

Управление ФНС России
по г. Москве

29 ДЕК 2016

Старший государственный
инспектор
УФНС по г. Москве
Подпись *С.И. Смирнов*



СОГЛАСОВАНО



Заместитель начальника
главного управления Центрального банка
Российской Федерации
по Центральному федеральному округу
Москва

В.В. Кныш
«22» декабря 2016 г.

Изменения № 1, вносимые в Устав
Акционерного коммерческого банка «РУССОБАНК» (акционерное общество),
АО АКБ «РУССОБАНК»
Основной государственный регистрационный номер 1027739081930,
Дата государственной регистрации «19» августа 2002 г.,
Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России
2313 от «23» апреля 1993 г.

Пункт 15.2. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«15.2. К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка в установленном порядке;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров, которое может быть иным, чем место нахождения Банка, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов в случаях, предусмотренных действующим законодательством и уставом Банка;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- 7) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в установленных случаях;
- 8) избрание Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о направлении документов кандидата в территориальное учреждение Банка России для согласования;
- 9) избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, принятие решений о направлении документов кандидатов в территориальное учреждение Банка России для согласования, установление размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций;
- 10) ежегодное утверждение размера фонда оплаты труда;
- 11) утверждение (одобрение) документов, устанавливающих порядок определения размеров компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности, сотрудников Банка, в том числе сотрудников подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками;
- 12) осуществление регулярного (ежегодного) мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценку ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности и сочетанию принимаемых рисков;

13) не реже одного раза в календарный год рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений);

14) рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (в том числе в рамках ежегодного заключения аудиторской организации) и информации подразделения по управлению рисками;

15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

17) использование резервного и иных фондов Банка;

18) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции исполнительных органов;

19) создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений об их деятельности;

20) принятие решения об участии Банка в других организациях в установленном порядке;

21) организация системы внутреннего контроля в Банке;

22) осуществление контроля над деятельностью Управления внутреннего аудита Банка;

23) одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (Два) процента стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

24) одобрение крупной сделки в случаях, предусмотренных действующим законодательством, за исключением сделок, объектом которых является банковское здание;

25) рассмотрение предполагаемых к осуществлению со связанными с Банком лицами сделок, несущих кредитный риск, в случаях, предусмотренных внутренними документами Банка;

26) принятие решения о заключении и прекращении соответствующих договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудиторской организацией;

27) другие вопросы, отнесенные действующим законодательством, нормативными актами Банка России и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

Совет директоров ежегодно избирает из своего состава конкретного члена на которого возлагает функции по подготовке решений Совета директоров по вопросам относящимся к системе оплаты труда.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Банка».

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров АО АКБ «РУССОБАНК», Протокол № 72 от «23» ноября 2016 года.

Председатель Правления



К.В. Крупский

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

№ 168) лист 2

Председатель Правления

АО АКБ «РУССОБАНК»

И.В. Кудряков

