

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации



В.А. Поздышев

(инициалы, фамилия)

201 6 года.

Управление ФНС России
по г. Москве

09 АПР 2016

Главный государственный
регистрационный инспектор
ФНС России по г. Москве
Подпись: *С.В. Виноградова*



**Изменения № 1, вносимые в Устав
Публичного акционерного общества РОСБАНК
ПАО РОСБАНК**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739460737,
дата государственной регистрации кредитной организации 25 октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2272 от 02 марта
1993 года

1. Пункт 1.12 Главы 1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.12. Банк имеет право в установленном порядке открывать свои филиалы, представительства и внутренние структурные подразделения. Банк имеет право в установленном порядке делегировать филиалам и внутренним структурным подразделениям право на осуществление банковских операций и других сделок в соответствии с лицензией на осуществление банковской деятельности, выданной Банку.

Филиал Банка имеет право в установленном порядке открывать свои внутренние структурные подразделения и делегировать им право на осуществление банковских операций и других сделок, предусмотренных ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», лицензией на осуществление банковской деятельности, выданной Банку, и положением о филиале.

Банк имеет следующие филиалы:

1. Сибирский филиал Публичного акционерного общества РОСБАНК, расположенный по адресу: 660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 7а;
2. Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества РОСБАНК, расположенный по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 11;
3. Московский филиал Публичного акционерного общества РОСБАНК, расположенный по адресу: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1;
4. Приволжский филиал Публичного акционерного общества РОСБАНК, расположенный по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17Б;
5. Северо-Западный филиал Публичного акционерного общества РОСБАНК, расположенный по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 13;
6. Ставропольский филиал Публичного акционерного общества РОСБАНК, расположенный по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 375;
7. Уральский филиал Публичного акционерного общества РОСБАНК, расположенный по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 41;
8. Краснодарский филиал Публичного акционерного общества РОСБАНК, расположенный по адресу: 350049, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Олимпийская/им. Тургенева, 8/135/1;
9. Южный филиал Публичного акционерного общества РОСБАНК, расположенный по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1.»

2. Пункт 3.6 Главы 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.6. Банк вправе уменьшить свой уставный капитал в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае если величина собственных средств (капитала) кредитной организации по итогам отчетного месяца оказывается меньше размера ее уставного капитала, Банк обязан привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала).

Банк обязан принять решение о ликвидации, если величина его собственных средств (капитала) по окончании второго и каждого последующего отчетного года становится меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством Российской Федерации.»

3. Пункт 8.3 Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.3. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.»

4. Пункт 9.2 Главы 9 Устава изложить в следующей редакции:

«9.2. В качестве ресурсов для кредитования может использоваться прибыль Банка, не распределенная в течение отчетного года.»

5. Пункт 11.4 Главы 11 Устава изложить в следующей редакции:

«11.4. Итоги деятельности Банка отражаются в ежемесячных, квартальных и годовых бухгалтерских балансах, в отчете о финансовых результатах, а также в годовом отчете, представляемых в Банк России в установленные им сроки.»

6. Пункт 11.5 Главы 11 Устава изложить в следующей редакции:

«11.5. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Банка после проведения ревизии и проверки аудиторской организацией утверждаются Общим собранием акционеров и подлежат публикации в печати.»

7. Пункт 11.6 Главы 11 Устава изложить в следующей редакции:

«11.6. Отчетный год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.»

8. Пункт 12.3.7 Главы 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.3.7. назначение Председателя Правления Банка, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»

9. Пункт 12.3.11 Главы 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.3.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;»

10. Пункт 12.3.12 Главы 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.3.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;»

11. Пункт 12.7 Главы 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.7. Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год, но не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Между годовыми общими собраниями не может пройти свыше 15 месяцев.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требований.

В случае если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров.»

12. Пункт 12.8 Главы 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.8. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:
- определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и определение порядка выплаты и размеров вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров;

- избрание Ревизионной комиссии, определение порядка выплаты и размеров вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;

- утверждение аудиторской организации Банка.»

13. Пункт 12.9 Главы 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.9. Председательствует на Общем собрании акционеров один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.»

14. Пункт 12.11 Главы 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.gosbank.ru> не позднее, чем за 30 дней до дня проведения Общего собрания акционеров.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в указанном выше порядке не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.»

