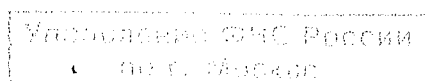
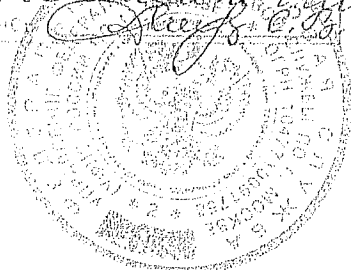


Согласовано



Главный государственный
эксперт Российской Федерации
по вопросам
Порядок



Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

М. И. Сухов

20.08.15 г.

Изменения № 4

в Устав «Российский акционерный коммерческий
дорожный банк» (открытое акционерное общество)
ОАО «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. На титульном листе слова

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк»
(открытое акционерное общество)
ОАО «РосДорБанк»

Заменить словами

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк»
(публичное акционерное общество)
ПАО «РосДорБанк»

2. Изложить статью 1.1. Устава в следующей редакции:

«1.1. Банк создан в соответствии с решением общего собрания акционеров от 14 июня 1991 года (Протокол № 1) с наименованием Российский акционерный коммерческий дорожный банк.

В соответствии с решением общего собрания акционеров банка от 24 августа 1994 года (Протокол № 7) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и наименование Банка изменено на Российский акционерный коммерческий дорожный банк «Росдорбанк» (акционерное общество открытого типа).

В соответствии с решением общего собрания акционеров банка от 14 марта 1996 года (Протокол № 11) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и полное фирменное наименование изменено на «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество), а также определено сокращённое фирменное наименование «РосДорБанк».

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 24 октября 2002 года (Протокол № 20) сокращённое фирменное наименование Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и определено как ОАО «РосДорБанк».

В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 17 апреля 2015 года (Протокол № 41) наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и полное и сокращённое фирменные наименования изменены на «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) ПАО «РосДорБанк».

Банк является кредитной организацией, которая на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Банк своей деятельностью всемерно способствует развитию предприятий, объединений, организаций и учреждений дорожного хозяйства Российской Федерации, содействует укреплению их хозяйственного расчёта и финансового положения, повышению эффективности строительного производства, ремонта и содержания автомобильных дорог, увеличению объёма и улучшению качества производимых услуг, оказываемых предприятиям, организациям и населению, ускорению решений социальных вопросов, развитию производственной и социальной сферы.

Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом.»

3. Изложить статью 2.1. Устава в следующей редакции:

«2.1. Фирменное наименование Банка:

- на русском языке, полное фирменное – «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), сокращённое фирменное - ПАО «РосДорБанк»;

- на английском языке, полное фирменное – «Russian public joint-stock commercial roads Bank», сокращённое фирменное - «RosDorBank».»

4. Изложить статью 3.1. Устава в следующей редакции:

«3.1. Банк действует в форме публичного акционерного общества. Акционерами могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные. Вступление в состав акционеров Банка осуществляется добровольно, путём покупки акций, размещаемых Банком. Банк проводит открытую или закрытую подписку на выпускаемые им акции на условиях, устанавливаемых законом или иными правовыми актами. Акционеры Банка могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка.»

5. Изложить абзацы третий и четвертый статьи 4.5. Устава в следующей редакции:

«Полное наименование филиала: Краснодарский филиал «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество);

Сокращённое наименование филиала: Краснодарский филиал ПАО «РосДорБанк.»

6. Изложить абзацы третий и четвертый статьи 4.6. Устава в следующей редакции. ,

«Полное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество);

Сокращённое наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал ПАО «РосДорБанк.»

7. Изложить абзац пятый статьи 5.9. Устава в следующей редакции:

« - осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;»

8. Изложить абзац десятый статьи 5.9. Устава в следующей редакции:

« - осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).»

9. Изложить абзац девятый статьи 6.4. Устава в следующей редакции:

«Юридическое или физическое лицо, либо группа юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группа юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, приобретающее(ие) и (или) получающее(ие) в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок более 1 процента акций Банка, обязано(ы) уведомить об этом Банк России, а более 10 процентов – обязано(ы) получить предварительное согласие Банка России.»

