

Приложение 20

к Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя Банка России

(наименование должности соответствующего заместителя
Председателя Центрального банка Российской Федерации)

С.А. ШВЕЛОВ
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

“ 22 ” ИЮНЯ 2018 года



Изменения № 3, вносимые в устав

**АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»,**

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации
в соответствии с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027400001650,
дата государственной регистрации кредитной организации “ 14 ” ноября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 493
от “ 24 ” апреля 1992 года.

1) глава 1 пункт 1.13, абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Банк открывает свои филиалы и представительства на территории Российской Федерации с момента уведомления Банка России. Банк наделяет филиалы и представительства правами в соответствии с настоящим Уставом, положениями о филиалах (представительствах) и другими внутренними документами Банка, регулирующими деятельность филиалов и представительств.

Сведения об адресе и месте нахождения филиалов и представительств публикуются Банком и Банком России на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном Банком России порядке.»;

2) глава первая, дополнить пунктом 1.16 в следующей редакции:

«Лицо, осуществляющее функции руководителя, главного бухгалтера филиала Банка, не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.»;

3) глава 2, пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«Адрес и место нахождения Банка:

- на русском языке:

адрес: Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8;

место нахождения: г. Челябинск;
- на английском языке:
adress: Pl. Revolutsii, 8, Chelyabinsk, 454113, Russia.
location: Chelyabinsk.»;

4) глава 2, пункт 2.2 исключить на основании изменений в соответствии с Федеральным законом № 41-ФЗ от 28.03.2017г.

5) глава 5, пункт 5.8 изложить в следующей редакции:

«Акционер Банка имеет право доступа к информации и документам Банка, а также получить на платной основе копии документов в порядке, установленном ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах».»;

6) глава 6, пункт 6.13 изложить в следующей редакции:

«Приобретение, в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций (долей) кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка России. Установленные требования распространяются также на случаи приобретения более одного процента акций (долей) кредитной организации, более 10 процентов акций (долей) кредитной организации группой лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - группа лиц).

Порядок получения предварительного согласия и последующего согласия Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, и порядок уведомления Банка России о приобретении более одного процента акций (долей) кредитной организации и (или) об установлении контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.»;

7) глава 12, пункт 12.4 изложить в следующей редакции:

«Банк раскрывает информацию о своей деятельности, информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в объеме, по формам, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России.»;

8) глава 14, пункт 14.2 изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Банка избирается в количестве 12 человек.»;

9) глава 14, пункт 14.4, подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации.»;

10) глава 14, пункт 14.4, подпункт 29), в последнем предложении внести следующие изменения:

«а) исключить строки:

- Положение об обеспечении непрерывности деятельности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- План оперативных действий в случае возникновения экстренных обстоятельств в деятельности.»;

б) дополнить текстом в следующей редакции:

«-План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Банка;»;

11) глава 15 пункт 15.5, подпункт 35), абз.2 изложить в следующей редакции:

«Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа (далее - руководитель кредитной организации), главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера Банка, не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.»;

12) глава 17, текст дополнить пунктом 17.13 в следующей редакции:

«Порядок уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля Банка и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в Банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, устанавливается нормативными актами Банка России.».

Изменения внесены общим Собранием акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»,
Протокол № 49 от 08 мая 2018г.

Председатель Правления
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

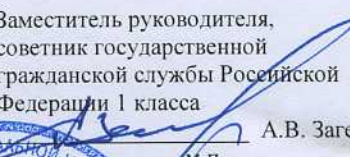


С.М.Бурцев

УФНС России по Челябинской области
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«13» июля 2018 года
ОГРН 1027400001650
ГРН 2187400079106

Экземпляр документа хранится в
регистрающем органе


Заместитель руководителя,
советник государственной
гражданской службы Российской
Федерации 1 класса


А.В. Зареп

М.п.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (Три) листа
Председатель Правления
ПАО «ЧЕЛЯБИВЕСТБАНК»


С.М.Бурцев

04 июня 2018г.