

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027739056927,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.04.2019 за ГРН 2197700138491




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D780E811F3E351791F18
Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна
: Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 09.11.2018 по 09.11.2019

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации


"23" апреля 2019 г.

М.П.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 8,
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. Изложить второй абзац пункта 1.13. Устава в следующей редакции:

«Адрес Банка: Российская Федерация, 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2.»

2. Внести в пункт 3.1. Устава следующие изменения:

2.1. Изложить восьмой абзац пункта 3.1. Устава в следующей редакции:

«• привлекать драгоценные металлы физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;»

2.2. Девятый и десятый абзацы пункта 3.1. Устава считать двенадцатым и тринадцатым абзацами пункта 3.1. соответственно.

2.3. Дополнить пункт 3.1. Устава девятым, десятым и одиннадцатым абзацами следующего содержания:

«• размещать указанные в предыдущем абзаце привлеченные драгоценные металлы от своего имени и за свой счет;

• открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

• осуществлять переводы по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;»

3. Изложить пятый абзац пункта 3.2. Устава в следующей редакции:

«• осуществлять операции с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;»

4. Первое предложение второго абзаца пункта 5.7. Устава после слов «Федерального закона «Об акционерных обществах»» дополнить словами «, за исключением случаев, установленных указанным законом.».

5. Во втором абзаце пункта 12.3. Устава слова «подпунктом 11» заменить словами «подпунктами 11 и 11.1.».

6. В первом абзаце пункта 12.7. Устава слова «20 дней» заменить на слова «21 день».

7. Изложить второе предложение четвертого абзаца пункта 12.8. Устава в следующей редакции:

«Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Банка вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа.»

8. Дополнить подпункт 23 пункта 13.2. Устава абзацами следующего содержания:

«- утверждение внутренних документов Банка, определяющих политику Банка в области организации внутреннего контроля;

- осуществление контроля за деятельностью контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;

- утверждение условий трудового договора руководителя Службы внутреннего аудита Банка.»

9. 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, руководителя Службы внутреннего аудита, Председателя Правления или Правления Банка.»

10. Внести в пункт 15.2. Устава следующие изменения:

10.1. Изложить пятнадцатый абзац пункта 15.2. в следующей редакции:

«- Департамент кибербезопасности – структурное подразделение Банка, осуществляющее информационно-методическое обеспечение банковской деятельности в части вопросов информационной безопасности, управление рисками информационной безопасности, контроль обеспечения информационной безопасности в Банке, включая контроль выполнения требований информационной безопасности самостоятельными структурными подразделениями и работниками Банка, действующее на основании законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности и информационных технологий, Положения о Департаменте кибербезопасности, утверждаемого Председателем Правления Банка.»

10.2. Дополнить пункт 15.2. абзацем следующего содержания:

«- Управление методологии комплаенс и внутреннего контроля - структурное подразделение Банка, осуществляющее методологическое сопровождение деятельности блока комплаенс и внутреннего контроля, в том числе, содействие оптимизации бизнес-процессов; поддержание уровня внутреннего контроля, отвечающего характеру и масштабам деятельности Банка, уровню принимаемых рисков, стратегическим целям, на всех уровнях / в отношении всех сотрудников Банка посредством разработки и внедрения или участия в разработке и внедрении внутренних нормативных документов и процедур по направлениям комплаенс и внутреннего контроля, предоставления консультаций, информирования и обучения / повышения уровня осведомленности, а также иные функции в соответствии с Положением об Управлении методологии комплаенс и внутреннего контроля, утверждаемым Председателем Правления Банка.»

11. Дополнить третий абзац пункта 15.9. Устава предложением следующего содержания:

«Банк уведомляет Банк России о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя Управления финансового мониторинга в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и нормативными актами Банка России.»

12. Изложить пункт 15.10. Устава в следующей редакции:

«15.10. Департамент кибербезопасности действует постоянно на основании настоящего Устава и Положения о Департаменте кибербезопасности, утверждаемого Председателем Правления Банка.

Численность, структура и техническая обеспеченность Департамента кибербезопасности определяется Председателем Правления Банка в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций.

Руководитель Департамента кибербезопасности назначается и освобождается от должности по решению Председателя Правления Банка.

Цели, функции, статус, методы деятельности Департамента кибербезопасности, права и обязанности руководителя и сотрудников Департамента кибербезопасности определены в Положении о Департаменте кибербезопасности.»

13. Пункт 15.11. Устава считать пунктом 15.12. Устава.

14. Дополнить главу 15 Устава пунктом 15.11. следующего содержания:

«15.11. Управление методологии комплаенс и внутреннего контроля действует постоянно на основании настоящего Устава и Положения об Управлении методологии комплаенс и внутреннего контроля, утверждаемого Председателем Правления Банка.

Численность, структура и техническая обеспеченность Управления методологии комплаенс и внутреннего контроля определяется Председателем Правления Банка в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций.

Руководитель Управления методологии комплаенс и внутреннего контроля назначается и освобождается от должности по решению Председателя Правления Банка.

Цели, функции, статус, методы деятельности Управления методологии комплаенс и внутреннего контроля, права и обязанности руководителя и сотрудников Управления методологии комплаенс и внутреннего контроля определены в Положении об Управлении методологии комплаенс и внутреннего контроля.»

Изменения внесены 28 февраля 2019 г. Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, протокол № 1 от 28 февраля 2019 г.

Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ



О.А. Машталяр