10. Дополнить главу 8. Устава статьями 8.4.-8.7. следующего содержания:

«8.4. Акционеры вправе:

- участвовать в управлении делами Банка;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом Банка, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка.
- принимать участие в распределении прибыли Банка;
- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

Акционеры Банка могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Банка.

8.5. Акционер Банка или Банк, требующие возмещения причиненных Банку убытков либо признания сделки Банка недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Банка и в соответствующих случаях Банка о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с иском может быть предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Банка, и Уставом Банка.

Акционеры Банка, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Банку убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Банком сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

8.6. Если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Банка, акционер Банка, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других акционеров или третьих лиц права участия в Банке, вправе требовать возвращения ему акций, перешедших к иным лицам, с выплатой им справедливой

компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате акций.

8.7. Акционер Банка обязан:

- участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Банка;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Банк;
- вносить вклады в уставный капитал Банка в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Банка.

Акционеры Банка могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом банка.»

11. Изложить статью 12.5. Устава в следующей редакции:

«12.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

12. Изложить статью 12.6. Устава в следующей редакции:

«12.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.»

13. Изложить статью 13.3. Устава в следующей редакции:

«13.3. На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в Банке, а также на остаток электронных денежных средств, арест может быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения.

Взыскание на денежные средства и иные ценности физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в Банке, а также на остаток электронных денежных средств, может быть обращено только на основании исполнительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Банк не несёт ответственности за ущерб, причинённый в результате наложения ареста или обращения взыскания на денежные средства и иные ценности клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законом.»

14. В абзаце 2 статьи 13.4. и далее по тексту Устава (пункт 9 статьи 15.2., абзац 2 статьи 15.7., абзац 9 статьи 15.11., абзацы 1, 2 статьи 15.12., пункты 10, 25 статьи 16.2., статья 16.7., абзацы 5, 8 статьи 16.9., абзац 15 статьи 21.1.) заменить слово: «аудитор» словами: «аудиторская организация».

15. Изложить абзац 4 статьи 13.4. Устава в следующей редакции:

«Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.»

16. В пункте 11 статьи 15.2., и далее по тексту Устава (абзац 2 статьи 15.7., абзац 9 статьи 15.11., абзац 7 статьи 19.5., абзац 1 статьи 20.3.) заменить слова: «отчеты о прибылях и убытках» словами: «отчет о финансовых результатах».

17. В пункте 11 статьи 15.2., и далее по тексту Устава (абзац 2 статьи 15.7., абзац 9 статьи 15.11.) исключить слова: «счета прибылей и убытков».

18. Изложить статью 15.9. Устава в следующей редакции:

«15.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручается каждому из указанных лиц под роспись, либо публикуется в газете «Транспорт России» и размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.rdb.ru, либо размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.rdb.ru.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.»

19. Изложить статью 15.13. Устава в следующей редакции:

«15.13. Исполнение функций счетной комиссии Банка осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором).»

20. Изложить статью 15.17. Устава в следующей редакции:

«15.17. По итогам голосования лицом, выполняющим функции счетной комиссии, составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются лицом, выполняющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Банка на хранение.

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;

- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

Принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, а при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования количество голосов акционеров, участвующих в заочном голосовании, подтверждается лицом, выполняющим функции счетной комиссии.»

21. Изложить статью 16.2. Устава в следующей редакции:

«16.2. К компетенции Совета Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций посредством открытой подписки в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества Банка, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 9) избрание Председателя Правления Банка и членов Правления Банка, досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления Банка;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Банка;
- 13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка, в том числе:
 - плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка;
 - плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
 - политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

- кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов единоличного и коллегиального органов Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат единоличного и коллегиального органов Банка, руководителю Службы управления рисками, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);

- положения об организации системы внутреннего контроля;

- порядка предотвращения конфликтов интересов между акционерами Банка, членами Совета Банка и исполнительных органов, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами;

- порядка раскрытия информации о Банке.

