

СОГЛАСОВАНО

Запись о регистрации изменений  
в уставе внесена в ЕГРЮЛ  
УФНС России по Костромской  
области 23.04.2015

ОГРН 1144400000425  
ГРН 2154400031670

Экземпляр Изменений хранится в  
регистрационном деле в УФНС  
России по Костромской области

Заместитель Управления

  
И.В.Кривова



Заместитель начальника  
Главного управления Центрального банка  
Российской Федерации по Центральному  
Федеральному округу г. Москва

  
(личная подпись)

РОЖКОВА П.П.  
(инициалы, фамилия)

«13» апреля 2015 г.

М.П.

**Изменения № 2, вносимые в Устав  
Публичного акционерного общества  
«Совкомбанк»**

**ПАО «Совкомбанк»,  
основной государственный регистрационный номер 1144400000425,  
дата государственной регистрации  
«01» сентября 2014 года,  
регистрационный номер, присвоенный Банком России,  
963 от «27» ноября 1990 года.**

1. Подпункт 2.4.1. пункта 2.4. статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Московский филиал Публичного акционерного общества «Совкомбанк», сокращенное наименование филиала - Московский филиал ПАО «Совкомбанк».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, стр.1.»

2. В пункте 3.7. статьи 3 Устава слова «предусмотренных подпунктами 15.1.24 и 15.1.25 Устава» заменить словами «предусмотренных подпунктами 15.1.22 и 15.1.23 Устава.»

3. Пункт 3.8. статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.8. Условия, предусмотренные пунктом 3.6. и подпунктами 15.1.22, 15.1.23 Устава, не применяются при совершении Банком следующих сделок:

- сделок на бирже;
- сделок на рынке межбанковского кредитования;
- сделок по купле-продаже валюты в наличной и безналичной форме, осуществляемых на межбанковском рынке;
- привлечение денежных средств во вклады и депозиты по ставке не выше 15% годовых;
- сделок по купле-продаже еврооблигаций на внебиржевом рынке, а также операций РЕПО с ними.»

4. Пункт 6.6. статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:

«6.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двумя процентами акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через тридцать дней после окончания финансового года в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации.»

5. В подпункте 6.7.2. пункта 6.7. статьи 6 Устава слово «Ревизором» заменить словами «Ревизионной комиссией Банка».



6. Пункт 15.1. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банком.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

15.1.1 Внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции.

15.1.2. Реорганизация Банка.

15.1.3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

15.1.4. Определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров выплаты вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета.

15.1.5. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций.

15.1.6. Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций.

15.1.7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий.

15.1.8. Утверждение аудиторской организации Банка.

15.1.9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

15.1.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года.

15.1.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

15.1.12. Определение приоритетных направлений деятельности Банка, принципов образования и использования его имущества.

15.1.13. Дробление и консолидация акций.

15.1.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.1.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.1.16. Принятие решения об участии в ассоциациях (союзах).

15.1.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка (Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, исполнительных органов) и Ревизионной комиссии Банка.

15.1.18. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.1.19. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка.

15.1.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка.

15.1.21. Утверждение бизнес-плана Банка и изменений к нему.

15.1.22. Принятие решения об одобрении сделки с любым аффилированным лицом Банка на сумму свыше трех миллионов долларов США или ее эквивалента в иной валюте, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка.

15.1.23. Одобрение выдачи кредитов, выпуска облигаций и выпуска иных долговых инструментов, конвертируемых в акции, либо предоставление банковских гарантий третьим лицам на сумму, превышающую десять миллионов долларов США или ее эквивалент в иной валюте.

15.1.24. Размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

15.1.25. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством.»

7. В абзаце 2 пункта 16.3. статьи 16 Устава слова «не позднее чем за восемьдесят дней» заменить словами «не позднее чем за семьдесят дней».



8. Пункт 17.3. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двумя процентами акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через тридцать дней после окончания финансового года.»

9. Подпункт 20.2.25. пункта 20.2. статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«20.2.25. Утверждение секретаря Наблюдательного совета Банка.»

10. Подпункт 20.2.30. пункта 20.2. статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«20.2.30. Утверждение отчетов службы внутреннего аудита, отчетов контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.»

