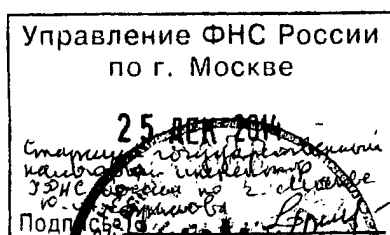


СОГЛАСОВАНО



Заместитель Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации



*М. И. Суясов*

20 14 года

Изменения № 1 в Устав  
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
ГПБ (ОАО)

основной государственный регистрационный номер 1027700167110,  
дата государственной регистрации «28» августа 2002 года,  
регистрационный номер, присвоенный Банком России, 354 от «13» ноября 2001 года.

1. На титульном листе слова «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)» заменить словами «Газпромбанк» (Акционерное общество)».

2. На титульном листе слова «ГПБ (ОАО)» заменить словами «Банк ГПБ (АО)».

3. Пункт 1.1. дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:

«В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка (Протокол № 02 от 24 октября 2014 г.) наименования Банка изменены на следующие: полное фирменное наименование на русском языке – «Газпромбанк» (Акционерное общество), сокращенное фирменное наименование на русском языке – Банк ГПБ (АО).».

4. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Полное фирменное наименование Банка на русском языке – «Газпромбанк» (Акционерное общество).

На английском языке – «Gazprombank» (Joint – stock Company).

1.3. Сокращенное фирменное наименование Банка:

- на русском языке - **Банк ГПБ (АО);**
- на английском языке - **Bank GPB (JSC).**».

5. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:

«1.7. Банк имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Банк вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.».

6. Пункт 1.14. изложить в следующей редакции:

«1.14. Банк вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующими федеральными законами, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено

международным договором Российской Федерации.

Банк может иметь на территории иностранного государства дочерние организации с разрешения и в соответствии с требованиями Банка России.».

7. Наименование статьи 2 изложить в следующей редакции:

**«Статья 2. Место нахождения Банка, адреса органов управления Банка, его филиалов и представительств».**

8. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

**«2.1. Место нахождения Банка – г. Москва.**

**Адрес органов управления Банка - 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.».**

9. Пункт 3.4. дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

**«Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного Банком в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, реализуемого Банком в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного Банком по договору в качестве отступного.»**

10. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:

**«5.3. Уставный капитал Банка составляет номинальную стоимость акций Банка, приобретенных акционерами.».**

11. Абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции:

**«Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции), за исключением привилегированных акций типа А, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Размещение привилегированных акций типа А посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, принятому большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.».**

12. Абзацы третий и четвертый пункта 5.6. исключить.

13. Пункт 5.8. изложить в следующей редакции:

**«5.8. Решением об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Банка не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.».**

14. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:

«6.1. Все акции Банка являются именными.».

15. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции:

«6.3. Банк вправе с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, выпускать акции разных категорий (типов).».

16. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:

«6.4. Банк вправе дополнительно к размещенным акциям разместить еще 5 465 500 (Пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей (объявленные обыкновенные акции), 39 954 000 (Тридцать девять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи) штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей (объявленные привилегированные акции).

Особенности правового режима привилегированных акций типа А установлены ст. 4 Федерального закона от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации».

17. Пункт 6.6. изложить в следующей редакции:

«6.6. Акции Банка могут размещаться посредством закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров.

Порядок принятия решений о размещении акций установлен в п. 5.6. настоящего Устава.».

18. Пункт 6.7. изложить в следующей редакции:

«6.7. Конвертация обыкновенных акций может осуществляться путем замены ранее размещенных акций на новые акции, выпускаемые Банком.

Конвертация обыкновенных акций может проводиться при изменении номинальной стоимости акций в связи с увеличением или уменьшением уставного капитала, при консолидации и дроблении акций, а также при реорганизации Банка.

Порядок конвертации в акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка устанавливается решением об их выпуске. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.».

19. Пункт 6.21. изложить в следующей редакции:

«6.21. Банк не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных и привилегированных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20. Статью 8 изложить в следующей редакции:

## **«Статья 8. Права и обязанности акционеров**

«8.1. Права акционера определяются категорией (типом) принадлежащих ему акций.

Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость.

Каждая привилегированная акция одного типа предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость.

Права, предоставляемые дополнительно размещаемыми акциями, аналогичны правам, предоставляемым размещенными акциями.

8.2. Акционеры Банка - владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

8.2.1. Получать информацию и копии документов о деятельности Банка в объеме и

порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка.

