

Управление ФНС России
по г. Москве

16 АВГ 2018

Главный государственный
налоговый инспектор
ФНС России по г. Москве
Подпись: *В. В. Лыкова*

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

В. В. Чистюхин
(инициалы, фамилия)

« 6 » августа 2018 года.

**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 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, представляемых в Банк России в установленные сроки, а также в годовом отчете.»

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

«12.8. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.»

3. Подпункт 18) пункта 14.2 Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«18) принятие решения о том, что заемщиком-юридическим лицом осуществляется реальная деятельность, в отношении ссуд (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков), а также принятие решения о признании обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам, если платежи по ним осуществляются своевременно и в полном объеме, а финансовое положение заемщика в течение последнего завершено и текущего года оценивалось не хуже, чем среднее, в соответствии с нормативными актами Банка России, а также по ссудам, выданным Банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной ссуде, если финансовое положение заемщика в течение последнего завершено и текущего года оценивалось не хуже, чем среднее.

Правление Банка вправе передать комитетам (постоянно действующим коллегиальным рабочим органам Банка, созданным решением Правления) право принятия решений о том, что заемщиком-юридическим лицом осуществляется реальная деятельность, в отношении ссуд (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков), а также право принятия решений о признании обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам, по ссудам, предоставленным Банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной ссуде, в случае когда размер ссуд (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков) составляет один процент и менее от величины собственных средств (капитала) Банка.»

4. Пункт 15.27.2 Главы 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.27.2. Руководство Службой управления рисками осуществляет работник Банка, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом Председателя Правления в порядке, установленном действующим законодательством, нормативными правовыми актами Банка России и Уставом Банка.

Руководитель Службы управления рисками должен соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.

Руководители структурных подразделений Банка, исполняющих функции Службы управления рисками, назначаются на должность и освобождаются от должности приказом Председателя Правления Банка.»

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК, протокол № 53 от 27.06.2018 года.

Председатель Правления

И.А. Поляков