15. Пункт 12.12 Главы 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе, в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, коллегиальный исполнительный орган – Правление, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года. Совет директоров Банка обязан в порядке, установленном в Федеральном законе «Об акционерных обществах», рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания и кандидатов в список кандидатур для голосования или об отказе в этом.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать: имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, год рождения кандидата, все должности, занимаемые этими лицами за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием сферы деятельности, а также иные сведения о нем, установленные внутренними документами Банка. К предложению должно прилагаться письменное согласие выдвинутого кандидата на избрание в соответствующий орган Банка.»

16. Пункт 13.2.18 Главы 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.2.18. одобрение сделки либо группы взаимосвязанных сделок:

(1) если одобрение Советом директоров сделки или группы взаимосвязанных сделок предусмотрено главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(2) если одобрение Советом директоров сделки или группы взаимосвязанных сделок предусмотрено главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(3) если сделка или группа взаимосвязанных сделок совершается с имуществом, стоимость которого превышает 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей;

(4) если сделка или группа взаимосвязанных сделок совершается с имуществом, стоимость которого превышает 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей (или эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения), и такая сделка или группа взаимосвязанных сделок

(а) связана с осуществлением документарных операций, включая выдачу банковских гарантий и открытие аккредитивов, или

(б) связана с размещением денежных средств от имени и за счет Банка, или

(в) является договором репо, общий срок исполнения обязательств по первой и второй частям которого превышает 1 (Один) месяц со дня заключения, или

(г) является производным финансовым инструментом, срок исполнения обязательств по которому превышает 1 (Один) месяц со дня заключения, или

(д) не относится к банковским операциям, указанным в статье 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Ограничения, указанные в настоящем подпункте (д), не распространяются на сделку или группу взаимосвязанных сделок, являющуюся договором репо, общий срок исполнения обязательств по первой и второй частям которой не превышает 1 (Один) месяц со дня заключения, а также на сделку или группу взаимосвязанных сделок, являющуюся производным финансовым инструментом, срок исполнения обязательств по которому не превышает 1 (Один) месяц со дня заключения.

В Уставе под стоимостью имущества в случае его отчуждения или возникновения возможности отчуждения понимается стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения;»

17. Пункт 13.2.19 Главы 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.2.19. одобрение возможности установления лимита риска на клиента Банка или группу связанных клиентов Банка на сумму, превышающую 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей (или эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения), а также изменение таких одобрений;»

18. Пункт 13.2.20 Главы 13 Устава исключить.

19. Пункт 13.2.27 Главы 13 Устава исключить.

20. Пункт 13.2.45 Главы 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.2.45. иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка (также по тексту – Устав), Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», нормативными актами Банка России.»

21. Пункт 13.4 Главы 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.4. Члены Совета директоров Банка избираются на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится меньше половины количества, определенного Общим собранием акционеров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка и не могут являться председателем Совета директоров Банка.

В состав Совета директоров Банка могут входить Независимые директора. За исключением случая определения «независимого директора» для целей совершения сделок с заинтересованностью согласно ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», требования, предъявляемые к Независимым директорам, или ссылка на них определяются Положением о Совете директоров Банка.»

22. Пункт 13.6 Главы 13 Устава изложить в следующей редакции:

- «13.6. Председатель Совета директоров Банка:
- организует работу Совета директоров Банка;
 - созывает заседания Совета директоров Банка;

- председательствует на заседаниях Совета директоров Банка;
- организует ведение протоколов.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции исполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Банка.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

Председатель Совета директоров Банка имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Банка решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Банка, при условии, что Председатель Совета директоров обладает правом голоса по соответствующему вопросу.»

23. Пункт 13.7 Главы 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.7. Секретарь Совета директоров Банка избирается Советом директоров Банка. Полномочия Секретаря Совета директоров Банка могут быть в любое время прекращены по решению Совета директоров Банка.

Права и обязанности Секретаря Совета директоров Банка определяются внутренними документами Банка.

За исполнение своих обязанностей Секретарь Совета директоров может получать вознаграждение, размер которого определяется Советом директоров.»