8.2.2. По своему усмотрению продать или произвести отчуждение иным образом принадлежащие им акции или их части без согласия других акционеров и Банка.

8.2.3. Пользоваться преимущественным правом приобретения акций Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.2.4. Получать причитающуюся ему часть прибыли (дивиденды) пропорционально числу и типу акций, находящихся в их владении.

8.2.5. Требовать выкупа всех или части принадлежащих акций в предусмотренных законодательством случаях и порядке.

8.2.6. Заключать акционерные соглашения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.7. Обжаловать решения органов управления Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

8.2.8. Требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков.

8.2.9. Оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка.

8.2.10. Требовать исключения другого акционера из числа акционеров Банка в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Банку либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых он создавался, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом.

8.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе передавать принадлежащие ему акции в номинальное держание или доверительное управление.

8.3. Акционеры Банка – владельцы обыкновенных акций также имеют право:

8.3.1. Принимать участие в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя.

8.3.2. Избирать выборные органы Банка в определенном законами, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Банка порядке.

8.4. Акционеры Банка – владельцы привилегированных акций типа А также имеют право участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Банка, об освобождении Банка от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права владельцев привилегированных акций типа А.

8.5. Акционер Банка обязан:

8.5.1. Своевременно и полностью оплатить стоимость приобретаемых акций Банка в соответствии с решением о выпуске акций.

8.5.2. Соблюдать положения Устава Банка и выполнять решения Общего собрания акционеров.

8.5.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка.

8.5.4. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Банка об изменении своих данных.

8.5.5. В случае приобретения и (или) получения в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок свыше 1 процента акций Банка уведомить Банк России, более 10 процентов – получить согласие Банка России в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе в случае совершения указанных действий группой лиц.

8.5.6. Обеспечивать раскрытие информации в порядке, установленном законодательством.

8.5.7. Участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством или Уставом.

8.5.8. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

8.5.9. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку.

8.5.10. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Банк.

8.5.11. При заключении корпоративного договора уведомить Банк о факте его заключения.

8.5.12. Выполнять другие обязанности, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.6. Акционеры, являющиеся юридическими лицами, действующими в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, которые приобрели более 20 процентов голосующих акций Банка, обязаны опубликовать сведения об этом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Акционеры, приобретающие/владеющие более 10% акций Банка, обязаны обеспечивать предоставление документов, подтверждающих деловую репутацию, в Банк и Банк России в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.».

21. Пункт 10.3.4. изложить в следующей редакции:

«10.3.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.».

22. Пункт 10.3.14. исключить.

23. Пункты 10.3.15. – 10.3.20. считать пунктами 10.3.14.- 10.3.19. соответственно.

24. Пункт 10.3.21. считать пунктом 10.3.20. и изложить в следующей редакции:

«10.3.20. Размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».».

25. Пункт 10.3.22. считать пунктом 10.3.21.

26. Пункт 10.3.23. исключить.

27. Пункт 10.3.24. считать пунктом 10.3.22.

28. Пункт 10.4. исключить.

29. Пункт 10.5. считать пунктом 10.4. и изложить его в следующей редакции:

«10.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.3.1 - 10.3.3, 10.3.5, 10.3.7. (по вопросу уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 10.3.17, 10.3.20 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда законодательством для принятия указанных решений установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.3.2, 10.3.6, 10.3.7 (по вопросу уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 10.3.9, 10.3.10, 10.3.14 - 10.3.19 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров Банка.

Решения по иным вопросам повестки дня, поставленным на голосование, принимаются

простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено большее количество голосов.

Решение по каждому из вопросов, указанных в пунктах 10.3.2, 10.3.6, 10.3.7 и 10.3.14 настоящего Устава, может содержать указание на срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.».

30. Пункт 10.6. считать пунктом 10.5.

31. Пункт 10.7. считать пунктом 10.6. и из первого абзаца данного пункта исключить фразу «и Счетную комиссию».

32. Пункты 10.8.-10.9. считать пунктами 10.7.-10.8. соответственно.

33. Пункт 10.10. считать пунктом 10.9. и заменить в нем фразу «п. 10.7.» фразой «п.10.6.».

34. Пункты 10.11.-10.14. считать пунктами 10.10.-10.13. соответственно.

35. Пункт 10.15. считать пунктом 10.14. и фразу «пунктом 10.22» заменить фразой «пунктом 10.21.».

36. Пункт 10.16. считать пунктом 10.15.

