

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027700540680,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.03.2019 за ГРН 2197700079036



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D780E811F3E351791F18
Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна
: Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 09.11.2018 по 09.11.2019

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка Российской
Федерации

(подпись)



« 25 » февраля 2019 года

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ №6,

вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»
Банк «Возрождение» (ПАО),

основной государственный регистрационный номер кредитной организации
1027700540680, дата государственной регистрации кредитной организации 17
декабря 2002 года, регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, 1439 от 12 апреля 1991 года.

1. Пункт 5.3 главы 5 Устава изложить в следующей редакции:

«Акционеры - владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, имеют право на:

участие в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, вопроса об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций этого типа, вопроса о внесении в Устав Банка изменений, исключающих указание на то, что Банк является публичным акционерным обществом, вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" принимается единогласно всеми акционерами; участие в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса при решении всех вопросов компетенции Общего собрания акционеров Банка, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере);

получение фиксированного дивиденда в размере двадцати процентов к номинальной стоимости акций;

ликвидационную стоимость акции, которая составляет сто процентов к ее номинальной стоимости.».

2. Абзац первый пункта 9.12 главы 9 Устава изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.».

3. Подпункт 10.2.19 пункта 10.2 главы 10 Устава изложить в следующей редакции:

«принятие решений об обязанностях членов Совета Директоров, а также проведение оценки собственной работы Совета директоров и представление ее результатов Общему собранию акционеров;».

4. Подпункт 10.2.20 пункта 10.2 главы 10 Устава изложить в следующей редакции:

«формирование комитетов Совета Директоров Банка, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов соответствующего комитета и прекращение их полномочий;».

5. Подпункт 10.2.30. пункта 10.2 главы 10 Устава изложить в следующей редакции:

«установление пределов полномочий Правления Банка на принятие решений о совершении банковских операций, сделок, в том числе сделок, несущих кредитный риск и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в форме установления лимита на совершение таких банковских операций (сделок) или утверждения внутренних документов Банка, устанавливающих пределы полномочий Правления Банка и регламентирующих порядок принятия решений по совершению таких банковских операций (сделок). Установление данных пределов полномочий Правления Банка не может изменять компетенцию Совета Директоров Банка, установленную настоящей главой 10 Устава Банка.

Решение о совершении банковских операций или сделок, в том числе сделок, несущих кредитный риск и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе путем установления лимита на совершение таких банковских операций (сделок), если сумма такой банковской операции (сделки) или сумма взаимосвязанных банковских операций (сделок) или лимита на совершение таких банковских операций (сделок) не достигает минимального предела полномочий Правления Банка, установленного в соответствии с настоящим подпунктом, принимается Председателем Правления Банка или уполномоченными им лицами в порядке, предусмотренном Уставом Банка и внутренними документами Банка, если иное не предусмотрено Уставом Банка и законодательством Российской Федерации.

Решение о совершении банковских операций или сделок, в том числе сделок, несущих кредитный риск и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе путем установления лимита на совершение таких банковских операций (сделок), если сумма такой банковской операции (сделки) или сумма взаимосвязанных банковских операций (сделок) или лимита на совершение таких банковских операций (сделок) превышает максимальный предел полномочий Правления Банка, установленный в соответствии с настоящим подпунктом, принимается Советом Директоров Банка, если иное не предусмотрено Уставом Банка и законодательством Российской Федерации;».

6. Подпункт 10.2.38 пункта 10.2 главы 10 Устава изложить в следующей редакции:

«принятие решения о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка, безнадежной задолженности по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности и прочих потерь по ней за счет сформированного резерва на возможные потери по ссудам в

размере, превышающем один процент от величины собственных средств (капитала) Банка по состоянию на последнюю отчетную дату перед принятием решения, либо в случаях предоставления ссуды аффилированным лицам Банка или акционерам Банка, владеющим не менее чем пятью процентами голосующих акций Банка;».

7. Подпункт 10.2.42 пункта 10.2 главы 10 Устава изложить в следующей редакции:

«принятие решений по вопросам заключения договоров уступки прав (требований) с третьими лицами, если объем обязательств заемщика (должника) перед Банком по основному долгу и процентам за пользование кредитом (займом, депозитом), при условии начисления таких процентов, равен либо превышает один миллиард рублей либо заемщиком (должником) является аффилированное лицо Банка или акционер, владеющий не менее чем пятью процентами голосующих акций Банка;».

8. Пункт 10.2 главы 10 Устава дополнить подпунктом 10.2.60 следующего содержания:

«определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;».

9. Пункт 10.2 главы 10 Устава дополнить подпунктом 10.2.61 следующего содержания:

«принятие решений:

- об участии Банка в других юридических лицах с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом (в том числе путем их создания), об изменении размера участия Банка в таких юридических лицах и о прекращении участия Банка в таких юридических лицах в случаях, если доля Банка в уставном (складочном) капитале таких юридических лиц превысит или превышает 50 (пятьдесят) процентов их уставного (складочного) капитала (для акционерных обществ - превысит или превышает 50 (пятьдесят) процентов их размещенных голосующих акций);

- о создании Банком юридических лиц, у которых отсутствует уставный (складочный) капитал, об участии и о прекращении участия Банка в таких юридических лицах (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);».