11. Подпункт 20.2.34. пункта 20.2. статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«20.2.34. Рассмотрение на своих заседаниях 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 Банка, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит.»

12. Подпункт 20.2.35. пункта 20.2. статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«20.2.35. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов.»

13. Подпункт 20.2.37. пункта 20.2. статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«20.2.37. Принятие решения об утверждении кандидатур и направлении в территориальное учреждение Банка России ходатайства о согласовании кандидатур на должности Председателя Правления Банка, его заместителей, членов Правления Банка, главного бухгалтера Банка, его заместителей.»

14. Дополнить пункт 20.2. статьи 20 Устава подпунктами следующего содержания:

«20.2.38. Избрание Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий, образование Правления Банка и досрочное прекращение полномочий членов Правления Банка, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.

20.2.39. Рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе утверждение (одобрение) документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (фиксированная часть оплаты труда) Председателя Правления Банка и членов Правления Банка, порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов 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, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (нефиксированная часть оплаты труда).



20.2.40. Принятие решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в подпункте 20.2.39 пункта 20.2 Устава, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков не реже одного раза в календарный год.

20.2.41. Утверждение размера фонда оплаты труда Банка.

20.2.42. Рассмотрение 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 не реже одного раза в календарный год.

20.2.43. Рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда.

20.2.44. Осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами Банка, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Наблюдательным советом Банка.

20.2.45. Иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.»

15. Пункт 20.4. статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«20.4. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти членов. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.»

16. Пункт 20.14. статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«20.14. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.»

17. Пункт 20.15. статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«20.15. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии Наблюдательным советом решений голос Председателя Наблюдательного совета не является решающим.»

18. Пункт 20.16. статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«20.16. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Наблюдательного совета должен быть подписан Председателем Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета. Выписки из протокола заседания Наблюдательного совета подписываются Председателем Наблюдательного совета, либо Председателем Правления Банка, либо секретарем Наблюдательного совета. На протоколах и выписках из протокола ставится печать Банка.»

19. Подпункт 22.2.14. пункта 22.2. статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:

«22.2.14. Утверждает руководителя службы внутреннего контроля. Организует исполнение работниками Банка правил и процедур в сфере внутреннего контроля.»

20. Пункт 22.6. статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:



«22.6. Председатель Правления Банка избирается Наблюдательным советом сроком на три года и может переизбираться неограниченное число раз.»

21. Пункт 22.7. статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:

«22.7. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка и об избрании нового единоличного исполнительного органа.»

22. Пункт 23.3. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«23.3. Численный состав Правления Банка определяется Наблюдательным советом в количестве не менее трех человек.»

23. Пункт 23.4. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«23.4. Правление Банка избирается Наблюдательным советом на неопределенный срок.»

24. Пункт 23.7. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«23.7. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления Банка.»

25. Подпункт 25.2.7. пункта 25.2. статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:

«25.2.7. Руководители и главные бухгалтеры филиалов Банка и их заместители.»

26. Исключить подпункт 25.2.12. пункта 25.2. статьи 25 Устава.

27. Изменить нумерацию подпункта 25.2.13. пункта 25.2. статьи 25 Устава на 25.2.12.

28. Подпункт 25.3.3. пункта 25.3. статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:

«25.3.3. Рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит.»

29. Подпункт 25.3.4. пункта 25.3. статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:

«25.3.4. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов.»

30. Подпункт 25.3.8. пункта 25.3. статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:

«25.3.8. Утверждение на должность и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита.»

31. Дополнить пункт 25.5. статьи 25 Устава подпунктом следующего содержания:

«25.5.4. Утверждение на должность и освобождение от должности руководителя службы внутреннего контроля.»

Изменения внесены решением Единственного акционера ПАО «Совкомбанк», Решение № 2 от «03» марта 2015 года.

Председатель Правления Банка



Д.В. Гусев

Публичное акционерное общество  
«Совкомбанк»  
Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
5 ( 17478 ) листов  
Председатель Правления  
Гусев Дмитрий Владимирович  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

