

Экземпляр представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от 10.08.2018
за ГРН 2187800172459 и хранится в регистрационном деле
юридического лица ОГРН-1027800000084
Заместитель руководителя Управления
ФНС России по Санкт-Петербургу

А.В. Терпигорев

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации

С.А. ШВЕЦОВ

(инициалы, фамилия)

личная подпись

июля 20 18 года

СОГЛАСОВАНО:

« _____ » _____ 2018 года

М.П.

Изменения № 2, вносимые в устав
Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ»
АО «АБ «РОССИЯ»,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации
1027800000084,

дата государственной регистрации кредитной организации «05» августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 328
от «29» декабря 1991 года

1. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 Устава изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Банк в соответствии с действующим законодательством и на основе договоров, заключаемых с клиентами, осуществляет следующие банковские операции:
 - 1) *привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);*
 - 2) *размещение указанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет;*
 - 3) *открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;*
 - 4) *осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;*
 - 5) *инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;*
 - 6) *купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;*
 - 7) *привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;*
 - 7.1) *размещение указанных привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;*
 - 7.2) *открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;*
 - 7.3) *осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;*
 - 8) *выдача банковских гарантий;*
 - 9) *осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».*
2. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 Устава изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Банк вправе осуществлять следующие сделки:

- 1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
 - 2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
 - 3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
 - 4) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
 - 6) лизинговые операции;
 - 7) оказание консультационных и информационных услуг.
- Банк вправе оказывать услуги (проводить работы), связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.»

3. Подпункт 2.2.6 пункта 2.2 Устава дополнить предложением следующего содержания: «Банковские операции и иные сделки с драгоценными металлами осуществляются с аффинированным золотом, серебром, платиной, палладием в слитках и (или) с золотом, серебром, платиной, палладием, учитываемыми на банковских счетах в драгоценных металлах, с монетами из драгоценных металлов.»

4. Подпункт 2.2.7 пункта 2.2 Устава дополнить предложением следующего содержания: «Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, указанных в подпункте 2.2.6 пункта 2.2 Устава.»

5. Пункт 4.5. Устава исключить.

6. Подпункт 25 пункта 12.9. Устава изложить в следующей редакции:
«25) 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 кандидатуры руководителя Службы внутреннего аудита, плана работы (плана проверок) Службы внутреннего аудита, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;».

7. Подпункт 36 пункта 12.9. Устава изложить в следующей редакции:
«36) утверждение кандидатуры должностного лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований 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» (далее по тексту – Ответственное должностное лицо за осуществление контроля соблюдения требований Закона 224-ФЗ);».

8. Дополнить пункт 12.9. Устава подпунктами 37-38 следующего содержания:
«37) установление (определение) порядка осуществления функций Ответственного должностного лица за осуществление контроля соблюдения требований Закона 224-ФЗ;

38) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.»

9. Абзац 15 пункта 13.3. Устава изложить в следующей редакции:

«- назначение на должность, перевод и освобождение от должности руководителей Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего аудита, службы управления рисками, других работников указанных служб, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в Банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, Ответственного должностного лица за осуществление контроля соблюдения требований Закона 224-ФЗ;»

10. В абзаце 6 пункта 14.4. Устава слова *«ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «ответственное должностное лицо по проведению внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»* заменить на *«специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в Банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Ответственное должностное лицо за осуществление контроля соблюдения требований Закона 224-ФЗ» соответственно.*

11. Первое предложение абзаца 1 подпункта 14.6.2. пункта 14.6. Устава изложить в следующей редакции:

«Решение об утверждении кандидатуры руководителя Службы внутреннего аудита, о прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита принимается Советом Директоров на основании предложений Комитета по аудиту.»

12. Внести изменения в пункт 14.7. Устава (за исключением подпунктов 14.7.1., 14.7.2. пункта 14.7.), изложив его в следующей редакции:

«14.7. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в Банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту – Ответственный сотрудник) при его назначении на должность и в течение всего периода осуществления своих функций по указанной должности (включая временное исполнение обязанностей) должен соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.

Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России о назначении на должность Ответственного сотрудника в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения. Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об освобождении от должности Ответственного сотрудника не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.»

13. Подпункты 14.9.1., 14.9.2. пункта 14.9. Устава исключить.

14. Внести изменения в пункт 14.9. Устава, изложив его в следующей редакции:

«14.9. Ответственное должностное лицо за осуществление контроля соблюдения требований Закона 224-ФЗ действует на основании настоящего Устава и осуществляет свои функции в соответствии с порядком, установленным Советом Директоров.

Решение об утверждении кандидатуры Ответственного должностного лица за осуществление контроля соблюдения требований Закона 224-ФЗ, о прекращении его полномочий принимается Советом Директоров.

Ответственное должностное лицо за осуществление контроля соблюдения требований Закона 224-ФЗ подотчетно Совету Директоров.»

Изменения внесены Общим Собранием Акционеров АО «АБ «РОССИЯ», Протокол № 57 от «25» июня 2018 года.

**Председатель Совета Директоров
АО «АБ «РОССИЯ»**



_____ **Д.А. Лебедев**

...
...
...
...
...

В настоящем документе
пронумеровано, прочито и скреплено

4 (четыре) лист а

[Handwritten signature]



Дубедев Дмитрий Алексеевич/
Председатель Совета Директоров
Акционерного общества
Акционерный Банк «РОССИЯ»

25.06.2018

Пронумеровано прочито
и скреплено печатью
на 4 (четыре) л.
Заместитель руководителя
Управления
[Handwritten signature] А. В. Терпилов

