

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

С.А. Швецов

11 июля 2018 г.

М.П.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 7,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ**

Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), ПАО Банк ЗЕНИТ,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739056927, дата государственной регистрации кредитной организации 09 августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3255 от 30 декабря 1999 года.

1. Исключить второй абзац пункта 8.2. из текста Устава.

2. Изложить последний абзац пункта 12.3. Устава в следующей редакции:

«На Общем собрании акционеров Банка председательствует Председатель Совета директоров Банка, в случае отсутствия Председателя Совета директоров заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Банка.»

3. Внести в пункт 13.2. Устава следующие изменения:

3.1. Исключить подпункты 5.2., 13 пункта 13.2. из текста Устава.

3.2. Подпункты 14 – 38 пункта 13.2. Устава считать подпунктами 13 – 37 пункта 13.2. Устава соответственно.

3.4. Исключить последний абзац пункта 13.2. из текста Устава.

4. Дополнить пункт 13.3. Устава третьим абзацем следующего содержания:

«В состав Совета директоров Банка входят Председатель Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров и члены Совета директоров.»

5. Изложить пункт 13.5. Устава в следующей редакции:

«13.5. Заседание Совета директоров Банка созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию заместителя Председателя Совета директоров, члена Совета директоров Банка, акционеров (акционера), в совокупности владеющих не менее 2 процентами голосующих акций Банка, аудиторской организации, Ревизионной комиссии, Председателя Правления или Правления Банка.»

6. Внести в пункт 14.3. Устава следующие изменения:

6.1. Подпункт 17 пункта 14.3. считать подпунктом 26 пункта 14.3. Устава.

6.2. Дополнить пункт 14.3. Устава подпунктами 17 - 25 следующего содержания:

«17) организует деятельность структурных подразделений Банка, его филиалов и представительств;

18) утверждает внутренние нормативные документы Банка, определяющие порядок работы и функциональные обязанности структурных подразделений и отдельных работников Банка, в том числе при осуществлении банковских операций и иные внутренние нормативные документы Банка, не отнесенные к компетенции иных органов управления Банка;

19) утверждает положения о структурных подразделениях Банка, положения о филиалах и представительствах Банка;

20) принимает решения об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка;

21) устанавливает общие условия и порядок выдачи кредитов;

22) принимает решения о выделении средств на спонсорскую и благотворительную деятельность, в соответствии с бюджетом Банка;

23) решает вопросы организации учета, отчетности;

24) утверждает Положение о выпуске и размещении депозитных, сберегательных сертификатов, а также иных ценных бумаг;

25) утверждает перечень инсайдерской информации и внутренние документы, регламентирующие вопросы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;»

7. Внести в пункт 14.6. Устава следующие изменения:

7.1. Изложить подпункт 2 пункта 14.6 Устава в следующей редакции:

«2) создание филиалов, открытие представительств Банка и их закрытие;»

7.2. Изложить подпункт 3 пункта 14.6 Устава в следующей редакции:

«3) утверждение внутренних нормативных документов, определяющих политику Банка в различных областях деятельности, управления банковскими рисками, работы коллегиальных рабочих органов, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов управления Банка;»

7.3. Исключить подпункты 4, 5, 7 – 11, 14, 17 пункта 14.6. из текста Устава.

7.4. Подпункт 6 пункта 14.6. считать подпунктом 4 пункта 14.6. Устава.

7.5. Подпункт 12 пункта 14.6. считать подпунктом 5 пункта 14.6. Устава и изложить его в следующей редакции:

«5) утверждение документов, регламентирующих порядок премирования сотрудников Банка, за исключением сотрудников, перечисленных в подпункте 32 пункта 13.2. настоящего Устава;»

7.6. Подпункт 13 пункта 14.6. считать подпунктом 6 пункта 14.6. Устава.

7.7. Подпункты 15, 16 пункта 14.6. считать подпунктами 7, 8 пункта 14.6. Устава соответственно.

7.8. Подпункты 18 - 21 пункта 14.6. считать подпунктами 9 - 12 пункта 14.6. Устава соответственно.

8. По тексту Устава слова «Управление комплаенс контроля» заменить на «Служба внутреннего контроля» в соответствующих падежах.

Изменения внесены 24 мая 2018 г. Годовым Общим собранием акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, протокол № 1 от 29 мая 2018 г.

Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ



О.А. Машталаяр

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью Банка на 2 (двух) листах.

Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ



Олег Александрович Машталяр