

Управление ФНС России
по г. Москве

21 MAR 2018

Главный государственный
налоговый инспектор
ФНС России по г. Москве
Подпись



Согласовано

Заместитель Председателя Банка России

М.И. СУХОВ

20 16 года

**ИЗМЕНЕНИЯ № 5,
вносимые в Устав**

**Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
ПАО Банк «ФК Открытие»,**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739019208,
дата государственной регистрации кредитной организации 26 июля 2002 г.,
регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, 2209 от 15 декабря 1992 года

Внести в Устав Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» следующие изменения:

1. В Главе 2 «ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАНКА.» в абзаце первом пункта 2.1. слово "Президентом" заменить словами "Председателем Правления";

2. В Главе 11 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ НАДЕЖНОСТИ И ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ БАНКА.» в абзацах втором и третьем пункта 11.5 слово "Президентом" заменить словами "Председателем Правления";

3. В Главе 12 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА.»:

а) в абзаце четвертом пункта 12.1 слово "Президент" заменить словами "Председатель Правления";

б) в подпункте 17. пункта 12.2 слово "Президента" заменить словами "Председателя Правления";

в) в абзаце первом пункта 12.11 слово "Президент" заменить словами "Председатель Правления";

г) в пункте 12.15:

в подпунктах 5), 10), 29) слово "Президент" в соответствующем падеже заменить словами "Председатель Правления" в соответствующем падеже;

подпункт 40) изложить в следующей редакции:

«40) назначение Президента Банка и утверждение Положения об аппарате Президента Банка;»

дополнить подпунктом 41) следующего содержания:

«41) иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.»

д) в абзаце первом пункта 12.21 слово "Президента" заменить словами "Председателя Правления";

е) в абзаце первом пункта 12.23 слово "Президентом" заменить словами "Председателем Правления";

ж) в пункте 12.24:

в абзацах первом, втором, третьем, четвертом, двадцать первом, двадцать четвертом, двадцать пятом и двадцать шестом слово "Президент" в соответствующем падеже заменить словами "Председатель Правления" в соответствующем падеже;

абзацы двадцать второй и двадцать третий изложить в следующей редакции:

«Председатель Правления Банка вправе назначать себе заместителей с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".

Полномочия Заместителей Председателя Правления определяются внутренними нормативными документами Банка и выданными Председателем Правления Банка доверенностями.»;

з) в пункте 12.25:

третий, четвертый, пятый абзацы исключить;

в абзаце шестом, двенадцатом слово "Президент" в соответствующем падеже заменить словами "Председатель Правления" в соответствующем падеже;

и) в пунктах 12.26 – 12.31 слово "Президент" в соответствующем падеже заменить словами "Председатель Правления" в соответствующем падеже.

4. Дополнить Главой 12.1 «ПРЕЗИДЕНТ БАНКА.» следующего содержания:

«Глава 12.1 ПРЕЗИДЕНТ БАНКА.

«12.1.1. Президент осуществляет руководство процессом подготовки основных направлений стратегии развития Банка, а также ее изменения и совершенствования в целях достижения и долгосрочного поддержания конкурентоспособности и прибыльности Банка. Президент осуществляет мониторинг исполнения утвержденной Наблюдательным Советом стратегии развития Банка.

Президент Банка вправе в рамках своих полномочий, предоставленных доверенностью, представлять Банк перед любыми юридическими и физическими лицами, а также во всех органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, вести от имени Банка любые переговоры, распоряжаться имуществом Банка, заключать от имени Банка любые сделки, а также совершать иные предусмотренные доверенностью действия.

12.1.2. Президент назначается и освобождается от должности Наблюдательным Советом Банка.

Президентом Банка может быть член Наблюдательного Совета или иное лицо, назначенное Наблюдательным Советом. Если Президент Банка не является членом Наблюдательного Совета Банка, то он участвует в работе Наблюдательного Совета с правом совещательного голоса.

Для содействия в реализации возложенных на Президента функций в Банке создается структурное подразделение - аппарат Президента.»

5. В Главе 13 «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.»:

а) в пункте 13.6 слово "Президент" заменить словами "Председатель Правления";

б) в абзаце первом пункта 13.8. слово "Президента" заменить словами "Председателя Правления";

6. В Главе 14 «КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА.»:

а) в пункте 14.1:

в абзаце третьем слово "Президент" заменить словами "Председатель Правления";

одиннадцатый абзац исключить;

б) в пункте 14.3 слово "Президенту" заменить словами "Председателю Правления";

в) в пункте 14.19 слово "Президентом" заменить словами "Председателем Правления".

Изменения внесены Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Протокол №1 от «21» января 2016 года.

Председатель Наблюдательного Совета

Р.А. Аганбегян



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
03(три) листа

Председатель Наблюдательного Совета
ПАО Банк «ФК Открытие»

Аганбегян Рубен Абелович

«21» января 2016 г.

