

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

« 10 »

октября

2018 года



Изменения № 2, вносимые в Устав
Акционерного общества Банк «Пермь», Банк Пермь (АО)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1025900000510, дата государственной регистрации кредитной организации 17 сентября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, № 875 от 08 декабря 1993 года.

В абзаце первом пункта 1.11. слова «и за рубежом» исключить.

Пункт 1.14. изложить в новой редакции:

«1.14. БАНК осуществляет свою деятельность на основании базовой лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России».

Пункт 3.2. изложить в новой редакции:

«3.2. БАНК, с учетом особенностей и ограничений базовой лицензии, имеет право осуществлять следующие банковские операции:

- привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещать указанные в предшествующем абзаце настоящего пункта привлеченные средства от своего имени и за свой счет;
- открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
- осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
- привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
- выдавать банковские гарантии;
- осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

БАНК помимо перечисленных выше банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:

- выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
- приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
- осуществлять операции с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;
- осуществлять лизинговые операции;
- оказывать консультационные и информационные услуги.

БАНК вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России – и в иностранной валюте. Правила осуществления банковских операций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами. Банковские операции и иные сделки с драгоценными металлами осуществляются с аффинированным золотом, серебром, платиной, палладием в слитках и (или) с золотом, серебром, платиной, палладием, учитываемыми на банковских счетах в драгоценных металлах, с монетами из драгоценных металлов.

БАНКУ запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента и оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного БАНКОМ в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, реализуемого БАНКОМ в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного БАНКОМ по договору в качестве отступного. Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, указанных в предыдущем абзаце.

Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц».

Пункт 3.3. дополнить следующим абзацем:

«БАНК при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) вправе совершать операции и сделки только с ценными бумагами, включенными в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России, и иными ценными бумагами, соответствующими требованиям Банка России для совершения БАНКОМ операций и сделок с ними, в случае, если такие требования установлены нормативным актом Банка России. БАНК должен соблюдать установленные Банком России ограничения в отношении объема операций и сделок с ценными бумагами».

В пункте 3.6. слова «и иностранными» исключить.

Пункт 17.8. изложить в новой редакции:

«17.8. Численность Службы внутреннего аудита определяет Совет директоров БАНКА. Руководитель Службы внутреннего аудита утверждается Советом директоров БАНКА и должен соответствовать требованиям, установленным нормативным правовым актом Банка России и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации».

Пункт 17.20. изложить в новой редакции:

«17.20. Руководитель Службы внутреннего контроля должен соответствовать требованиям, установленным нормативным правовым актом Банка России и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации».

Пункт 17.21. исключить полностью.

Нумерацию пункта 17.22. изменить на 17.21.

Нумерацию пункта 17.23. изменить на 17.22.

Нумерацию пункта 17.24. изменить на 17.23.

Нумерацию пункта 17.25. изменить на 17.24.

Нумерацию пункта 17.26. изменить на 17.25.

Нумерацию пункта 17.27. изменить на 17.26.

Нумерацию пункта 17.28. изменить на 17.27.

Нумерацию пункта 17.29. изменить на 17.28., изложив его в новой редакции:

«17.28. Руководитель Службы управления рисками должен соответствовать требованиям, установленным нормативным правовым актом Банка России и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации. Руководитель Службы управления рисками назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Председателя Правления БАНКА и подчиняется непосредственно Председателю Правления».

Пункт 17.30. исключить полностью.

Нумерацию пункта 17.31. изменить на 17.29.

Нумерацию пункта 17.32. изменить на 17.30.

Нумерацию пункта 17.33. изменить на 17.31.

Нумерацию пункта 17.34. изменить на 17.32., изложив его в новой редакции:

«17.32. Подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма возглавляет Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Ответственный сотрудник).

Ответственный сотрудник должен соответствовать требованиям, установленным нормативным правовым актом Банка России и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.

Возложение обязанностей Ответственного сотрудника производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и оформляется приказом Председателя Правления. Ответственный сотрудник подчиняется непосредственно Председателю Правления БАНКА».

Пункт 17.35. исключить полностью.

Нумерацию пункта 17.36. изменить на 17.33.

Нумерацию пункта 17.37. изменить на 17.34.

Нумерацию пункта 17.38. изменить на 17.35.

Дополнить Главу 17. Устава новыми пунктами 17.36., 17.37. и 17.38. следующего содержания:

«17.36. БАНК должен направлять в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление о назначении (в том числе временно) руководителя Службы внутреннего аудита, руководителя Службы внутреннего контроля, руководителя Службы управления рисками (далее - руководители служб БАНКА) и Ответственного сотрудника БАНКА в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о назначении должностного лица БАНКА в соответствии с требованиями нормативного правового акта Банка России.

17.37. БАНК должен направлять в Уполномоченное подразделение Банка России уведомление об освобождении (в том числе временно) руководителей служб БАНКА и Ответственного сотрудника БАНКА от занимаемой должности не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, с приложением копии решения уполномоченного органа БАНКА об освобождении лица от занимаемой должности и указанием основания такого освобождения.

17.38. БАНК в трехдневный срок со дня принятия решения о существенных изменениях в системе внутреннего контроля (об изменении прав и обязанностей по внутреннему контролю органов управления и иных органов БАНКА; об изменении структуры Службы внутреннего контроля; об изменении подотчетности руководителя Службы внутреннего контроля; об осуществлении руководителем Службы управления рисками функций руководителя Службы внутреннего контроля; а также об иных изменениях, установленных внутренними документами БАНКА) направляет в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью БАНКА, письменное уведомление о существенных изменениях в системе внутреннего контроля».

Изменения № 2 в Устав внесены решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка Пермь (АО), Протокол б/н от 04 сентября 2018 года.

Председатель Правления
Банка Пермь (АО)


/Л.В. Саранская/



Изменения в учредительный документ юридического лица

ОГРН 1025900000510

представлены при внесении в

ЕГРЮЛ записи от 24.10.2018

за ГРН 0185958000028

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
по Пермскому краю
ОГН № 17 по Пермскому краю
ОГРН 1025900000510

МП

Прошнуровано, пронумеровано
скреплено печатью 4 (Четыре) шт.
Изменений № 2 в Устав Банка Перм.

Председатель Правления

Банка Пермь (АО)

/П.В.С



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью
Начальник отдела
Межрайонной ФНС России
№ 17 по Пермскому краю
М.А.Аликин