

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1025200000022,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.08.2021 за ГРН 2215200614946



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 22C16400C6AC3099460C510A64560FFB
Владелец: Спорышева Ирина Львовна
Межрайонная ИФНС России № 15 по Нижегородской области
Действителен: с 05.02.2021 по 05.02.2022

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя
Банка России

В.В. Чистюхин

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

10 августа 2021 года

г. Москва, Банк России



Изменения №1, вносимые в Устав
Публичного акционерного общества «НБД-Банк» (ПАО «НБД-Банк»)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1025200000022,
дата государственной регистрации кредитной организации "07" августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1966 от "27"
июля 1992 года.

1. Пункт 6.1. Статьи 6. «Цель и предмет деятельности» изложить в следующей редакции:

«6.1. Банк является юридическим лицом, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании лицензии Банка России имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции:

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение указанных в абзаце втором настоящего пункта привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Банк, помимо перечисленных выше банковских операций, вправе осуществлять следующие сделки:

- выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
- лизинговые операции;
- оказание консультационных и информационных услуг;
- выдача банковских гарантий.

Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными

бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

2. Пункт 53.4. Статьи 53 «Функции исполнительных органов Банка» изложить в следующей редакции:

«53.4. Председатель Правления Банка, его заместители, члены Правления Банка, главный бухгалтер Банка, заместители главного бухгалтера Банка, руководитель, главный бухгалтер филиала Банка не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Банка, и членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Банка.»

3. Статью 58 «Система органов внутреннего контроля Банка» изложить в следующей редакции:

«58.1. В систему органов внутреннего контроля Банка входят:

- Общее собрание акционеров Банка;
- Совет директоров Банка;
- Правление Банка;
- Председатель Правления Банка;
- Ревизионная комиссия Банка;
- Главный бухгалтер Банка, его заместители;
- подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в Банке: Служба внутреннего аудита; Служба внутреннего контроля; ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; контролер профессионального участника рынка ценных бумаг; Служба управления рисками.»

4. Пункт 62.1. Статьи 62 «Структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изложить в следующей редакции:

«62.1. Структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Структурное подразделение) – структурное подразделение, ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.»

5. Пункт 65.6. Статьи 65 «Служба управления рисками» изложить в следующей редакции:

«65.6. Служба управления рисками выполняет следующие функции:

- организует управление банковскими рисками и капиталом, разрабатывает и внедряет правила и процедуры управления рисками и капиталом, методики их выявления и оценки;
- осуществляет меры, включая координацию действий подразделений Банка, в области реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), направленные на предотвращение или минимизацию влияния рисков на финансовое положение, конкурентоспособность и репутацию Банка;
- устанавливает и контролирует на постоянной основе лимиты, ограничивающие влияние рисков на финансовый результат Банка и на достаточность капитала;

- прогнозирует подверженность Банка различным видам рисков в будущем на основании различных сценариев, включающих в себя как динамику развития Банка, так и изменение внешних факторов на российском и международном финансовых рынках;

-осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и внутренними документами Банка.»

6. Раздел XIV «ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ СДЕЛКИ» изложить в следующей редакции:

Раздел XIV. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Статья 68. Крупные сделки Банка

68.1.Крупные сделки определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и совершаются в порядке, им установленном.

68.2.Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

68.3.Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 69. Сделки Банка, в совершении которых имеется заинтересованность

69.1.Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Банка, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка, члена Правления Банка или лица, являющегося контролирующим лицом Банка, либо лица, имеющего право давать Банку обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Банком сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

69.2. Лица, указанные в пункте 69.1. настоящей статьи, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Банком сделок, обязаны уведомить Банк:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

69.3.На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Банка или Общего собрания акционеров Банка в соответствии с федеральным законом по требованию Председателя Правления Банка, члена Правления Банка, члена Совета директоров Банка или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Банка.

69.4.Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Банка большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- Председателем Правления Банка, членом Правления Банка;

-лицом, контролирующим Банк или имеющим право давать Банку обязательные указания.
69.5.В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров ПАО «НБД-Банк», протокол №1 от 18 июня 2021 года.

**Председатель Правления
ПАО «НБД-Банк»**



А.Г. Шаронов

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью
4 (Четыре) листа



Президент Правления ЦАО «НБД-Банк»
Александр Георгиевич Шаронов
13.07.2021



81