

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027739250285,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.01.2024 за ГРН 2247700232107



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

(наименование должности соответствующего
заместителя Председателя Центрального банка
Российской Федерации)

В.В. Чистюхин

(личная подпись) (инициалы, фамилия)



«28» декабря 2023 г.
м.п. Банка России

ИЗМЕНЕНИЯ № 16, 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. Исключить в пункте 3.1. Устава слова «именных бездокументарных».
2. Исключить из Устава пункты 4.1. и 4.2.
3. Изменить нумерацию подпунктов 4.3.-4.6. Устава на подпункты 4.1.-4.4. соответственно.
4. Изложить подпункт 10) пункта 14.4. Устава в следующей редакции:
«10) назначение аудиторской организации Банка;».
5. Изложить подпункт 25) пункта 15.3. в следующей редакции:
«25) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации, утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка (Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления, членов Правления), порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю Службы управления рисками, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля Банка 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);».
6. Изложить подпункт 27) пункта 15.3. Устава в следующей редакции:
«27) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;».
7. Изложить буллит 1 подпункта 38) пункта 15.3. Устава в следующей редакции:
- принятие не реже одного раза в календарный год решений о сохранении или пересмотре документов, указанных в подпункте 25) 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;».
8. Изложить пункт 15.16. Устава в следующей редакции:
«15.16. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Банка, Руководителя Службы внутреннего аудита Банка или

аудиторской организации Банка, Председателя Правления или Правления Банка, а также иных лиц, определенных Уставом.»

9. Изложить подпункт 13) пункта 16.5. Устава в следующей редакции:

«13) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) Заместителям Председателя Правления Банка, руководителям подразделений, другим сотрудникам Банка, а также третьим лицам на право представления интересов Банка, заключения договоров (контрактов, соглашений), совершение банковских операций и сделок, осуществления иных юридически значимых действий от имени Банка;».

10. Изложить пункт 16.6. Устава в следующей редакции:

«16.6. На время своего отсутствия Председатель Правления Банка назначает одного из Заместителей Председателя Правления Банка или иных лиц, согласованных Банком России, временно исполняющим должностные обязанности Председателя Правления Банка путем издания соответствующего приказа.»

11. Изложить подпункт 9) пункта 16.10. Устава в следующей редакции:

«9) утверждение внутренних документов, регулирующих текущую деятельность Банка, работу коллегиальных рабочих органов Банка, положений об управлениях, отделах Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Председателя Правления Банка;».

12. Изложить подпункт 21) пункта 16.10. Устава в следующей редакции:

«21) утверждает кандидатуры на должность управляющих, главных бухгалтеров филиалов, согласование кандидатур которых обязательно в соответствии с требованиями Банка России и направляет ходатайства о согласовании кандидатур на эти должности в Банк России;».

13. Изложить абзац 2 пункта 16.15. Устава в следующей редакции:

«На заседании Правления Банка ведется протокол, который предоставляется членам Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, Руководителю Службы внутреннего аудита Банка, аудиторской организации Банка по их требованию.»

14. Изложить пункт 16.20. Устава в следующей редакции:

«16.20. Председатель Правления Банка, Заместители Председателя Правления Банка, лица, временно исполняющие должностные обязанности Председателя Правления Банка, члены Правления Банка, Главный бухгалтер Банка, Заместители главного бухгалтера Банка, Директора филиалов Банка, Главные бухгалтера филиалов Банка при согласовании их кандидатур 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 законодательством Российской Федерации.»

15. Изложить подпункт 18.2.1. пункта 18.2. Устава в следующей редакции:

«18.2.1. органы управления Банка, предусмотренные статьей 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (Общее собрание акционеров, Совет директоров, Председатель Правления и Правление Банка);».

16. Исключить подпункты 18.2.2. – 18.2.4. пункта 18.2. Устава.

17. Изменить нумерацию подпунктов 18.2.5. – 18.2.12. пункта 18.2. Устава на подпункты 18.2.2. – 18.2.9. соответственно.

18. Изложить буллит 6 пункта 18.3. Устава в следующей редакции:

«- утверждение плана деятельности (включая план проведения проверок) Службы внутреннего аудита, рассмотрение не реже двух раз в год отчетов о результатах деятельности (включая выполнение плана проверок) Службы внутреннего аудита Банка;».

19. Изложить пункт 18.8. Устава в следующей редакции:

«18.8. Служба внутреннего аудита - самостоятельное структурное подразделение Банка, являющееся одним из элементов системы внутреннего контроля, осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.»

20. Изложить пункт 18.9. Устава в следующей редакции:

«18.9. Служба внутреннего контроля - самостоятельное структурное подразделение и (или) служащие Банка, выполняющие функции мониторинга и минимизации регуляторного риска в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.».

21. Изложить подпункт 18.10.3 пункта 18.10. Устава в следующей редакции:

«18.10.3. Структура, функции и права Подразделения по ПОД/ФТ определяются Положением о структурном подразделении.».

Изменения внесены на основании решения единственного акционера АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (решение от «28» ноября 2023 года № 4).

**Председатель Правления
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)**



Ю.Ю. Никитшев

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) листа

Председатель Правления АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

Ю.Ю. Никишев

10.09.2023 2023 года

