

Управление ФНС России
по г. Москве

23 МАР 2017

Главный государственный
налоговый инспектор
ФНС России по г. Москве
Подпись
Л. С. В. Волкова



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Главного управления Центрального
банка Российской Федерации
по Центральному Федеральному
округу г. Москва

Рожкова Н. В.
(подпись)

РОЖКОВА Н. В.
(фамилия, инициалы)

«20» марта 2017 года

Изменения № 3, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ

Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью), КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739586291, дата государственной регистрации кредитной организации «20» ноября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3354 от «24» ноября 2000 года.

1. Изложить п. 10.2.2. Устава Банка в новой редакции:

«10.2.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка, принципов образования и использования его имущества;
- утверждение стратегии развития Банка;
- утверждение бизнес-планов Банка, представляемых в Банк России в соответствии с принятыми им нормативно-правовыми актами;
- принятие решения о расширении деятельности Банка путем получения дополнительных лицензий;
- принятие решения об участии Банка в холдинговых компаниях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций и некоммерческих организациях;
- принятие решения о размещении Банком ценных бумаг;
- внесение изменений в Устав Банка, в том числе изменение размера Уставного капитала Банка;
- принятие решения об открытии Банком филиалов и представительств и утверждение положений о них;
- принятие решения о реорганизации Банка, утверждение передаточного акта, разделительного баланса, утверждение нового Устава;
- принятие решения о ликвидации Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- принятие решения о внесении вкладов в имущество Банка;
- денежная оценка не денежных вкладов, вносимых в Уставный капитал Банка;
- принятие решения о залоге участником Банка принадлежащей ему доли (часть доли) в Уставном капитале Банка третьему лицу;
- принятие решения о распределении или продаже доли, принадлежащей Банку, между участниками Банка;
- принятие решения о продаже доли, принадлежащей Банку, участникам Банка, в результате которой изменяются размеры долей его участников, и о продаже такой доли третьим лицам;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе

- отчетов о финансовых результатах Банка;
- определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера вознаграждения членов Совета директоров;
 - избрание на должности Председателя Правления, Первого заместителя Председателя Правления, Заместителя Председателя Правления, членов Правления Банка, Главного бухгалтера Банка, заместителей Главного бухгалтера и досрочное прекращение их полномочий;
 - утверждение внутренних документов о порядке формирования органов управления Банка;
 - определение полномочий исполнительных органов управления Банка по совершению сделок в рамках осуществления банковской и иной профессиональной деятельности;
 - принятие решения о распределении прибыли Банка между участниками Банка, в т.ч. по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) финансового года, а также определение срока и порядка таких выплат;
 - принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в ходе обычной хозяйственной деятельности Банка;
 - принятие решения о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, Председателя или члена Правления, или лица, являющегося контролирующим лицом Банка, в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;
 - решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Банка не могут быть переданы к компетенции иных органов управления.

2. Изложить п. 10.3.2. Устава Банка в новой редакции:

«10.3.2. К исключительной компетенции Совета директоров Банка относится решение следующих вопросов:

- принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
- создание комитетов Совета Директоров и утверждение положений о них;
- рассмотрение результатов деятельности Банка за прошедший период и за год;
- избрание на должность и освобождение от должности Директора Департамента внутреннего аудита Банка;
- создание и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего контроля;
- утверждение положения о Департаменте внутреннего аудита Банка, включая годовые планы проверок, отчеты о выполнении плана проверок Департамента внутреннего аудита Банка, а также утверждение иных внутренних документов Банка по организации внутреннего аудита;
- утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

- утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
- утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение Директора Департамента внутреннего аудита Банка, плана работы Департамента внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
- проведение оценки на основе отчетов Департамента внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
- принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию участников Банка;
- утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю Департамента управления рисками, Директору Департамента внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);
- пересмотр кадровой политики Банка в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов его деятельности, а также уровня принимаемых им рисков;
- принятие решения об одобрении сделок со связанными с Банком лицами, величина лимита которых превышает 3 (три) процента от собственных средств (капитала) Банка;
- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами Банка, устанавливающими систему оплаты труда;
- осуществление контроля эффективности организации и функционирования системы оплаты труда Банка в соответствии с установленными во внутренних документах Банка критериями оценки эффективности системы оплаты труда Банка.
- рассмотрение не реже одного раза в календарный год предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов подразделений, на которые возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;
- рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (в том числе в рамках ежегодного заключения внешнего аудитора);
- утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Банка (внутренних документов Банка) за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Банка.
- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Банка федеральным законодательством и настоящим Уставом, не могут быть переданы на решение Общего собрания участников или исполнительных органов Банка.»

3. Изложить п. 10.4.8. Устава Банка в новой редакции:

«10.4.8. В случае временного отсутствия Председателя Правления Банка его функции выполняет Первый заместитель Председателя Правления Банка или Заместитель Председателя Правления

Банка, назначенный исполняющим обязанности Председателя Правления Банка соответствующим приказом Председателя Правления.

Исполняющий обязанности Председателя Правления Банка обладает правами и выполняет обязанности Председателя Правления Банка, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации без доверенности.

4. Изложить 10.4.9 Устава Банка в новой редакции:

«10.4.9. Председатель Правления, Первый заместитель Председателя Правления Банка, Заместитель Председателя Правления и члены Правления состоят с Банком в трудовых отношениях и получают за исполнение своих обязанностей вознаграждение, предусмотренное трудовым договором с ними. Права и обязанности Председателя Правления, Первого заместителя Председателя Правления, Заместителя председателя Правления и членов Правления определяются федеральным законодательством (в том числе трудовым), настоящим Уставом, внутренними документами Банка, регламентирующими деятельность соответствующих исполнительных органов, и трудовыми договорами.

Договор между Банком и Председателем Правления подписывается от имени Банка лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Банка, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка, или участником Банка, уполномоченным решением общего собрания участников Банка. Договоры с Первым Заместителем председателя Правления, Заместителем Председателя Правления, с членами Правления подписывает Председатель Правления или уполномоченное им лицо.

Порядок и случаи расторжения трудового договора с Председателем Правления, с Первым заместителем Председателя Правления, с Заместителем Председателя Правления, с членами Правления определяются законодательством Российской Федерации и соответствующим трудовым договором.»

5. Изложить п. 10.4.10. Устава Банка в новой редакции:

«10.4.10. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Банком за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки в порядке, предусмотренном федеральными законами Российской Федерации.

Не несут ответственности члены Правления и Совета директоров Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или действуя добросовестно не принимавшие участия в голосовании.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.»

6. Изложить п. 10.4.11. Устава Банка в новой редакции:

«10.4.11. В состав Правления Банка входят лица, чьи кандидатуры согласованы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на должности Председателя Правления, Первого заместителя Председателя Правления, заместителя Председателя Правления, а также члена Правления Банка.

Согласование с Банком России кандидатур на должности членов Правления не требуется, если указанное лицо ранее было согласовано в установленном законом порядке на другую должность руководителя в этом же Банке.

Изменения внесены Решением единственного участника КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), Решение № ВД-170309/005У от «09» марта 2017 года.

Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-Президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)



С.Б. Королёв

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 4/четыре листов
Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
Королев С. Б.
29.03.2017
(подпись)

