СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Управление ФНС России
по г. Москве
13 ДЕК 2018
Главный государственный налоговый инспектор УФНС России по г. Москве
Подпись С.В. Дикунова

(личная подпись) С.А. Шестов (инициалы, фамилия)

"06" декабря 2018 года

М.П.

**Изменения № 11, вносимые в Устав**
**Акционерного коммерческого банка «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)**
**АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО),**
**основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739250285, дата государственной регистрации кредитной организации «25» сентября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, 2110 от «13» октября 1992 года.**

1. Пункт 1.7. Главы 1. «Общие положения» Устава изложит в следующей редакции:

«1.7. Банк является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме публичного акционерного общества, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, быть истцом и ответчиком в суде, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.».

2. Абзац 8 пункта 2.1. Главы 2. «Банковские операции и иные сделки» Устава изложить в следующей редакции:

«- привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;
1) размещение указанных в абзаце восьмом пункта 2.1 Устава привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;
2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;
3) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;».

3. Абзац 5 пункта 2.2. Главы 2. «Банковские операции и иные сделки» Устава изложить в следующей редакции:

«-осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

4. В пункте 2.4. Главы 2. «Банковские операции и иные сделки» Устава слова «в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности»» заменить словами «и оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».».

5. Пункт 2.4. Главы 2. «Банковские операции и иные сделки» Устава дополнить предложением следующего содержания:

«Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»».

6. Пункт 3.2. Главы 3. «Уставный капитал» Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Банк не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.».

7. Абзац 2 пункта 3.5. Главы 3. «Уставный капитал» Устава изложить в следующей редакции:

«Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций должно содержать:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

способ их размещения;

цену 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;

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».».

8. Исключить абзац 3 пункта 3.5. Главы 3 «Уставный капитал» Устава.

9. Пункт 3.11. Главы 3. «Уставный капитал» Устава изложить в следующей редакции:

«Если иное не установлено федеральными законами, приобретение, в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций Банка требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка России. Установленные настоящим пунктом требования распространяются также на случаи приобретения более одного процента акций Банка, более 10 процентов акций Банка группой лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Банка, владеющих более чем 10 процентами акций Банка.

Требования, установленные настоящим пунктом, распространяются также на случай установления контроля в отношении акционеров Банка группой лиц.».

10. Исключить из абзаца 3 пункта 4.5. Главы 4 «Акции Банка» слова «независимый» и «независимым».

11. Исключить пункт 4.7. Главы 4. «Акции Банка» Устава.

12. Исключить абзац 12 пункта 5.1. Главы 5. «Акционеры Банка, их права и обязанности» Устава.

13. Исключить из абзаца 7 пункта 5.2. Главы 5. «Акционеры Банка, их права и обязанности» Устава слова «или настоящим Уставом».

14. Часть 1 пункта 5.3. Главы 5. «Акционеры Банка, их права и обязанности» Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«-принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.».

15. Части 2 и 3 пункта 5.3. Главы 5. «Акционеры Банка, их права и обязанности» Устава изложить в следующей редакции:

«Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Банку требований акционеров о выкупе Банком принадлежащих им акций.

Выкуп акций Банком осуществляется по цене, определенной Советом директоров Банка, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Банка, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

16. Пункт 5.6. Главы 5. «Акционеры Банка, их права и обязанности» Устава изложить в следующей редакции:

«5.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Банка.».

17. Пункт 5.7. Главы 5. «Акционеры Банка, их права и обязанности» Устава изложить в следующей редакции:

«5.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций .».

18. Пункт 5.8. Главы 5 «Акционеры Банка, их права и обязанности» Устава изложить в следующей редакции:

«5.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Банка.».

19. Исключить пункты 5.9. – 5.15. Главы 5. «Акционеры Банка, их права и обязанности» Устава.

20. Исключить абзац 2 пункта 6.2. Главы 6. «Размещение акций Банком» Устава.

21. Исключить пункт 7.3. Главы 7. «Реестр акционеров» Устава.

22. Пункты 7.4. – 7.7. Главы 7. «Реестр акционеров» Устава считать пунктами 7.3. – 7.6. соответственно.

23. Исключить из пункта 7.6. Главы 7. «Реестр акционеров» Устава слова «Банк или».

24. Абзац 3 пункта 9.6. Главы 9. «Распределение прибыли Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в

соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.».

25. Главу 14. «Управление Банком. Общее собрание акционеров Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«14.1. Органами управления Банка являются:

- Общее собрание акционеров Банка;
- Совет директоров Банка;
- единоличный исполнительный орган – Президент Банка и коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка.

14.2. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров Банка.

14.3. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Банка.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;

2) реорганизации Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

8) избрание единоличного исполнительного органа – Президента Банка, а также досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудиторской организации Банка;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;

11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14)принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

19) принятие решения по вопросам, отнесённым к компетенции Общего собрания акционеров Банка статьей 84.6. Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;

21) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.7. На Общем собрании акционеров (годовом или внеочередном) председательствует Председатель Совета директоров Банка или иное лицо, избранное по решению Общего собрания акционеров Банка.

14.8. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

14.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bank-peresvet.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам

14.11. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года Банка вправе внести в письменном виде вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка, а также кандидата на должность Президента Банка.

