

10 ИЮЛ 2015



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

РОЖКОВА Н. В.

(фамилия, инициалы)

« 06 » июня 2015 года

М.П.

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027700540680, дата государственной регистрации кредитной организации 17 декабря 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1439 от 12 апреля 1991 года.

«Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Банка, в соответствии с решением об их выпуске. При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Банка, правила, предусмотренные п.4.12. настоящего Устава, не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.»

«Кворум при проведении заседания Совета Директоров Банка должен составлять половину от числа избранных членов Совета Директоров Банка. При определении наличия кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета Директоров Банка, отсутствующих на заседании Совета Директоров.».

«Не несут ответственность члены Совета Директоров, которые голосовали против решения, повлекшего причинение Банку или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участие в голосовании.».

1

5. Абзац 1 пункта 14.8. Главы 14 изложить в следующей редакции:

«Для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой консолидированной финансовой отчетности банковской группы Банк ежегодно привлекает независимую аудиторскую организацию (далее – Аудиторская организация или Аудиторская организация Банка), не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами.».

6. Абзац 1 пункта 14.10. Главы 14 изложить в следующей редакции:

«Составляемое Аудиторской организацией аудиторское заключение должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям Федеральных законов от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» и от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности.».

Изменения внесены на основании решения годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», Протокол №1 от 01-июня 2015 г.

Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)

М.П.



И.С. Антонов

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью

Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)

Антонов И.С.