37. Пункт 10.17. считать пунктом 10.16. и во втором абзаце исключить фразу «Счетную комиссию Банка.».

38. Пункты 10.18. – 10.23. считать пунктами 10.17.- 10.22. соответственно.

39. Пункт 10.24. считать пунктом 10.23. и изложить его следующей редакцией:

«10.23. Порядок ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Банка.».

40. Пункт 10.25. считать пунктом 10.24. и изложить его в следующей редакции:

«10.24. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Банка осуществляет регистратор Банка.

Регистратором также подтверждается принятие Общим собранием акционеров решений и состав акционеров Банка, присутствовавших при их принятии.».

41. Пункт 10.26. исключить.

42. Пункты 10.27.-10.32. считать пунктами 10.25.- 10.30. соответственно.

43. Пункт 10.33. считать пунктом 10.31. и первый абзац данного пункта изложить в следующей редакции:

«По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченными лицами регистратора.» , а второй абзац исключить.

44. Пункт 10.34. считать пунктом 10.32.

45. В пункте 11.2.1. фразу «пунктом 10.22» заменить фразой «пунктом 10.21».

46. В пункте 11.2.2. фразу «в абз. 2 п. 10.5» заменить фразой «в абз. 2 п. 10.4».

47. В пункте 11.2.28. фразу «о службе внутреннего контроля» заменить фразой «о службе внутреннего аудита».

48. Пункт 11.2.29. изложить в следующей редакции:

«11.2.29. Создание и функционирование эффективного внутреннего контроля Банка: своевременное осуществление проверки соответствия внутреннему контролю характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; контроль за деятельностью службы внутреннего аудита Банка, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, контролера специализированного депозитария, ответственного должностного лица (подразделения) по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, аудиторской организацией, проводящей аудит, а также соответствующей отчетности, подготовленной службой внутреннего аудита, службой внутреннего контроля (комплаенс-службой), ответственным сотрудником (подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контролером профессионального участника рынка ценных бумаг, контролером специализированного депозитария, ответственным должностным лицом (подразделением) по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, контролера специализированного депозитария; утверждение плана работы службы внутреннего аудита.»

49. Пункт 11.2.38. исключить.

50. Пункт 10.2.39. считать пунктом 10.2.38.

51. В пункте 11.14. фразу «п. 10.19» заменить фразой «п. 10.18».

52. В абзаце первом пункта 11.15 после слова «процентами» вставить слово «обыкновенных».

53. В пункте 12.5. фразу «, заместители главного бухгалтера Банка, руководитель филиала Банка, а также главный бухгалтер филиала Банка» исключить.

54. Пункты 12.8.9.-12.8.10. изложить в следующей редакции:

«12.8.9. Рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных аудиторской организацией, проводящей аудит, службой внутреннего аудита, службой внутреннего контроля (комплаенс-службой), ответственным сотрудником (подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контролером профессионального участника рынка ценных бумаг, контролером специализированного депозитария, ответственным должностным лицом (подразделением) по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

12.8.10. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля (комплаенс-службы), контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, контролера специализированного депозитария, ответственного должностного лица (подразделения) по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, аудиторской организации, проводящей аудит, и надзорных органов;

делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля.».

55. В пункте 12.8.11. фразу «п. 10.3.19» заменить фразой «п. 10.3.18».

56. В пункте 12.10.13. после слова «решений» вставить фразу «Общего собрания акционеров и».

57. В пункте 12.16. во втором абзаце после слова «или» вставить фразу «, действуя добросовестно,».

58. Пункт 12.18. исключить.

59. В пункте 13.4. во втором абзаце после слова «акциям» вставить фразу «каждой категории (типа)».

60. Пункт 13.7. изложить в следующей редакции:  
«13.7. Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям случаях, установленных законодательством.».

61. Пункт 13.8. изложить в следующей редакции:  
«13.8. Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных законодательством.».

62. Статью 16 изложить в следующей редакции:

#### **«Статья 16. Внутренний контроль и аудит в Банке**

16.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в Банке организуется система внутреннего контроля.

16.2. Система внутреннего контроля представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка.

16.3. Система внутреннего контроля включает следующие направления:

16.3.1. Контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка.

16.3.2. Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков.

16.3.3. Контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок.

16.3.4. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности.

16.3.5. Осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка (мониторинг системы внутреннего контроля).



16.4. В систему органов внутреннего контроля Банка входят:

16.4.1. Органы управления Банка, предусмотренные статьей 9 настоящего Устава.

