

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027800000480, представленные при внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.07.2021 за ГРН 2217705842836



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2B95E60002ADE4B6F4DC01D256DA60C
Владелец: Гиголова Карине Давидовна
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 06.04.2021 по 06.04.2022



(личная подпись)

«28»

ИЮНЯ

И.П.
Банка России

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации
(наименование должности соответствующего
заместителя Председателя Центрального банка
Российской Федерации)

С.А. Швецов

(инициалы, фамилия)

20 21 года

Изменения № 1, вносимые в устав

Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» Банка «ТРАСТ» (ПАО)

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

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027800000480

дата государственной регистрации кредитной организации « 15 » августа 2002 года,

регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3279

от « 27 » ноября 1995 года.

Последний абзац Пункта 11.7 Устава изложить в следующей редакции:

«Службе внутреннего аудита Банка предоставляются полномочия на осуществление проверок по всем направлениям деятельности Банка и дочерних компаний Банка, на оценку эффективности системы внутреннего контроля в целом и другие полномочия в соответствии с законодательством, нормативными правовыми актами и внутренними нормативными актами Банка.»

Второй абзац Пункта 11.8 Устава изложить в следующей редакции:

«Ответственным за организацию в Банке противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) является Президент - Председатель Правления Банка.»

Дополнить пункт 14.2 Устава подпунктами 50-53 следующего содержания, а подпункт 50 считать подпунктом 54:

«50) определение условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и включенными в список инсайдеров Банка, и связанными с ними лицами;

51) утверждение условий проведения открытых торгов или участия в них в части сделки (сделок), в отношении которой (которых) имеются признаки сделки (сделок) с заинтересованностью;

52) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

53) рассмотрение письменного отчета (не реже одного раза в год), согласованного с Президентом-Председателем Правления, о результатах реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;

54) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.»

Пункт 14.3 Устава изложить в следующей редакции:

«14.3. Количественный состав Наблюдательного совета Банка определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 7 (семи) членов.

Выборы членов Наблюдательного совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»

Пункт 14.11 Устава изложить в следующей редакции:

«14.11. При проведении очного заседания Наблюдательного совета Банка, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия членов Наблюдательного совета Банка в заседании Наблюдательного совета Банка, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания. Член Наблюдательного совета Банка, не имеющий возможности присутствовать на заседании лично, может принять участие в заседании Наблюдательного совета Банка с использованием указанных технологий.

Наблюдательный совет Банка вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Член Наблюдательного совета Банка, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета (письменное мнение может быть направлено по электронной почте, факсом, курьером, вручено под роспись, а также любым иным способом, позволяющим подтвердить дату его получения), которое будет учитываться при голосовании при условии поступления его не позднее дня, предшествующего дню заседания Наблюдательного совета Банка.

Наблюдательным советом не могут приниматься решения путем проведения заочного голосования по следующим вопросам:

- **определение приоритетных направлений деятельности Банка;**
- **созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;**
- **образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;**
- **вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка.»**

Первый абзац пункта 15.1 Устава дополнить фразой: «Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.»

В пункте 15.6 Устава фразу «- принятие решений о классификации ссудной задолженности в случаях, установленных Банком России;» изложить в следующей редакции: «-принятие решений о классификации ссудной и приравненной к ней задолженности Банка в целях формирования резервов на возможные потери по ссудам в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами Банка;».

Изменения внесены решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка «ТРАСТ» (ПАО), протокол № 02 от «07» мая 2021 года.

Президент - Председатель Правления



А.К. Соколов

2 (два) листа.
Президент-Председатель Правления

А.К. Соколов

