

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

« ____ » _____ 2018 года

М.П.

**Изменения № 2, 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 13.2.39 Устава в следующей редакции:

«13.2.39. принятие решений о совершении Банком сделки или ряда взаимосвязанных сделок на сумму свыше 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, об изменении их условий;»

2. Изложить пункт 13.2.60 Устава в следующей редакции:

«13.2.60 принятие решений о списании безнадежной задолженности за счет сформированного по ней резерва по балансовым активам, срочным сделкам и прочим потерям, формирование резервов по которым регламентируется Положением Банка России от 23 октября 2017 г. № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» на сумму свыше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;»

3. Изложить пункт 13.2.62 Устава в следующей редакции:

«13.2.62. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка (банковской группы), 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 рисками и капиталом Банка (банковской группы) и контроль за реализацией указанного порядка;»

4. Изложить пункт 14.3.7 Устава в следующей редакции:

«14.3.7. принятие решений по вопросам рассмотрения и выдачи ссуд (открытия кредитных лимитов) в размере, превышающем 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на одного заемщика или группу связанных заемщиков, а также об изменении их условий, за исключением межбанковских кредитов и сделок, принятие решений о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;»

5. Изложить пункт 14.3.11 Устава в следующей редакции:

«14.3.11. подготовка рекомендаций Совету Директоров Банка по вопросам заключения сделки или ряда взаимосвязанных сделок совокупной величиной свыше 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, об изменении их условий;»

6. Изложить пункт 14.3.16 Устава в следующей редакции:

«14.3.16. принятие решений о списании безнадежной задолженности за счет сформированного по ней резерва по балансовым активам, срочным сделкам и прочим потерям, формирование резервов по которым регламентируется Положением Банка России от 23 октября 2017 г. № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

7. Изложить пункт 14.3.25 Устава в следующей редакции:

«14.3.25. утверждение процедур управления рисками и капиталом и процедур стресс-тестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка (банковской группы), утвержденной Советом директоров, а также обеспечение выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и поддержание достаточности капитала Банка на установленном внутренними документами Банка (банковской группы) уровне;»

Изменения внесены Общим собранием акционеров АКБ «Держава» ПАО, протокол б/н от 25 июня 2018 года.

Председатель Правления

XXX