

СОГЛАСОВАНО



Заместитель начальника Главного управления
Центрального Банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва

[Handwritten signature]

Т. А. Виноградова



« 31 » июля 2017 года

М.П.

**Изменения № 1, вносимые в устав
«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
АКБ «Держава» ПАО**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739120199, дата государственной регистрации кредитной организации от 28 августа 2012 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2738 от 05 марта 1994 года.

1. Изложить пункт 10.7 Устава в следующей редакции:

«10.7. Банк хранит документы, предусмотренные пунктом 10.6 Устава, и иные документы по адресу, указанному в п. 2.1 Устава, или по адресу места нахождения архива Банка в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.»

2. Изложить пункт 12.2.15 Устава в следующей редакции:

«2.2.15 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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»;

3. Изложить пункт 12.2.18 Устава в следующей редакции:

«12.2.18 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4. Изложить пункт 12.2.19 Устава в следующей редакции:

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

5. Изложить пункт 13.2.23 Устава в следующей редакции:

«13.2.23. утверждение кредитной, депозитной, процентной, инвестиционной, информационной, залоговой политик Банка, а также политики информационной безопасности и политики по противодействию коррупции»;

6. Изложить пункт 13.2.27 Устава в следующей редакции:

«13.2.27. утверждение внутренних документов по организации внутреннего контроля, в том числе положения о системе внутреннего контроля, положения о Службе внутреннего контроля, положения о Службе внутреннего аудита (за исключением Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые утверждает Председатель Правления);»

7. Изложить пункт 13.2.29 Устава в следующей редакции:

«13.2.29 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»

8. Подпункт 13.2.44.1 Устава считать подпунктом 13.2.43.1.

9. Подпункт 13.2.44.1 Устава считать подпунктом 13.2.43.2.

10. Подпункт 13.2.44.1 Устава считать подпунктом 13.2.43.3.

11. Изложить пункт 14.3.14 Устава в следующей редакции:

«14.3.14. принятие решений об уточнении классификации ссуды на основании признания обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам и ссудам, выданным Банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной ссуде или направленным заемщиком прямо или косвенно (через третьих лиц) на погашение обязательств других заемщиков перед Банком, а также решений об осуществлении заемщиком - юридическим лицом реальной деятельности (при выявлении в отношении заемщика хотя бы одного обстоятельства из установленных нормативными актами Банка России и (или) внутренними документами Банка, свидетельствующих о возможном отсутствии у заемщика реальной деятельности или осуществлении ее в незначительных объемах);».

12. Изложить пункт 14.3.18.3. Устава в следующей редакции:

«14.3.18.3. кредитной, депозитной, процентной, инвестиционной, информационной, залоговой политик Банка, а также политики информационной безопасности и политики по противодействию коррупции;».

13. Изложить пункт 14.3.18.5 Устава в следующей редакции:

«14.3.18.5. внутренних документов по кадровому обеспечению, указанных в п. 13.2.67 Устава;»

14. Изложить пункт 14.3.25 Устава в следующей редакции:

«14.3.25. контроль за своевременностью выявления банковских рисков, адекватностью определения (оценки) их размера, своевременностью внедрения необходимых процедур управления рисками и капиталом Банка, обеспечение выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала и поддержания достаточности капитала на установленном внутренними документами Банка уровне;».

15. Изложить пункт 15.13 Устава в следующей редакции:

«15.13. Внутренний контроль в Банке осуществляют:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Председатель Правления - Единоличный исполнительный орган;
- Правление - Коллегиальный исполнительный орган;
- Ревизионная комиссия (Ревизор);
- Главный бухгалтер (его заместители);
- Подразделения и сотрудники, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:
 - Служба внутреннего аудита;
 - Служба внутреннего контроля;
 - ответственный сотрудник (структурное подразделение), по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначаемого (создаваемого) и осуществляющего свою деятельность в соответствии с нормами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России;
 - Служба управления рисками;
 - Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка, в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации».

16. Второй абзац пункта 15.21 Устава изложить в следующей редакции:

«Служба внутреннего контроля действует на основании настоящего Устава и Положения о Службе внутреннего контроля, утверждаемого Советом директоров Банка. Положением о Службе внутреннего контроля определяется порядок ее организации, деятельности и полномочия.»

17. Дополнить главу 15 Устава пунктом 15.26 следующего содержания:

«15.26. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет функции по контролю 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, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдению внутренних документов Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг должен соответствовать квалификационным, репутационным и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.»

18. По тексту Устава слова «финансовый год» заменить на «отчетный год» в соответствующих падежах.

19. По тексту Устава слова «годовая бухгалтерская отчетность» заменить на «годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность» в соответствующих падежах.

Изменения внесены Общим собранием акционеров АКБ «Держава» ПАО, протокол б/н от 26 июня 2017 года.

Председатель Правления



Скородумов Алексей Дмитриевич

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью

3 (три) лист а

Председатель Правления
АКБ «Держава» ПАО
А.Д. Скородумов