16.4.2. Ревизионная комиссия Банка.

16.4.3. Главный бухгалтер (его заместители) Банка.

16.4.4. Руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала Банка.

16.4.5. Подразделения и работники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, в том числе:

- Служба внутреннего аудита;
- Аудитор филиала;
- Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба);
- Контролер филиала (комплаенс-контролер);
- Ответственный сотрудник (подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
- Контролер специализированного депозитария Банка;
- Ответственное должностное лицо (подразделение) по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- Иные структурные подразделения и (или) сотрудники Банка, выполняющие функции в рамках системы внутреннего контроля.

16.5. Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, настоящим Уставом, а также внутренними документами Банка.

16.6. Функции службы внутреннего аудита в Банке осуществляет структурное подразделение Банка, которое действует на основании настоящего Устава и Положения о службе внутреннего аудита, утверждаемого Советом директоров Банка.

В состав службы внутреннего аудита не могут входить подразделения и сотрудники, деятельность которых не связана с выполнением функций внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита действует под непосредственным контролем Совета директоров.

16.7. В своей работе Служба внутреннего аудита руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка, приказами и распоряжениями Председателя Правления Банка, другими внутренними нормативными документами Банка.

16.8. Структура и численный состав службы внутреннего аудита устанавливаются Председателем Правления Банка при утверждении штатного расписания Банка в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков.

16.9. Руководитель службы внутреннего аудита утверждается Советом директоров Банка и должен соответствовать установленным требованиям к квалификации и деловой репутации.

16.10. Руководитель службы внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Банка.

Руководитель службы внутреннего аудита не может одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Банка.

На руководителя службы внутреннего аудита не могут быть возложены обязанности, не связанные с осуществлением функций внутреннего аудита.

16.11. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

16.11.1. Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений Органов управления Банком, предусмотренных статьей 9 настоящего Устава.

16.11.2. Проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских

операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов.

16.11.3. 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 нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

16.11.4. Проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности.

16.11.5. Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка.

16.11.6. Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других сделок.

16.11.7. Проверка деятельности службы внутреннего контроля и структурных подразделений, к компетенции которых отнесены вопросы управления рисками.

16.11.8. Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.

16.11.9. Проверка всех направлений деятельности Банка. Объектом проверок может являться любое подразделение и сотрудник Банка.

16.11.10. Руководство деятельностью Аудиторов филиалов.

16.11.11. Контроль за эффективностью мер, принятых подразделениями (филиалами) и органами управления Банка по результатам проверок, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или документирование принятых руководством подразделения (филиала) и (или) органами управления Банком решений о приемлемости выявленных рисков для Банка.

16.11.12. Обобщение и систематизация выявленных нарушений и недостатков, формирование предложений по совершенствованию порядка проведения операций и сделок в целях недопущения нарушений в дальнейшем.

16.11.13. Участие в соответствии со своей компетенцией во взаимодействии Банка с надзорными и контролирующими органами.

16.11.14. Осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами Банка.

16.12. Аудитор филиала – сотрудник филиала, выполняющий функции представителя службы внутреннего аудита в филиале Банка, подчиняющийся руководителю службы внутреннего аудита. Аудитор филиала назначается руководителем филиала по предварительному согласованию с руководителем службы внутреннего аудита.

16.13. Деятельность Аудитора филиала направлена на достижение целей, выполнение задач и осуществление функций, относящихся к целям, задачам, и функциям службы внутреннего аудита в соответствии с Положением о службе внутреннего аудита.

16.14. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственный сотрудник Банка, осуществляющий контроль за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.

16.15. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг назначается и освобождается от должности приказом Председателя Правления Банка. Контроль за деятельностью Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет Совет директоров.

16.16. Ответственный сотрудник (подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – должностное лицо (подразделение) Банка, отвечающее за координацию процесса реализации

комплекса мер, предпринимаемых Банком в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

16.17. Ответственный сотрудник (подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма назначается (определяется) Председателем Правления Банка. Ответственный сотрудник (подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма независим(о) в своей деятельности, представляет отчетность Совету директоров и Председателю Правления Банка в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

16.18. Контролер специализированного депозитария Банка - должностное лицо Банка, осуществляющее внутренний контроль за соответствием осуществляемой Банком деятельности специализированного депозитария требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, а также за соблюдением условий договоров, заключенных Банком при осуществлении указанной деятельности, и внутренних нормативных документов Банка.

16.19. Контролер специализированного депозитария Банка назначается и освобождается от должности решением Совета директоров Банка.