14) создание филиалов и открытие представительств Банка;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

19) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

20) создание и функционирование внутреннего контроля, в том числе:

- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

- наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Банка, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;

- мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита;

- анализ отчетов Службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;

- оценка эффективности выполнения руководителем Службы внутреннего аудита возложенных на него функций;

- подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов;

- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами.

- утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка, плана работы Службы внутреннего аудита Банка,

- 21) осуществление контроля за деятельностью Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе рассмотрение отчетов Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг и оценка состояния контроля;
- 22) рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение общего собрания акционеров Банка, рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бизнес-планов;
- 23) определение критериев подбора кандидатов в члены Совета Банка и исполнительные органы;
- 24) принятие решений об обязанностях членов Совета Банка, включая образование в его составе комитетов,
- 25) проведение оценки работы Совета Банка и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка, внесения предложений общему собранию акционеров Банка по повышению его эффективности по вопросам, требующим принятия решения общим собранием акционеров Банка;
- 26) одобрение бюджета Банка на планируемый финансовый год;
- 27) утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских операций и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом Банка в соответствии с внутренними документами;
- 28) оценка деятельности Банка с точки зрения удовлетворения кредитных и инвестиционных потребностей региона местонахождения головного офиса и внутренних структурных подразделений, расположенных вне места нахождения головного офиса;
- 29) координация деятельности единоличного исполнительного органа Банка по разработке и реализации информационной политики Банка;
- 30) утверждение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке очередных и внеочередных общих собраний акционеров;
- 31) утверждение порядка информирования о результатах проверок, проводимых Банком России;
- 32) утверждение основных принципов управления рисками;
- 33) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
- 34) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
- 35) осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа (его заместителей), коллегиального исполнительного органа и иных функций в рамках системы внутреннего контроля;
- 36) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных советом Банка;
- 37) проведение оценки состояния корпоративного управления Банком;
- 38) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.»

22. Изложить статью 17.3. Устава в следующей редакции:

«17.3. Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- 3) распоряжается имуществом Банка для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- 4) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Банка, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает взыскания;
- 5) руководит работой Правления Банка, председательствует на его заседаниях;
- 6) рекомендует Совету Банка для утверждения персональный состав членов Правления Банка;
- 7) выдаёт доверенности от имени Банка, в том числе с правом передоверия;
- 8) совершает сделки от имени Банка;
- 9) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- 10) устанавливает порядок и создает условия для эффективной и качественной работы в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 11) устанавливает ответственность за выполнение решений общего собрания акционеров Банка и Совета Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 12) делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и осуществляет контроль за их исполнением;
- 13) осуществляет распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- 14) обеспечивает создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- 15) обеспечивает участие во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- 16) устанавливает порядок, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
- 17) принимает документы по вопросам взаимодействия службы внутреннего аудита с подразделениями и служащими Банка и контролирует их соблюдение;
- 18) контролирует исключение принятия правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля;
- 19) оказывает содействие Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг в выполнении им своих обязанностей;
- 20) обеспечение создания эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;
- 21) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка.»

23. Изложить статью 17.9. Устава в следующей редакции:

«17.9. К компетенции Правления Банка относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) определение порядка осуществления Банком операций;
- 2) организация учёта, отчётности и контроля за порядком осуществления Банком операций;
- 3) утверждение правил кредитования Банком;
- 4) утверждение правил о выпуске и обращении векселей Банка;
- 5) утверждение положений о структурных подразделениях Банка, а также по другим вопросам, требующим коллегиального решения в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением «О Правлении Банка»;

6) принятие решений о проведении банковских операций и других сделок (в том числе предоставлении кредитов) на сумму, превышающую 5 и более процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, требующих одобрения общего собрания акционеров или Совета Банка;

7) принятие решений о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка;

8) принятие решений о совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами порядка и процедур и превышении структурными подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения общим собранием акционеров или Советом Банка);

9) классификация (реклассификация) ссудной задолженности в случае предоставления льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов, просроченных ссуд, а также классификация (реклассификация) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери;

10) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18) пункта 15.2 Устава Банка);

11) осуществление проверки соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и проводит оценку соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;

12) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

13) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков.»

