

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1027800000084,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 28.11.2019 за ГРН 2197800182677



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2СВВЕ900АВАА319С45Е38Е03FBCВFA25  
Владелец: Терпигоров Алексей Викторович  
УФНС России по Санкт-Петербургу  
Действителен: с 16.08.2019 по 16.08.2020

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации



С.А. Швецов  
(инициалы, фамилия)

ноября 2019 года

М.П. Банка России

Изменения № 3, 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 2.2.5 пункта 2.2 Устава изложить в следующей редакции:  
*«2.2.5. Банк обеспечивает соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе оказания услуг (выполнения работ) с использованием таких сведений. Банк осуществляет защиту государственной тайны в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» как вид основной деятельности Банка.  
Работники, члены Совета Директоров, акционеры Банка могут быть ознакомлены с соответствующей информацией о деятельности Банка с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.  
Банк вправе осуществлять иную деятельность и сделки в соответствии с действующим законодательством.»*
2. Последнее предложение пункта 6.2. Устава изложить в следующей редакции:  
*«Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет не менее 20 процентов от номинальной стоимости одной привилегированной акции.»*
3. Второй абзац пункта 11.4. Устава изложить в следующей редакции:  
*«Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим Собранием Акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.»*

4. Пятый абзац пункта 11.5. Устава изложить в следующей редакции:  
*«Общее Собрание Акционеров Банка не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего Собрания Акционеров Банка, или при изменении повестки дня Общего Собрания Акционеров Банка присутствовали все акционеры Банка.»*
5. Первый абзац пункта 12.4. Устава изложить в следующей редакции:  
*«Заседания Совета Директоров созываются Председателем Совета Директоров по его инициативе по мере необходимости, а также по требованию любого члена Совета Директоров, ревизионной комиссии или аудиторской организации Банка, председателя Комитета по аудиту Совета Директоров, руководителя Службы внутреннего аудита, исполнительных органов Банка.»*
6. Пункт 12.5 Устава изложить в следующей редакции:  
*«12.5. Повестку дня заседания формирует Председатель Совета Директоров. Вопросы, предлагаемые на рассмотрение Совету Директоров, могут вноситься: членами Совета Директоров, Ревизионной комиссией, аудиторской организацией, исполнительными органами Банка, председателем Комитета по аудиту Совета Директоров, руководителем Службы внутреннего аудита.»*
7. Подпункт 4 пункта 12.9 Устава изложить в следующей редакции:  
*«4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания Акционеров, - в соответствии с Законом;»*
8. Подпункт 27 пункта 12.9. Устава изложить в следующей редакции:  
*«27) принятие решений об обязанностях членов Совета Директоров, включая формирование комитетов Совета Директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, а также проведение оценки собственной работы и представление её результатов Общему Собранию Акционеров Банка;»*
9. Подпункт 36 пункта 12.9. Устава изложить в следующей редакции:  
*«36) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;»*
10. Подпункт 37 пункта 12.9 Устава исключить.
11. Подпункт 38 пункта 12.9 Устава считать подпунктом 37 пункта 12.9 Устава.
12. В абзаце 15 пункта 13.3. Устава слова *«Ответственного должностного лица за осуществление контроля соблюдения требований Закона 224-ФЗ»* заменить на *«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)»*.

13. Пункт 14.9. Устава изложить в следующей редакции:

*«14.9. Ответственное должностное лицо за осуществление контроля соблюдения требований Закона 224-ФЗ действует на основании настоящего Устава, внутренних документов Банка.*

*Ответственное должностное лицо за осуществление контроля соблюдения требований Закона 224-ФЗ назначается / освобождается приказом Председателя Правления и подотчетно Председателю Правления.».*


Изменения внесены Общим Собранием Акционеров АО «АБ «РОССИЯ», Протокол № 58 от «25» июня 2019 года.

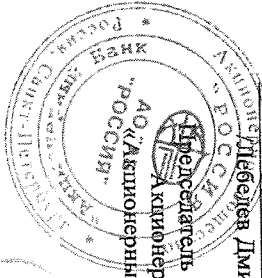
**Председатель Совета Директоров  
АО «АБ «РОССИЯ»**



*Д.А. Лебедев*  
\_\_\_\_\_ Д.А. Лебедев

В настоящем документе  
пронумеровано, прошито и скреплено  
3 (Три) листа

  
Мебедев Дмитрий Алексеевич



25.06.2019