16.20. Контролер специализированного депозитария Банка независим в своей деятельности и подотчетен Совету директоров.

16.21. Ответственное должностное лицо (подразделение) по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком осуществляет внутренний контроль за соответствием деятельности Банка требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

16.22. Ответственное должностное лицо (подразделение) по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком назначается (определяется) Председателем Правления и подотчетно Совету директоров.

16.23. Функции службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) в Банке осуществляет структурное подразделение Банка, которое действует на основании настоящего Устава и Положения о службе внутреннего контроля (комплаенс-службе), утверждаемого Председателем Правления Банка.

16.24. Руководитель службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) назначается и освобождается от должности приказом Председателя Правления Банка и должен соответствовать установленным требованиям к квалификации и деловой репутации.

16.25. Руководитель службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) подотчетен Председателю Правления Банка или по его решению его заместителю, являющемуся членом Правления Банка и не участвующему в принятии решений, связанных с совершением Банком операций и других сделок.

16.26. Руководитель службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) не может участвовать в совершении банковских операций и других сделок.

16.27. В своей работе служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка, приказами и распоряжениями Председателя Правления Банка, другими внутренними нормативными документами Банка.

16.28. Структура и численный состав службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) устанавливаются Председателем Правления Банка при утверждении штатного расписания Банка в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем комплаенс-риска, принимаемого Банком.

16.29. Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) осуществляет следующие функции:

16.29.1. Выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка,

стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для Банка) и в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов, а также риска потери репутации Банком в результате несоблюдения им правил, норм и стандартов, относящихся к его деятельности.

16.29.2. Учет событий, связанных с комплаенс-риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий.

16.29.3. Мониторинг комплаенс-риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия комплаенс-риска.

16.29.4. Направление в случае необходимости рекомендаций по управлению комплаенс-риском руководителям структурных подразделений Банка, Председателю Правления Банка, Правлению Банка, а в случаях, предусмотренных внутренними документами Банка, - Совету директоров.

16.29.5. Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня комплаенс-риска.

16.29.6. Мониторинг эффективности управления комплаенс-риском.

16.29.7. Участие в разработке внутренних документов по управлению комплаенс-риском.

16.29.8. Информирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с управлением комплаенс-риском.

16.29.9. Выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его сотрудников, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию.

16.29.10. Анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов.

16.29.11. Анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг).

16.29.12. Участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции.

16.29.13. Участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики.

16.29.14. Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков.

16.29.15. Функциональное руководство деятельностью Контролеров филиалов (комплаенс-контролеров).

16.29.16. Методологическая поддержка подразделений (филиалов) Банка по вопросам соблюдения законов и подзаконных нормативных актов, общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации, обычаев делового оборота и иных требований, обязательных для исполнения Банком (в том числе кодексов поведения профессиональных объединений, листинговых требования бирж), а также внутренних нормативных документов Банка.

16.29.17. Участие в качестве обязательного эксперта в разработке и согласовании внутренних нормативных документов Банка.

16.29.18. Осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами Банка.

16.30. На Службу внутреннего контроля (комплаенс-службу) по решению Председателя Правления могут быть возложены функции контролера профессионального участника рынка ценных бумаг и/или осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, по решению Совета директоров – функции контролера специализированного депозитария Банка.

16.31. Контролер филиала (комплаенс-контролер) - сотрудник филиала, и выполняющий функции представителя службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) в филиале Банка,

административно подчиняющийся управляющему филиалом Банка, а функционально - руководителю службы внутреннего контроля (комплаенс-службы). Контролер филиала назначается руководителем филиала по предварительному согласованию с руководителем Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы).

16.32. Деятельность Контролера филиала (комплаенс-контролера) направлена на достижение целей, выполнение задач и осуществление функций, относящихся к целям, задачам и функциям службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) в соответствии с Положением о службе внутреннего контроля (комплаенс-службе).».

63. Пункт 17.6. изложить в следующей редакции:

«17.6. Ликвидация Банка влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.».

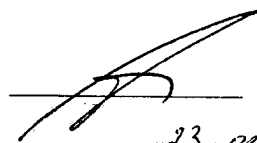
Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров ГПБ (ОАО), протокол № 02 от «24» октября 2014 года.

Председатель Правления



А.И. Акимов

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 13 (Тринадцать) листа (ов)  
Председатель Правления ГПБ (ОАО)



А.И. Акимов

«23» декабря 2014 г.