24. 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) Ревизионная комиссия Банка;
- 6) Главный бухгалтер (заместители Главного бухгалтера) Банка;
- 7) Управляющий филиалом Банка (заместитель Управляющего филиалом Банка);
- 8) Главный бухгалтер (заместитель Главного бухгалтера) Филиала Банка;
- 9) 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.»

25. Изложить статью 19.3. Устава в следующей редакции:

«19.3. Общее собрание акционеров Банка обеспечивает учреждение и поддержание адекватной и эффективной системы внутреннего контроля, осуществляет контроль за эффективностью и адекватностью внутреннего контроля в Банке, а также решает иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Банка.

Совет Банка осуществляет создание и функционирование внутреннего контроля, проверку деятельности Службы внутреннего аудита, а также решает иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Банка.»

26. Изложить статью 19.7. Устава в следующей редакции:

«19.7. Служба внутреннего аудита создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка.

Служба внутреннего аудита является независимым структурным подразделением Банка, занимающимся объективной оценкой и консультационной деятельностью, направленными на цели профилактики и обнаружения правонарушений, а также создания системы предотвращения и сокращения нарушений в Банке (филиале Банка).

Служба внутреннего аудита действует под непосредственным контролем Совета Банка; не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Банка; по собственной инициативе докладывает Совету Банка о вопросах, возникающих в ходе осуществления Службой внутреннего аудита своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию единоличному и коллегиальному исполнительному органу Банка; подлежит независимой проверке аудиторской организацией или Советом Банка, если такая проверка предусмотрена Уставом Банка.

Служба внутреннего аудита действует на основании Устава и Положения о Службе внутреннего аудита, утверждаемого Советом Банка.

Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности Советом Банка и должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России, предъявляемым Банком России к его квалификации и деловой репутации. Руководитель Службы внутреннего аудита не может одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Банка.

Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен Совету Банка и подчиняется Председателю Правления Банка в части вопросов соблюдения установленных в Банке правил внутреннего трудового распорядка.

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Банка (общего собрания акционеров Банка, Совета Банка, исполнительных органов Банка);
- проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов;
- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- проверка и тестирование достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;

- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других сделок;
- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
- проверка деятельности Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) и Службы управления рисками;
- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

Служба внутреннего аудита осуществляет проверки по всем направлениям деятельности Банка. Объектом проверок является любое структурное подразделение и сотрудник Банка (филиала Банка).

Руководитель и сотрудники Службы внутреннего аудита имеют право:

- входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Банка;
- получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющихся в информационных системах Банка, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Банка по работе со сведениями ограниченного распространения;
- привлекать при осуществлении проверок сотрудников Банка (филиала Банка) и требовать от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок.»

27. Изложить статью 19.8. Устава в следующей редакции:

«19.8. Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) создается для выявления комплаенс-риска (риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов) (далее - регуляторный риск).

Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) осуществляет следующие функции:

- учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;
- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям структурных подразделений Банка и исполнительному органу, определенному внутренними документами Банка;
- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в Банке;
- мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
- информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;
- выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;
- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов;
- анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг);
- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков.

Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) вправе осуществлять иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные внутренними документами Банка.

Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) действует под непосредственным контролем единоличного исполнительного органа – Председателя Правления.

Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) действует на основании Устава и Положения о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе), утверждаемого Советом Банка.

Руководитель Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Банка и должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России, предъявляемым Банком России к его квалификации и деловой репутации.

Руководитель Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) подчиняется и подотчетен Председателю Правления.

Ежегодные отчеты Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) о проведенной работе предоставляются исполнительным органам, а в случаях, установленных внутренними документами Банка, - Совету Банка.»

28. Изложить статью 19.9. Устава в следующей редакции:

«19.9. Служба управления рисками является структурным подразделением, независимым от деятельности структурных подразделений, генерирующих риски (осуществляющих банковские операции и другие сделки), а также структурных подразделений, отвечающих за отражение в бухгалтерском и управленческом учете проводимых операций и составление отчетности.

