

Согласовано

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

« ____ » _____ 20__ г.

Изменения № 9
в Устав «Российский акционерный коммерческий
дорожный банк» (публичное акционерное общество)
ПАО «РосДорБанк»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739857958, дата государственной регистрации кредитной организации 23 декабря 2002 г., регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1573 от 25 сентября 1991 г.

1. Исключить пункт 8) статьи 15.2. из текста Устава.

2. Изложить второй абзац статьи 15.7. Устава в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Банка, утверждении аудиторской организации Банка, утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.»

3. Изложить первый абзац статьи 15.10. Устава в следующей редакции:

«Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет Банка, счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.»

4. Изложить второй абзац статьи 15.11. Устава в следующей редакции:

«В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка, а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам отчетного года.»

5. Изложить первый абзац статьи 15.12. Устава в следующей редакции:

«Внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета Банка на основании его собственной инициативы, аудиторской организации Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.»

6. Изложить второй абзац статьи 15.12. Устава в следующей редакции:

«Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом Банка. Такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.»

7. Изложить пункт 10) статьи 16.2. Устава в следующей редакции:

«10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;»

8. Изложить статью 16.7. Устава в следующей редакции:

«16.7. Заседание Совета Банка созывается Председателем Совета Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Банка, аудиторской организации Банка, Председателя Правления и Правления Банка.»

9. Изложить статью 19.2. Устава в следующей редакции:

«19.2. В систему органов, осуществляющих внутренний контроль в Банке входят:

- 1) Общее собрание акционеров Банка;
- 2) Совет Банка;
- 3) Правление Банка;
- 4) Председатель Правления Банка;
- 5) Главный бухгалтер (заместители Главного бухгалтера) Банка;
- 6) Управляющий филиалом Банка (заместитель Управляющего филиалом Банка);
- 7) Главный бухгалтер (заместитель Главного бухгалтера) Филиала Банка;
- 8) Структурные подразделения и сотрудники Банка, осуществляющие внутренний контроль и его мониторинг, в том числе:
 - Служба внутреннего аудита;
 - Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба);
 - Служба управления рисками;
 - структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма под руководством ответственного сотрудника;
 - контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - начальник Управления экономического анализа;
 - начальник Управления внешнеэкономической деятельности (как агент валютного контроля);
 - комиссии по внезапным ревизиям операционных касс и другие комиссии по проверкам и инвентаризациям.

Указанные органы и сотрудники осуществляют внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными Уставом и иными внутренними документами Банка.»

10. Исключить статью 19.5. из текста Устава.

11. Изложить статью 21.1. Устава в следующей редакции:

«21.1. Банк обязан хранить следующие документы:

- договор о создании Банка;
- Устав Банка, изменения и дополнения, внесённые в устав Банка, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Банка, свидетельство о государственной регистрации Банка;
- документы, подтверждающие права Банка на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Банка;
- положения о филиалах и представительствах Банка;
- годовые отчёты;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы бухгалтерской отчётности;
- протоколы общих собраний акционеров Банка, заседаний Совета Банка, Правления Банка;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Банка;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Банком для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения аудиторской организации Банка, а также государственных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные действующими Федеральными законами и иными правовыми актами, внутренними документами Банка, решениями общего собрания акционеров, Совета Банка, органов управления Банка.»

Изменения внесены на основании решения годового общего собрания акционеров, протокол № ___ от «__» июля 2020 года.

Председатель Правления Банка

Г.Ю. Гурин