

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации



С.А. Швецов

(инициалы, фамилия)

« 15 » февраля 20 17 года

**Изменения № 1 , вносимые в устав
Акционерного общества «Роял Кредит Банк»
АО «Роял Кредит Банк»,**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022700000685,
дата государственной регистрации кредитной организации « 08 » октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 783
от « 14 » ноября 1990 года.

1. На титульном листе Устава Акционерного общества «Роял Кредит Банк» слова «г.Комсомольск-на-Амуре» заменить на слова «г.Владивосток».

2. Пункт 1.2. Главы 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.2. Полное фирменное наименование Банка на русском языке – Акционерное общество «Роял Кредит Банк».

Полное фирменное наименование Банка на английском языке – Joint-stock company «Royal Credit Bank».

Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке – АО «Роял Кредит Банк».

Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке – «Royal Credit Bank», JSC.

Место нахождения Банка: Российская Федерация, город Владивосток.

Почтовый адрес Банка: 690068, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, дом 155, корпус 1 (литер Б), 3 этаж».

3. Пункт 4.6. Главы 4. «Уставный капитал» изложить в следующей редакции:

«4.6. Приобретение, в том числе на вторичном рынке, и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок юридическим или физическим лицом (группой лиц) более одного процента акций Банка требует уведомления Банка России, а более 10 процентов – предварительного или последующего согласия Банка России.

Установление юридическим или физическим лицом (группой лиц) в результате осуществления одной или нескольких сделок прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Банка, владеющих более чем 10 процентами акций Банка, требует предварительного или последующего согласия Банка России.

Порядок получения предварительного согласия и последующего согласия Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 процентов акций Банка и (или) на установление контроля в отношении акционеров, и порядок уведомления Банка России о приобретении более одного процента акций Банка устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Приобретение физическими и юридическими лицами акций Банка и ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»».

4. Пункт 9.1.1. Главы 9. «Управление Банком» изложить в следующей редакции:

«9.1.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации Банка, годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года.

Годовое общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка».

5. Пункт 9.2.3. Главы 9. «Управление Банком» изложить в следующей редакции:

«9.2.3. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка, а также члены Правления Банка не могут быть одновременно председателем Совета директоров Банка».

6. Пункт 9.2.7. Главы 9. «Управление Банком» изложить в следующей редакции:

«9.2.7. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка не допускается. Председатель Совета директоров Банка при принятии Советом директоров Банка решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Банка обладает правом решающего голоса.

На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность и полноту составления протокола».

7. Пункт 9.3.1. Главы «Управление Банком» изложить в следующей редакции:

«9.3.1. Количественный и персональный состав Правления Банка определяет Совет директоров Банка. Правление Банка состоит не менее чем из трех человек, включая Председателя Правления Банка».

8. Пункт 12.9. Главы 12. «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка» изложить в следующей редакции:

«12.9. Для проведения ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, Банк привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком, или его участниками (внешний аудит).

Аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров.

Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка помимо предусмотренного Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» должно содержать результаты проверки аудиторской организацией:

1) выполнения Банком по состоянию на отчетную дату обязательных нормативов, установленных Банком России. При этом оценке аудиторской организацией не подлежат методики управления рисками и модели количественной оценки рисков, применяемые для расчета указанных обязательных нормативов кредитной организации на основании выданного Банком России разрешения;

2) соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка, требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам в части:

подчиненности подразделений управления рисками;

наличия у Банка утвержденной уполномоченными органами управления Банка методик выявления значимых для Банка рисков, управления значимыми для Банка рисками, осуществления стресс-тестирования, наличия системы отчетности по значимым для Банка рискам и капиталу;

последовательности применения в Банке методик управления значимыми для Банка рисками и оценки их эффективности;

осуществления Советом директоров и исполнительными органами управления Банка контроля соблюдения в Банке установленных внутренними документами предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала), эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и последовательности их применения.

В составляемых Ревизионной комиссией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Банка;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

- информация о выполнении Банком обязательных нормативов, установленных Банком России;

- сведения о качестве управления Банком;

- сведения о состоянии внутреннего контроля и другие положения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом Банка.

Аудиторское заключение представляется общему собранию акционеров Банка и Банку России в установленном законодательством порядке.

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Роял Кредит Банк», протокол №5 от «16» декабря 2016 года.

Председатель Правления
Акционерного общества
«Роял Кредит Банк»



Е.В.Ишмуратова



Управление ФНС России по Приморскому краю
наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 02 » марта 2017 года

ОГРН 1022700000685

ГРН 2172500033968

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Зам. начальника отдела Управления
должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Глухов Е. В.

фамилия, инициалы

подпись



прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа.
цифры прописью
Председатель Правления
АО «Роял Кредит Банк»
Дата: « 22 » декабря 2016 года.

подпись

Ф.И.О

(Иммурагова Елена Вячеславовна)