Служба управления рисками осуществляет следующие функции:

- непосредственное участие в организации эффективного функционирования системы управления рисками Банка;
- разработка внутренних нормативных документов системы управления рисками (политик, положений, методик, регламентов);
- проведение количественной и качественной оценки принимаемых Банком рисков;
- обеспечение оперативной информацией органов управления (Правления Банка, Председателя Правления Банка) о принимаемых Банком рисках;
- регулярное предоставление Совету Банка отчетов о принимаемых Банком рисках;
- экспертное консультирование по вопросам управления рисками;
- контроль соблюдения установленных стратегических и операционных лимитов, выявление и доведение до сведения органов управления Банка фактов нарушения (несоблюдения) лимитов;
- проведение стресс-тестирования финансового состояния Банка;
- участие в антикризисном управлении и управлении непрерывностью деятельности Банка: участие в разработке (корректировке) плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка и плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- проведение самооценки эффективности системы управления рисками.

Руководитель службы управления рисками назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Председателем Правления Банка, и должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России, предъявляемым Банком России к его квалификации и деловой репутации.

Контроль за функционированием системы управления рисками и оценка банковских рисков осуществляется на постоянной основе в порядке, установленном внутренними документами Банка.»

29. Изложить статью 19.10. Устава в следующей редакции:

«19.10. В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма возлагаются следующие функции:

- организация разработки и представление на утверждение Председателя Правления Банка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления;

- организация реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления.

- организация 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;

- оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Банка;

- представление не реже одного раза в год письменного отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления, органам управления Банка в соответствии с внутренними документами Банка.

Ответственный сотрудник назначается Председателем Правления Банка и подотчетен Председателю Правления Банка и должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России, предъявляемым Банком России к его квалификации и деловой репутации.

Ответственный сотрудник наделяется следующими полномочиями:

- получать от руководителей и сотрудников подразделений Банка необходимые распорядительные и бухгалтерские документы;

- снимать копии с полученных документов, получать копии файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных системах;

- входить в помещения подразделений Банка, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), компьютерной обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях;

- давать временные в пределах сроков, установленных законодательством Российской Федерации для проведения операции (сделки) (до решения Председателя Правления Банка), указания, касающиеся проведения операции (сделки) (в том числе предписания о приостановлении проведения операции (сделки) в целях получения дополнительной или проверки имеющейся информации о клиенте или операции (сделке);

- иными полномочиями в соответствии с внутренними документами Банка.

При осуществлении своих функций ответственный сотрудник обязан:

- обеспечивать сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений Банка документов;

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих функций;

- выполнять иные обязанности в соответствии с внутренними документами Банка.

Сотрудники структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, могут иметь права, указанные в пунктах первом - третьем настоящего пункта, и выполнять обязанности, указанные в настоящем пункте.»

30. Изложить статью 19.11. Устава в следующей редакции:

«19.11. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет внутренний контроль за соответствием деятельности Банка в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе 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 за соблюдением внутренних документов, связанных с профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг.

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг назначается Советом Банка.

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг в целях осуществления своей деятельности вправе:

- принимать участие в работе по разработке внутренних документов Банка, регламентирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
- требовать представления любых документов Банка и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг;
- снимать копии с полученных в подразделениях Банка файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- требовать от работников Банка, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, представления информации, необходимой для осуществления функций контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг;
- требовать от работников Банка, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей;
- информировать Федеральную службу по финансовым рынкам о выявленных нарушениях прав и законных интересов инвесторов путем направления копии отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.»

31. Статьи 19.11. и 19.12 считать соответственно статьями 19.12. и 19.13.

32 Содержание статьи 9.12. Устава изложить в следующей редакции:

«9.12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется также аудиторской организацией. Аудиторская организация Банка утверждается общим собранием акционеров Банка. Размер оплаты услуг аудиторской организацией определяется Советом Банка.

В составляемых аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка должны содержаться сведения о достоверности финансовой отчетности Банка, выполнении Банком обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации, качестве управления Банком, состоянии внутреннего контроля и другие положения, определяемые законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.»

33. Изложить статью 21.2. Устава в следующей редакции:

«21.2. Банк хранит документы, предусмотренные пункте 21.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.»

