

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1027800000194,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 01.08.2019 за ГРН 2197800155551



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 15ACDC001BA44EBV4BE3C27C13CDC4AA  
Владелец: Алмаева Марина Николаевна  
УФНС России по Санкт-Петербургу  
Действителен: с 25.03.2019 по 25.03.2020

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации



Изменения № 2, вносимые в устав  
Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  
основной государственный регистрационный номер банка 1027800000194,  
дата государственной регистрации банка 02 августа 2002 года,  
регистрационный номер банка, присвоенный ему Банком России, 53 от 30 июня 1992 года

1. Исключить пункт 2.2. из Устава.

2. Изложить пп.20) пункта 11.2. Устава в следующей редакции:

«20) принятие решений об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»

3. Изложить абзац первый пункта 11.9. Устава в следующей редакции:

«11.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.»

4. Изложить п. 11.36 Устава в следующей редакции:

«11.36. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа (Правления) (далее - руководитель кредитной организации), главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации 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 кредитной организации (за исключением случая, если кредитные организации (иностраный банк и кредитная организация) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами)

Совмещение Председателем Правления, а также членами Правления Банка должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Банка.

Лицо, осуществляющее функции руководителя Банка, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка при согласовании кандидатур, назначении (избрании) на должности и в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должно соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности».

На отношения между Банком и Председателем и членами Правления действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям действующего законодательства об акционерных обществах.

Договор с Председателем Правления, членами Правления Банка подписывает Председатель Совета директоров или иное уполномоченное Советом директоров лицо. Председатель Правления, члены Правления Банка обязаны не принимать на себя обязательств и не совершать действия, которые могут привести к возникновению конфликта их интересов и интересов акционеров Банка, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка.»

5. Изложить пп.1), пп.2), пп.6) и пп.13) пункта 11.44. Устава в следующей редакции:

«1) предварительное рассмотрение вопросов, которые подлежат рассмотрению Советом директоров и/или собранием акционеров Банка;»

«2) принятие решений о создании комитетов и иных коллегиальных органов Банка, действующих в пределах полномочий, предоставляемых им Правлением, утверждение соответствующих положений; предоставление отдельных полномочий должностным лицам Банка;»

«6) принятие решений о совершении банковских операций и других сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) на сумму 5 (Пять) и более процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, принятие решений о предоставлении кредитов, займов, банковских гарантий и иных сделок, несущих кредитный риск, независимо от суммы сделки внесение изменений в условия таких сделок. Не подлежат одобрению сделки (совокупность взаимосвязанных сделок) по привлечению денежных средств на сумму менее 20 (Двадцати) процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;»

«13) рассмотрение отчетов о выполнении утвержденных планов (в том числе финансовых), показателей, программ, указаний органов управления Банка;»

6. Изложить п. 13.3 Устава в следующей редакции:

«13.3. Внутренний контроль осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными Уставом и внутренними документами Банка:

– органы управления Банком, предусмотренные статьей 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

– Ревизионная комиссия;

– главный бухгалтер (его заместители) Банка;

– руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала Банка;

– Служба управления рисками – структурное подразделение Банка, осуществляющее деятельность в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России об организации системы управления рисками кредитных организаций.

– 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 – ответственный сотрудник (структурное подразделение), осуществляющее контроль за соответствием деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг;

– Ответственное должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и внутренних документов Банка (далее - Ответственное должностное лицо);

– иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Банка.».

7. Исключить повторение нумерации: пункт 13.10, начинающийся с фразы «Служба управления рисками (далее СУР):» считать пунктом 13.11 Устава.

8. Изложить абзац первый пункта 13.10 Устава в следующей редакции:

«13.10. Внутренний контроль за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, о рекламе на рынке ценных бумаг, а также за соблюдением внутренних документов Банка, связанных с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, осуществляется Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Контролер).».

9. Дополнить Устав пунктом 13.12. следующего содержания:

«13.12. Ответственное должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее - ПНИИИ/МР) назначается Председателем Правления Банка из числа сотрудников Банка, отвечающих квалификационным требованиям к такому лицу, установленным действующим законодательством РФ в сфере ПНИИИ/МР и внутренними документами Банка, и обладающих необходимыми знаниями и навыками для осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

Функции ответственного должностного лица, может выполнять Контролер Банка/ структурное подразделение под руководством Контролера согласно действующим внутренним документам Банка, регламентирующим деятельность Контролера и его должностной инструкции.

Ответственное должностное лицо независимо в своей деятельности от членов органов управления Банка, других структурных подразделений Банка и подотчетно Совету Директоров Банка и Председателю Правления Банка.

Задачи, функции, полномочия, права и обязанности, ответственность Ответственного должностного лица определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

(далее – Правила внутреннего контроля ПНИИИ/МР), утверждаемыми уполномоченным органом Банка, иными внутренними документами Банка.

Функциями Ответственного должностного лица являются:

- 1) Обеспечение соблюдения требований Правил внутреннего контроля ПНИИИ/МР, определяющих осуществление контроля за соблюдением требований законодательства РФ в сфере ПНИИИ/МР) и внутренних документов Банка, устанавливающих требования по осуществлению внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.
- 2) Организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг регуляторного риска неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком (Далее - Регуляторный риск НИИИ/МР) и управление регуляторным риском НИИИ/МР, в том числе разработка мер, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска НИИИ/МР, а также контроль выполнения указанных мер и доведение информации до Службы внутреннего контроля Банка.
- 3) Организация и участие в осуществлении информационного обмена, предусмотренного Федеральным законом № 224-ФЗ, в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПНИИИ/МР.
- 4) Осуществление контроля за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности.
- 5) Организация и участие в процессе выявления операций, осуществляемых от имени Банка, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, в отношении которых имеются основания полагать, что такие операции осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являются манипулированием рынком (сомнительных операций) в порядке, установленном Правилами внутреннего контроля ПНИИИ/МР.
- 6) Контроль соблюдения Банком, его должностными лицами, работниками и клиентами требований законодательства Российской Федерации в сфере ПНИИИ/МР.
- 7) Взаимодействие с Банком России по вопросам неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
- 8) Выполнение иных функций и осуществление иных полномочий по осуществлению внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР в соответствии с настоящим Уставом, Правилами внутреннего контроля ПНИИИ/МР и иными внутренними документами Банка.»

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», протокол № 79 от «30» мая 2019 года.

Председатель Совета директоров



И.М. Лейтис

Итого в настоящем документе прошито,  
пронумеровано и скреплено печатью  
4(Четыре) листа. Составлен 30.05.2019 года.

Председатель Совета директоров

И.М. Лейтис