24. Пункт 13.8 Главы 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.8. Заседания Совета директоров Банка могут проводиться как в форме совместного присутствия, так и путем заочного голосования (опросным путем), по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание считается правомочным при присутствии на нем не менее чем половины членов Совета директоров Банка, за исключением случаев, когда для принятия решения по повестке дня заседания требуется квалифицированное большинство голосов от списочного состава Совета директоров Банка или единогласие, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

Заседания Совета директоров Банка созываются Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, Правления Банка или Председателя Правления Банка, а также акционеров, владеющих в сумме не менее 10 процентов голосующих акций Банка.

Заседание Совета директоров Банка для рассмотрения вопроса об одобрении сделок либо для созыва Общего собрания акционеров Банка для одобрения сделок, подлежащих одобрению Общим собранием акционеров, также может быть созвано по инициативе Первого заместителя Председателя Правления Банка, которому такое право делегировано Председателем Правления.

Сроки и порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка, а также порядок принятия Советом директоров Банка решений определяются Уставом и внутренними документами Банка.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров Банка, отсутствующих на заседании Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня.»

25. Пункт 13.9 Главы 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.9. Уведомление о заседании Совета директоров Банка направляется каждому члену Совета директоров Банка в порядке, устанавливаемом Советом директоров Банка.»

26. Подпункт 7) пункта 14.2 Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«7) принятие и (или) изменение решений о совершении от имени Банка сделки либо группы взаимосвязанных сделок.

При этом сделки либо группы взаимосвязанных сделок, указанные в подпункте 13.2.18 Устава, должны быть одобрены Советом директоров Банка в соответствии с подпунктом 13.2.18 Устава или Общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 12.3.16 или подпунктом 12.3.17 Устава;»

27. Дополнить пункт 14.2 Главы 14 Устава подпунктом 7.1) следующего содержания:

«7.1) передача права принятия решений о совершении от имени Банка сделки либо группы взаимосвязанных сделок с имуществом, стоимость которого не превышает 25 000 000 000

(Двадцать пять миллиардов) рублей (или эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения), а также права изменения таких решений:

а) комитетам (постоянно действующим коллегиальным рабочим органам Банка, созданным решением Правления Банка). Право, переданное Правлением Банка комитетам, не подлежит последующей передаче;

б) Председателю Правления Банка. В решении о передаче права принятия решений может быть установлено право Председателя Правления Банка на последующую передачу переданного ему права работникам Банка.

В решении о передаче права должна быть указана предельная стоимость имущества, на сделки с которым передаются полномочия, а также могут быть конкретизированы виды сделок, полномочия по которым передаются;»

28. Подпункт 13) пункта 14.2 Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«13) принятие решений об установлении лимита риска на клиента Банка или группу связанных клиентов Банка, а также изменение таких решений.

Возможность установления лимита риска на клиента Банка или группу связанных клиентов Банка на сумму, превышающую 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей (или эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения) должна быть одобрена Советом директоров Банка в соответствии с пунктом 13.2.19 Устава. Решения об установлении лимита риска на клиента Банка или группу связанных клиентов Банка, на сумму, превышающую 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей (или эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения), а также изменение таких решений вступают в силу при условии такого одобрения;»

29. Дополнить пункт 14.2 Главы 14 Устава подпунктом 13.1) следующего содержания:

«13.1) передача права принятия решений об установлении лимита риска на клиента Банка или группу связанных клиентов Банка, а также права изменения таких решений, на сумму, не превышающую 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей (или эквивалента в иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения);

а) комитетам (постоянно действующим коллегиальным рабочим органам Банка, созданным решением Правления Банка). Право, переданное Правлением Банка комитетам, не подлежит последующей передаче;

б) Председателю Правления Банка. В решении о передаче может быть установлено право Председателя Правления Банка на последующую передачу переданного ему права работникам Банка.»

30. Дополнить пункт 14.2 Главы 14 Устава подпунктом 16) следующего содержания:

«16) принятие решений о реклассификации ссуд (в том числе с учетом применения существенных факторов) и о признании обслуживания долга хорошим в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Правление Банка вправе передать комитетам (постоянно действующим коллегиальным рабочим органам Банка, созданным решением Правления) право принятия решений о реклассификации ссуд (в том числе с учетом применения существенных факторов) и о признании обслуживания долга хорошим в отношении ссуд, размер которых составляет 1 процент и менее от величины собственных средств (капитала) Банка, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.»»