34. Изложить статью 22.1. Устава в следующей редакции:

«22.1. Реорганизация Банка может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основании решения общего собрания акционеров.

Ликвидация Банка осуществляется добровольно на основании решения общего собрания акционеров или по решению суда в установленном законодательством порядке.

При реорганизации Банка его права и обязанности полностью или частично переходят к правопреемникам в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, за исключением случая реорганизации Банка в форме преобразования в юридическое лицо другой организационно-правовой формы, при котором права и обязанности Банка в отношении других лиц не изменяются (кроме прав и обязанностей в отношении акционеров, изменение которых вызвано реорганизацией).

В случае реорганизации Банка в Устав и единый государственный реестр юридических лиц вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемнику.

Ликвидация Банка влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.»

35. Изложить первый абзац статьи 22.2. Устава в следующей редакции:

«22.2. Банк считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Банка в форме присоединения к нему другого юридического лица, Банк считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.»

36. Дополнить статью 22.2. Устава абзацем следующего содержания:

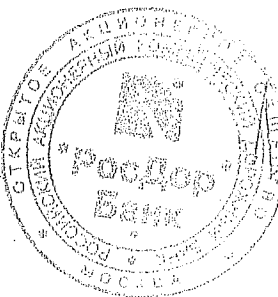
«Другие основания и порядок реорганизации Банка определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.»

37. Изложить статью 22.5. Устава в следующей редакции:

«22.5. Выплаты кредиторам Банка денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.»

Изменения внесены Общим собранием акционеров,
Протокол № 41 от 22 апреля 2015 года.

Председатель Правления Банка



Г.Ю. Гурин



Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

"РОССИЙСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ДОРОЖНЫЙ БАНК"
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 7 7 3 9 8 5 7 9 5 8

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ О государственной регистрации юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"09" июня 2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 5 7 7 0 0 1 0 6 0 3 4

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Организационно-правовая форма	Публичные акционерные общества
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	"РОССИЙСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ДОРОЖНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	ПАО "РОСДОРБАНК"
4	ИНН	7718011918
5	КПП	775001001

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

6	Количество филиалов	2
7	Количество представительств	0

Сведения о филиалах юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1		
8	Причина внесения сведений	Изменение наименования и/или адреса места нахождения филиала/представительства
9	Наименование филиала	КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК"
Адрес (место нахождения) филиала в Российской Федерации		
10	Почтовый индекс	350000
11	Субъект Российской Федерации	КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ
12	Город	ГОРОД КРАСНОДАР

13	Улица (проспект, переулок и т.д.)	УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ
14	Номер дома (владение)	ДОМ 41
15	Причина внесения сведений	Изменение наименования и/или адреса места нахождения филиала/представительства
16	Наименование филиала	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК"
Адрес (место нахождения) филиала в Российской Федерации		
17	Почтовый индекс	191028
18	Субъект Российской Федерации	ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
19	Улица (проспект, переулок и т.д.)	ПЕРЕУЛОК МАНЕЖНЫЙ
20	Номер дома (владение)	ДОМ 2
21	Корпус (строение)	ЛИТЕР А
22	Квартира (офис)	ПОМЕЩЕНИЕ 3Н, 4Н

Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации		
23	Вид лица, принявшего решение	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
24	Фамилия	ГУРИН
25	Имя	ГЛЕБ
26	Отчество	ЮРЬЕВИЧ
27	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	772629105333

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц		
28	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
29	Документы представлены	на бумажном носителе
30	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ № 4, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
31	Дата документа	29.05.2015
32	Документы представлены	на бумажном носителе
33	Наименование документа	ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 41
34	Дата документа	22.04.2015
35	Документы представлены	на бумажном носителе
36	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
37	Дата документа	21.04.2015
38	Документы представлены	на бумажном носителе
39	Наименование документа	КОПИЯ ДОВЕРЕННОСТИ № 14-36
40	Дата документа	30.09.2014
41	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

Наименование регистрирующего органа

"09" июня 2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

Главный государственный налоговый инспектор

Дыкунова Светлана Валентиновна
Подпись, Фамилия, инициалы

