклады Председателя Правления и руководителя Службы внутреннего аудита. Члены Совета Банка осуществляют тщательную проверку таких отчетов и рекомендаций с целью определения их правильности и реализуемости. Перечень отчетов Совету Банка и их описание приведены в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.

94. Совет Банка должен получать от Правления Банка периодические (не реже чем раз в квартал) обзоры и письменные отчеты о финансовом положении и деятельности Банка, включая рекомендации по их улучшению, а также заслушивать доклады председателя Правления и руководителя службы внутреннего аудита. Члены Совета Банка осуществляют тщательный анализ таких отчетов и рекомендаций с целью определения их правильности и реализуемости. Перечень отчетов Совету и их описание приведены в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.

96. Члены Совета Банка должны получать информацию и отчеты, охватывающие следующие вопросы:

- результаты финансовой деятельности;
- управление кредитным портфелем;
- управление риском ликвидности;
- управление процентным риском;
- управление инвестиционным портфелем;
- финансовые деривативны и внебалансовые операции;
- аудит и внутренний контроль;
- безопасность;
- качество активов и управление;
- системы управленческой информации;
- обязательные отчеты для Центрального банка;
- операции со связанными лицами;
- соблюдение Кодекса корпоративного управления и этических стандартов;
- маркетинг;
- новые продукты;
- важные юридические вопросы;
- вопросы работы с персоналом;
- экономический анализ.

96. Члены Совета Банка должны получать информацию и отчеты, охватывающие следующие вопросы:

- результаты финансовой деятельности;
- управление кредитным портфелем;
- управление риском ликвидности;
- управление процентным риском;
- управление инвестиционным портфелем;
- аудит и внутренний контроль;
- безопасность;
- качество активов и управление;
- операции со связанными лицами;
- важные юридические вопросы;
- вопросы работы с персоналом.