31. Дополнить пункт 14.2 Главы 14 Устава подпунктом 17) следующего содержания:

«17) любые иные вопросы текущей деятельности Банка, прямо не указанные в Уставе, не относящиеся к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Банка, внесенные на рассмотрение Правления Председателем Правления.»

32. Подпункт 5) пункта 14.3 Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«5) принимает и изменяет решения о совершении от имени Банка сделки либо группы взаимосвязанных сделок;

(1) если сделка либо группа взаимосвязанных сделок совершается с имуществом, стоимость которого не превышает 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (или эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения);

(2) если сделка или группа взаимосвязанных сделок совершается с имуществом, стоимость которого не превышает 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей (или эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения), и такая сделка или группа взаимосвязанных сделок

(а) относится к банковским операциям, указанным в статье 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», за исключением документарных операций (включая выдачу банковских гарантий и открытие аккредитивов), и операций по размещению денежных средств от имени и за счет Банка, или

(б) является договором репо, общий срок исполнения обязательств по первой и второй частям которого не превышает 1 (Один) месяц со дня заключения, или

(в) является производным финансовым инструментом, срок исполнения обязательств по которому не превышает 1 (Один) месяц со дня заключения;»

33. Дополнить пункт 14.3 Главы 14 Устава подпунктом 5.1) следующего содержания:

«5.1) передает право принятия решений о совершении от имени Банка сделки либо группы взаимосвязанных сделок, а также право изменения таких решений работникам Банка;»

34. Подпункт 6) пункта 14.3 Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«6) принимает и изменяет решения об установлении лимита риска на клиента Банка или группу связанных клиентов Банка на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (или эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения);»

35. Дополнить пункт 14.3 Главы 14 Устава подпунктом 6.1) следующего содержания:

«6.1) передает право принятия решений об установлении лимита риска на клиентов Банка или группу связанных клиентов Банка, а также право изменения таких решений работникам Банка;»

36. Дополнить пункт 14.3 Устава новым подпунктом 7), при этом подпункты 7) – 23) считать подпунктами 8) — 24) соответственно:

«7) принимает и изменяет решения о совершении от имени Банка сделки либо группы взаимосвязанных сделок и (или) решения об установлении лимита риска на клиента Банка или группу связанных клиентов Банка в пределах полномочий, переданных Правлением в соответствии с пунктом 14.2. Устава, передает право принятия таких решений и право их изменения работникам Банка в случаях, когда такое право ему предоставлено Правлением Банка;»

37. Подпункт 20) (в новой нумерации) пункта 14.3 Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«20) утверждает положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения к ним, а также принимает решения по иным вопросам, касающимся филиалов и представительств, за исключением указанных в пункте 13.2.17 Устава Банка, а также утверждает внутренние документы Банка, регулирующие обычную хозяйственную деятельность Банка (кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка);»

38. Пункт 14.7 Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.7. Правление Банка правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании участвуют не менее половины избранных членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. Сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия Правлением решений определяются внутренними документами Банка.»

39. Пункт 15.20 Главы 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.20. Департамент внутреннего аудита представляет не реже одного раза в полгода информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Совету директоров и в копии Председателю Правления и Правлению Банка.

Департамент внутреннего аудита подлежит независимой проверке Советом директоров Банка.»

40. Пункт 16.4 Главы 16 Устава изложить в следующей редакции:

«16.4. Ликвидационная комиссия:

- публикует в соответствующем органе печати сообщение о ликвидации Банка, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами (указанный срок не может быть менее двух месяцев со дня публикации сообщения);

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Банка.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Банка, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с Банком России.

Если имеющиеся у Банка денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Банка, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с Банком России.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами ликвидируемого Банка имущество распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном порядке.»

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК, протокол № 51 от «28» июня 2016 года.

**Председатель Правления
ПАО РОСБАНК**



Д.Ю. Олюнин

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
8 (Восемь) листов.

Председатель Правления ПАО РОСБАНК

[Handwritten signature]

(Олюнин Д.Ю.)

