

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027739250285,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.12.2021 за ГРН 2217711473923



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2B95E60002ADE4B64F4DC01D256DA60C
Владелец: Гиголова Карине Давидовна
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 06.04.2021 по 06.04.2022

СОГЛАСОВАНО:

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации



[Подпись]

С.А. Швецов

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

« 3 » декабря 2021 г.

М.П.
Банка России

ИЗМЕНЕНИЯ № 14, вносимые в устав

Акционерного коммерческого банка «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО),

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739250285,
дата государственной регистрации кредитной организации «25» сентября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2110
от «13» октября 1992 года.

1. Изложить пункт 2.1. Устава в следующей редакции:

«2.1. Банк может осуществлять следующие банковские операции:

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение указанных в абзаце втором пункта 2.1. Устава привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- 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;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».

2. Изложить пункт 2.2. Устава в следующей редакции:

«2.2. Банк, помимо перечисленных в пункте 2.1. Устава банковских операций, вправе осуществлять следующие сделки:

- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
- осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
- лизинговые операции;
- оказание консультационных и информационных услуг;
- выдача банковских гарантий.

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях и в иностранной валюте.»

3. Дополнить пункт 15.3. Устава подпунктом 2) следующего содержания:

«2) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана (за исключением бизнес-планов, указанных в подпункте 3 пункта 15.3. Устава)) и внесение в него изменений;».

4. Изменить нумерацию подпунктов 2) – 37) пункта 15.3. Устава на подпункты 3) – 38) соответственно.

5. Дополнить пункт 15.3. Устава подпунктом 39) следующего содержания:

«39) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

- принятие не реже одного раза в календарный год решений о сохранении или пересмотре документов, указанных в подпункте 26) пункта 15.3., в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии кредитной организации, характера и масштабов совершаемых операций, результатов деятельности Банка, уровня и сочетания принимаемых рисков;

- рассмотрение не реже одного раза в календарный год предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

- рассмотрение результатов независимой оценки системы оплаты труда;

- рассмотрение информации о выплатах крупных вознаграждений и принятие решений в рамках осуществления контроля за выплатами крупных вознаграждений;».

6. Дополнить пункт 15.3. Устава подпунктом 40) следующего содержания:

«40) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Банка по результатам финансового года.»

7. Изложить пункт 16.1. Устава в следующей редакции:

«Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом Банка и коллегиальным исполнительным органом Банка – Правлением Банка.

Президент Банка осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Банка – Правления Банка.

Если полномочия исполнительных органов Банка ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Банка, полномочия исполнительных органов Банка действуют до принятия указанных решений».

8. Изложить пункт 16.6. Устава в следующей редакции:

«На время своего отсутствия Президент Банка назначает одного из Вице-президентов или иных лиц, согласованных Банком России, временно исполняющим должностные обязанности Президента путем издания соответствующего приказа.».

9. Изложить пункт 16.7. Устава в следующей редакции:

«Избрание членов Правления осуществляется Советом директоров Банка сроком на два года по представлению Президента Банка. Члены Правления Банка могут переизбираться неограниченное число раз. Количество избранных членов Правления не может быть более 7 (Семи).».

10. Изложить пункт 16.11. Устава в следующей редакции:

«Заседание Правления Банка правомочно (имеет кворум), если в нем участвует не менее половины числа избранных членов Правления Банка.

В случае, когда количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан избрать новый состав Правления Банка по представлению Президента.».

11. Дополнить главу 16 пунктом 16.20 следующего содержания:

«Президент Банка, лица, временно исполняющие должностные обязанности Президента Банка, Вице-президенты и члены Правления Банка при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности.».

12. Изложить пункт 18.3. Устава в следующей редакции:

«18.3. К компетенции Совета директоров в сфере внутреннего контроля относится:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- утверждение Положения о Службе внутреннего аудита, внесение в него изменений;
- утверждение Руководителя Службы внутреннего аудита и освобождение его от должности в случаях, предусмотренных пунктом 18.8.3.;
- утверждение коэффициента, отражающего степень участия Руководителя Службы внутреннего аудита в достижении результатов деятельности Банка, в целях определения размера вознаграждения (годового премирования) Руководителя Службы внутреннего аудита;
- утверждение бюджета Службы внутреннего аудита;
- утверждение годового плана проведения проверок Службы внутреннего аудита, рассмотрение не реже двух раз в год отчетов Службы внутреннего аудита Банка о выполнении плана проверок и результатах проверок;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях результатов оценки 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, Службой внутреннего аудита, Службой внутреннего контроля, Ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- рассмотрение внутренних документов по основным вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля;
- иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.».

13. Изложить пункт 18.8.3. Устава в следующей редакции:

«18.8.3. Службу внутреннего аудита возглавляет Руководитель Службы внутреннего аудита, назначаемый на должность Президентом Банка по решению Совета директоров. Освобождение от должности Руководителя Службы внутреннего аудита по его инициативе осуществляется Президентом Банка самостоятельно, в иных случаях – по решению Совета директоров.».

Изменения внесены на основании решения единственного акционера АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (решение от «12» ноября 2021 года № 4).

Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)



Ю.Ю. Никишев

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) л.

Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

Ю.Ю. Никишев

«15» ноября 2021 г.