Совет директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе в этом не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в первом абзаце настоящего пункта.

В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

14.12. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя.

14.13. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приёма бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.14. Решение Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 7), 13) – 18) пункта 14.4 Устава, а также по другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5), 7), 15), 16) и 20) пункта 14.4 Устава, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих

акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, указанному в подпункте 20) пункта 14.4 Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Решение о внесении в Устав Банка изменений, исключающих указание на то, что Банк является публичным, принимается одновременно с решениями, указанными в подпунктах 20) и 21) пункта 14.4 Устава, большинством в 95 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций Банка всех категорий (типов).

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности банка на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

Решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

Решение о согласии на совершении сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры – владельцы голосующих акций Банка, и в совершении которой имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в голосовании.

14.15. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания должно осуществляться бюллетенями для голосования.

При осуществлении голосования бюллетенями для голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14.16. Порядок проведения общих собраний акционеров Банка, в том числе порядок голосования по процедурным вопросам, утверждается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

14.17. Акционер вправе в судебном порядке обжаловать решение, принятое с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации и Устава, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

14.18. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.».

26. Подпункт 7) пункта 15.3. Главы 15. «Совет директоров Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (за исключением цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка) или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».

27. Подпункты 9), 17) и 18) пункта 15.3. Главы 15. «Совет директоров Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«9) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

28. Абзац 3 пункта 15.8. Главы 15. «Совет директоров Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«Деятельность Корпоративного секретаря регламентируется внутренним нормативным документом Банка.».

29. Пункт 15.9. Главы 15. «Совет директоров Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«Президент Банка и члены Правления не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров и не могут являться его председателем.».

30. Пункт 15.20. Главы 15. «Совет директоров Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«15.20. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, за исключением вопроса о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, решение по которой принимается единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

Решение Совета директоров Банка о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определение цены (денежной оценки) имущества такой сделки, принимается Советом директоров Банка большинством голосов членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в ее совершении и соответствующих требованиям, установленным статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, если количество членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом решение об определении цены (денежной оценки) имущества принимается единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка не допускается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка право решающего голоса имеет Председатель Совета директоров Банка.».

31. Абзац 2 пункта 15.28. Главы 15. «Совет директоров Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«Для предварительного изучения и рассмотрения важных и сложных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, Совет директоров Банка из числа своих членов может создавать консультативно-совещательные коллегиальные органы (комитеты).».

32. Исключить абзац 5 п. 15.28. Главы 15. «Совет директоров Банка» Устава.

33. Подпункт 23) пункта 16.10. Главы 16. «Исполнительные органы Банка» Устава считать подпунктом 24).

34. Пункт 16.10. Главы 16. «Исполнительные органы Банка» Устава дополнить подпунктом 23) следующего содержания:

«23) определяет цену размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка, или устанавливает порядок ее определения;».

35. Исключить из Главы 17. «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка» Устава слово «(ревизор)».

36. Пункт 18.11 Главы 18. «Организация внутреннего контроля» Устава считать п. 18.12.

37. Главу 18. «Организация внутреннего контроля» Устава дополнить п. 18.11. следующего содержания;

«18.11. В Банке создано подразделение, осуществляющее функции управления рисками. К функциям подразделения относятся выявление, оценка, агрегирование значимых рисков и контроль за их объемами.

Подразделение по управлению рисками осуществляет свою деятельность независимо от подразделений и должностных лиц, выполняющих функции, связанные с принятием рисков.

18.11.1. Руководитель и работники подразделения по управлению рисками состоят в штате Банка.

18.11.2. Руководитель подразделения по управлению рисками назначается и освобождается от занимаемой должности Президентом Банка и должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным нормативными актами Банка России, и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», в течение всего периода осуществления функций по указанной должности (включая временное исполнение обязанностей).

Руководитель подразделения по управлению рисками координирует и контролирует работу всех подразделений (работников), осуществляющих функции управления рисками.

18.11.3. Структура и функции подразделения по управлению рисками определяются внутренними документами Банка.

18.11.4. Банк уведомляет Банк России о назначении на должность руководителя подразделения по управлению рисками, руководителя Службы внутреннего аудита, руководителя Службы внутреннего контроля Банка, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения и об освобождении их от должности- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.».

38. Пункт 19.2. Главы 19. «Реорганизация и ликвидация Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«19.2. Реорганизация Банка проводится в порядке, установленном действующим законодательством.

При реорганизации Банка его права и обязанности переходят к правопреемникам.

В случае реорганизации Банка в Единый государственный реестр юридических лиц вносятся соответствующие записи, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Банка.».

39. Абзац 1 пункта 19.4. Главы 19. «Реорганизация и ликвидация Банка» Устава изложить в следующей редакции:

«Ликвидация Банка осуществляется в соответствии с федеральными законами с учетом требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности». При этом государственная регистрация Банка в связи с его ликвидацией, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации Банка в связи с его ликвидацией представляются в Банк России.».

Изменения внесены на основании решения единственного акционера АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (Решение № 5 от 02 ноября 2018 г.).

Председатель Совета директоров
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) _____ Д.В. Маликова

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
10 (десять) листов

Председатель Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

_____ Дина Ринатовна Маликова

29.11.2018 г.