

СОГЛАСОВАНО

**Заместитель начальника
Московского главного
территориального управления
Центрального банка Российской
Федерации**

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

“ _____ ” _____ 20__ года

М.П. территориального учреждения
Банка России

Изменения № 4 , вносимые в устав

**Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», ООО
«Фольксваген Банк РУС»,**

_____ (полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации
в соответствии с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации

1107711000044 ,

дата государственной регистрации кредитной
организации “

02 ” **июля** **2010** года,

регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, **3500**

от “ **02** ” **июля** **2010** года.

1. Изменить наименование статьи 31 в разделе «Содержание» Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 31. Управление внутреннего аудита»

2. Исключить пункт 15.4 из статьи 15 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС».

3. Изменить подпункт (ix) пункта 24.2 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«(ix) назначение и освобождение от занимаемой должности руководителя Управления внутреннего аудита, а также утверждение положения о системе внутреннего контроля и об Управлении внутреннего аудита Банка;»

4. Изменить подпункт (xii) пункта 24.2 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«(xii) рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных Правлением, Председателем Правления, Управлением внутреннего аудита, аудитором Банка;»

5. Изменить подпункт (xiii) пункта 24.2 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«(xiii) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Правлением и Председателем Правления рекомендаций и замечаний Управления внутреннего аудита, аудиторов Банка и надзорных органов;»

6. Изменить первый абзац пункта 30.2 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«30.2 Система внутреннего контроля Банка комплексно охватывает всю банковскую деятельность и включает следующие направления:»

7. Изменить первый абзац пункта 30.3 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«30.3 Система органов внутреннего контроля представляет собой совокупность органов управления Банка, а также подразделений и служащих Банка, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля. В рамках полномочий, определенных настоящим Уставом и внутренними документами Банка, внутренний контроль в Банке осуществляют:»

8. Изменить подпункт (vi) пункта 30.3 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«(vi) **Управление внутреннего аудита;**»

9. Изменить пункт 30.5 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«30.5 Компетенция органов управления Банка в области контроля за организацией деятельности Банка устанавливается в Положении о системе внутреннего контроля, утверждаемом Наблюдательным советом Банка.»

10. Изменить пункт 30.6 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«30.6 Управление внутреннего аудита создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка и действует на основании Положения об Управлении внутреннего аудита, утверждаемом Наблюдательным советом Банка.»

11. Изменить пункт 30.7 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«30.7 Банк в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет территориальное учреждение Банка России о существенных изменениях в системе внутреннего контроля, в том числе о внесении изменений в Положение о системе внутреннего контроля и Положение об Управлении внутреннего аудита, о назначении на должность и освобождении от должности руководителя (его заместителей) Управления внутреннего аудита.»

12. Изменить наименование статьи 31 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«**СТАТЬЯ 31. Управление внутреннего аудита**»

13. Изменить пункт 31.1 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«31.1. Управление внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

- (i) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- (ii) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками;
- (iii) Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай непредвиденных обстоятельств в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств;

- (iv) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности и своевременности сбора и представления информации и отчетности;
- (v) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в органы государственной власти и Банк России;
- (vi) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
- (vii) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций;
- (viii) проверка соответствия внутренних документов Банка действующему законодательству Российской Федерации и стандартам саморегулируемых организаций;
- (ix) проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
- (x) проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных Кодексов Поведения;
- (xi) оценка работы службы управления персоналом Банка;
- (xii) другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.»

14. Изменить пункт 31.2 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«31.2 Управление внутреннего аудита действует на постоянной основе.»

15. Изменить пункт 31.3 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«31.3 Численный состав, структура и порядок формирования Управления внутреннего аудита определяется Наблюдательным советом, оно должно соответствовать масштабам деятельности Банка, характеру совершаемых банковских операций и сделок.»

16. Изменить пункт 31.4 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«31.4 Руководитель Управления внутреннего аудита назначается и освобождается от должности Наблюдательным советом.»

17. Изменить пункт 31.5 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«31.5 Управление внутреннего аудита состоит из служащих, входящих в штат Банка.»

18. Изменить пункт 31.6 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«31.6 Руководитель Управления внутреннего аудита подотчетен только Наблюдательному совету. В его функциональном подчинении не могут находиться иные подразделения Банка. Служащие Управления внутреннего аудита (включая его руководителя) не могут совмещать свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Банка.»

19. Изменить пункт 31.7 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«31.7 Управление внутреннего аудита действует под непосредственным контролем Наблюдательного совета и докладывает Наблюдательному совету и Аудиторскому комитету о вопросах, возникающих в ходе осуществления Управлением внутреннего аудита своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию Правлению и Председателю Правления.»

20. Изменить пункт 31.8 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк

РУС», изложив его в следующей редакции:

«31.8 Управление внутреннего аудита подлежит независимой проверке аудитором или Наблюдательным советом Банка на основании решения Наблюдательного совета Банка.»

21. Изменить пункт 31.9 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«31.9 Управление внутреннего аудита не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок.»

22. Изменить пункт 31.10 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«31.10 Банк обеспечивает решение поставленных перед Управлением внутреннего аудита задач без вмешательства со стороны органов управления, подразделений и служащих Банка, не являющихся служащими Управления внутреннего аудита.»

23. Изменить пункт 31.11 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«31.11 Управление внутреннего аудита осуществляет проверки по всем направлениям деятельности Банка. Объектом проверок является любое подразделение и служащий Банка.»

24. Изменить пункт 31.12 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«31.12 Для оценки состояния системы внутреннего контроля в Банке Банком России Банк представляет в территориальное учреждение Банка России Справку о системе внутреннего контроля в кредитной организации в составе годового отчета Банка в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Банка России.»

Изменения внесены общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», протокол № 17вн от “26” марта 2013 года.

**Председатель Правления
ООО «Фольксваген Банк РУС»**

Жаркова Т.А.