

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027739857958, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 12.07.2022 за ГРН 2227706477788



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022



Согласовано

Перов В. В. Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.В. Чистюхин

« 7 » ИЮЛЯ 2022 г.

Изменения № 11
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. Изложить статью 6.3. Устава в следующей редакции:

«6.3. Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 20 000 000 (Двадцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 124 (Сто двадцать четыре) рубля каждая. Также Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций общества не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Банка. При этом Банк не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.»

2. Изложить 1-й 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 60 дней после окончания отчетного года.»

3. Изложить 1-й абзац статьи 15.12. Устава в следующей редакции:

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

4. Исключить 2-й абзац п. 13) ст. 16.2.

5. Изложить пункты 32)-36) статьи 16.2. Устава в следующей редакции:

«32) принятие решений по вопросам, связанным с созданием и функционированием системы управления рисками и капиталом;

33) обеспечение создания организационной структуры Банка, соответствующей основным принципам системы управления рисками и капиталом;

34) утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих основные принципы управления рисками и капиталом, а также утверждение дополнений и изменений к ним, в том числе в случае изменения законодательства Российской Федерации, а также при разработке и внедрении новых технологий и условий осуществления банковских операций и других сделок, иных инноваций и технологий;

35) утверждение стратегических лимитов (общих принципиальных стратегических ограничений) в рамках своих полномочий;

36) участие в разработке, утверждении и контроле реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее – ВПОДК), в т.ч.:

- утверждение и контроль исполнения Стратегии управления рисками и капиталом Банка (банковской группы);

- утверждение порядка управления значимыми рисками и осуществление контроля за его реализацией;

- утверждение показателей склонности к риску (риск-аппетита), структуры капитала, достаточности капитала, значимых рисков, их плановых (целевых) уровней, сигнальных значений и предельных значений (лимитов);

- утверждение сценариев и результатов стресс-тестирования;

- рассмотрение информации о фактах превышения лимитов и (или) достижения сигнальных значений, установленных Стратегией управления рисками и капиталом, и действиях, предпринятых исполнительными органами Банка для устранения выявленных нарушений;

- рассмотрение информации о выявленных недостатках в методологии оценки и управления рисками и капиталом, и действиях, предпринятых исполнительными органами Банка для их устранения;

- контроль реализации ВПОДК и их эффективностью посредством регулярного рассмотрения отчетности, формируемой в рамках ВПОДК;

- принятие регулирующих решений, направленных на минимизацию (снижение) уровня значимых рисков, на основе информации, содержащейся в отчетности ВПОДК;

- регулярное (не реже 1 раза в год) рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в нормативные документы Банка (банковской группы), разрабатываемые в рамках ВПОДК, относящиеся к компетенции Совета Банка;

- контроль за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению рисками и капиталом;»

6. Пункт 21) ст. 17.3 Устава считать пунктом 22) ст. 17.3.

7. Изложить пункт 21) статьи 17.3. Устава в следующей редакции:

«21) обеспечивает эффективное функционирование системы управления рисками и капиталом;

- участвует в разработке, и контроле реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее - ВПОДК), в т.ч.:

- рассматривает информацию об объемах рисков, принятых структурными подразделениями Банка, о фактах превышения лимитов и (или) достижения сигнальных значений, установленных Стратегией управления рисками и капиталом Банка (банковской группы), об агрегированном объеме значимых рисков, о размере капитала, об уровне достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов;

- обеспечивает выполнение и контроль реализации регулирующих решений Совета Банка и Правления Банка, направленных на минимизацию (снижение) уровня значимых рисков, на основе информации, содержащейся в отчетности ВПОДК;

- участвует в антикризисном управлении и управлении непрерывностью деятельности Банка, в т.ч. обеспечивает выполнение и контроль реализации регулирующих решений Совета Банка и Правления Банка в отношении реализации Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;».

8. Изложить пункт 13) статьи 17.9. Устава в следующей редакции:

«13) обеспечение эффективного функционирования системы управления рисками и капиталом, в т. ч. обеспечение выполнения Стратегии управления рисками и капиталом Банка (банковской группы), Кредитной политики, Политики управления и контроля состояния ликвидности, и др. политик и процедур, утвержденных Советом Банка;»

9. Дополнить статью 17.9. Устава пунктами 14)-18) следующего содержания:

«14) принятие решений о необходимости разработки и (или) корректировки внутренних нормативных документов (положений, регламентов, методик, моделей оценки) системы управления рисками и капиталом, утверждение внутренних нормативных документов системы управления рисками и капиталом, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета Банка;

15) осуществление контроля за соответствием обязательных нормативов нормам и требованиям Банка России; разработка мероприятий, необходимых для приведения нормативов в соответствие с требованиями Банка России, определение и координация действий структурных подразделений Банка;

16) утверждение операционных лимитов (лимитов на проведение кредитных операций, операций с банками-контрагентами, эмитентами ценных бумаг и т.д.) в рамках своих полномочий, контроль соблюдения установленных операционных лимитов и принятие мер в случае их нарушения;

17) участие в разработке, и контроле реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее – ВПОДК), в т.ч.:

- обеспечение исполнения Стратегии управления рисками и капиталом Банка (банковской группы) и порядка управления значимыми рисками, обеспечение реализации ВПОДК и поддержания достаточности собственных средств (капитала) на установленном в Стратегии управления рисками и капиталом уровне;

- утверждение процедур управления рисками и капиталом и процедур стресс-тестирования на основе Стратегии управления рисками и капиталом;

- регулярное (не реже 1 раза в год) рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в нормативные документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК, относящиеся к компетенции Правления Банка;

- рассмотрение информации о фактах превышения лимитов и / или достижения сигнальных значений, установленных Стратегией управления рисками и капиталом Банка (банковской группы), принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений;

- рассмотрение информации о выявленных недостатках в методологии оценки и управления рисками и капиталом; принятие мер, направленных на их устранение;

- контроль реализации ВПОДК и их эффективностью посредством регулярного рассмотрения отчетности, формируемой в рамках ВПОДК;

- обеспечение выполнения регулирующих решений Совета Банка, направленных на минимизацию (снижение) уровня значимых рисков, на основе информации, содержащейся в отчетности ВПОДК;

18) участие в антикризисном управлении и управлении непрерывностью деятельности Банка, в т.ч.:

- координация разработки / корректировки Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение выполнения и контроль реализации регулирующих решений Совета Банка в отношении реализации Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.»

10. Изложить статью 16.7. Устава в следующей редакции:

«Заседание Совета Банка созывается Председателем Совета Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Банка, аудиторской организации Банка, Председателя Правления и Правления Банка, а также по требованию должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя Службы внутреннего аудита).»

11. Изложить статью 21.1. Устава в следующей редакции:

«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;
- заключения Ревизионной комиссии Банка;
- 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 № 53 от 07.06.2022 года.

Председатель Правления Банка



Г.Ю. Гурин

Всего прошито, пронумерованно и
скреплено печатью 4 (четыре) листа.

Председатель Правления
ПАО «РосДорБанк»

Гурин Г. Ю.