10. Подпункт 10.2.60 пункта 10.2. главы 10 Устава считать подпунктом 10.2.62 пункта 10.2. главы 10 Устава.

11. Абзац первый пункта 10.3 главы 10 Устава изложить в следующей редакции:

«Совет Директоров Банка избирается кумулятивным голосованием годовым Общим собранием акционеров Банка в количестве семи человек на срок до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка или внеочередного Общего собрания акционеров Банка, в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового состава Совета Директоров.».

12. Подпункт 11.15.17 пункта 11.5 главы 11 Устава изложить в следующей редакции:

«принятие решения о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка, безнадежной задолженности по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности и прочих потерь по ней за счет сформированного резерва на возможные потери по ссудам в

случаях, если сумма ссуды не превышает один процент от величины собственных средств (капитала) Банка по состоянию на последнюю отчетную дату перед принятием решения, и при этом ссуда не предоставляется аффилированному лицу Банка или акционеру Банка, владеющему не менее чем пятью процентами голосующих акций Банка;».

13. Подпункт 11.15.23 пункта 11.15 главы 11 Устава изложить в следующей редакции:

«принятие решений по вопросам заключения договоров уступки прав (требований) с третьими лицами, если объем обязательств заемщика (должника) перед Банком по основному долгу и процентам за пользование кредитом (займом, депозитом), при условии начисления таких процентов, составляет менее одного миллиарда рублей, и при этом заемщиком (должником) не является аффилированное лицо Банка или акционер, владеющий не менее чем пятью процентами голосующих акций Банка, а также в иных случаях, предусмотренных внутренними документами Банка;».

14. Подпункт 11.15.42 пункта 11.5 главы 11 Устава изложить в следующей редакции:

«принятие решений об участии Банка в других юридических лицах с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом (в том числе путем их создания), об изменении размера участия Банка в таких юридических лицах и о прекращении участия Банка в таких юридических лицах в случаях, если доля Банка в уставном (складочном) капитале таких юридических лиц не превысит 50 (пятьдесят) процентов их уставного (складочного) капитала (для акционерных обществ – не превысит 50 (пятьдесят) процентов их размещенных голосующих акций);»

15. Пункт 12.2 главы 12 Устава изложить в следующей редакции:

«Извещение членов Совета Директоров Банка и членов Правления Банка о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты ее совершения, путем направления каждому из них сообщения на адреса электронной почты, указанные в их анкетах.».

16. Пункт 13.9 главы 13 Устава изложить в следующей редакции:

«Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ является частью системы внутреннего контроля Банка и осуществляется на постоянной основе.

Задачами организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ являются обеспечение выполнения Банком требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, поддержание эффективности системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Банка на уровне, достаточном для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и исключения вовлечения Банка, его руководителей и работников в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Основными принципами и целями организации в Банке внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ являются:

обеспечение защиты Банка от проникновения в него преступных доходов;
управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях его минимизации;

обеспечение независимости специального должностного лица, ответственного за соблюдение ПВК по ПОД/ФТ;

участие работников подразделения, ответственного за организацию системы ПОД/ФТ и реализацию ПВК по ПОД/ФТ, подразделений Банка, участвующих в осуществлении банковских операций и других сделок, юридического подразделения, подразделения безопасности, службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля Банка независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Контроль за организацией в Банке работы по ПОД/ФТ, за выполнением Банком и его работниками программ ПВК по ПОД/ФТ, за соответствием применяемых ПВК по ПОД/ФТ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в соответствии с внутренними документами Банка осуществляет Председатель Правления Банка или Заместитель Председателя Правления или член Правления Банка (далее – Руководитель Банка).

Документом, регламентирующим организационные основы работы Банка, направленной на ПОД/ФТ, принимаемые Банком меры и предпринимаемые процедуры, определённые программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, являются ПВК по ПОД/ФТ. ПВК по ПОД/ФТ устанавливают порядок действий должностных лиц и работников Банка в целях осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и распределяют зоны ответственности и сроки выполнения обязанностей должностных лиц и работников Банка в целях ПОД/ФТ.

Для обеспечения реализации ПВК по ПОД/ФТ в Банке создано самостоятельное структурное подразделение, в компетенцию которого входят вопросы ПОД/ФТ (далее – Подразделение по ПОД/ФТ).

Подразделение по ПОД/ФТ возглавляет специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ (далее – Ответственный сотрудник), соответствующее квалификационным требованиям, установленным Банком России и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Ответственный сотрудник назначается Председателем Правления, независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка и подчиняется непосредственно Руководителю Банка. Права и обязанности Ответственного сотрудника определяются ПВК по ПОД/ФТ.»

Изменения внесены на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», Протокол №1 от 18 января 2019 года.

Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



Г.В. Солдатенков

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
5 (Пять) листов

Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)

«28» января 2019 года

