

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027739186970,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.08.2021 за ГРН 2217707453225



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2B95E60002ADE4B64F4DC01D256DA60C
Владелец: Гиголова Карине Давидовна
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 06.04.2021 по 06.04.2022

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации

В. В. Чистюхин
(инициалы, фамилия)

(личная подпись)

“16” августа 2021 года

М.П.



**Изменения № 9, вносимые в устав
Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
ТКБ БАНК ПАО,**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739186970, дата государственной регистрации кредитной организации «12» сентября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2210 от «24» декабря 1992 года.

Подпункт 34) Пункта 18.1.2. Главы 18 Устава изложить в следующей редакции:

«34) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Банком недвижимого имущества стоимостью свыше 1 процента от балансовой стоимости активов Банка, которая определяется по данным строки «всега активов» отчетности по форме 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» в соответствии с указанием Банка России от 08.10.2018 №4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" на последнюю отчетную дату предшествующую дате совершения сделки;».

Подпункты 4), 15) и 17) Пункта 19.3.2. Главы 19 Устава изложить в следующей редакции:

«4) организует работу Правления Банка, распределяет обязанности между членами Правления Банка; назначает и освобождает от должности Заместителей Председателя Правления и распределяет между ними обязанности;»;

«15) выдает доверенности третьим лицам, на основании приказа или доверенности делегирует входящие в его компетенцию отдельные полномочия (в том числе с правом передоверия полномочий) Заместителям Председателя Правления Банка, членам Правления, руководителям структурных подразделений (департаментов, управлений, служб, отделов), руководителям внутренних структурных подразделений и обособленных подразделений, и иным сотрудникам Банка;»;

«17) принимает решение об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка (филиала), а также утверждает или определяет порядок утверждения положений о филиалах, представительствах, дополнительных офисах, об операционных офисах и иных внутренних структурных подразделениях, предусмотренных нормативными актами Банка России, внесение в них изменений и дополнений;».

Пункт 19.3.3. Главы 19 Устава изложить в следующей редакции:

«19.3.3. В случае временного отсутствия Председателя Правления Банка, его функции исполняет заместитель Председателя Правления Банка/член Правления Банка, назначенный исполняющим обязанности Председателя Правления Банка приказом по Банку.».

Пункт 19.3.5. Главы 19 Устава изложить в следующей редакции:

«19.3.5. Председатель Правления Банка несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за организацию в Банке внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.».

Пункт 19.4. Главы 19 Устава изложить в следующей редакции:

«19.4. Члены Правления Банка утверждаются Советом директоров по предложению Председателя Правления Банка в количестве не менее 5 (Пяти) человек, в порядке, установленном настоящим

Уставом Банка. В состав Правления Банка могут входить заместители Председателя Правления, иные сотрудники Банка и сотрудники дочерних компаний (при условии их назначения Советом директоров в порядке, установленном настоящим Уставом).

Полномочия членов Правления Банка прекращаются Советом директоров.».

Подпункты 15), 16), 18), 20) и 21) пункта 19.4.3. Главы 19 Устава изложить в следующей редакции:

«15) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Банком недвижимого имущества стоимостью свыше 1 процента от балансовой стоимости активов Банка, которая определяется по данным строки «всего активов» отчетности по форме 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» в соответствии с указанием Банка России от 08.10.2018 №4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", на последнюю отчетную дату предшествующую дате совершения сделки;»;

«16) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»), в случае, если доля участия Банка в уставном или складочном капитале таких организаций составит 50 процентов и менее от размера уставного/складочного капитала такой организации, принятие решения о ликвидации дочерних компаний Банка;»;

«18) установление более высокой категории качества ссуд (1 процент и более от капитала Банка¹), чем это вытекает из формализованных критериев, определенных нормативными актами Банка России. Ссуды менее 1 процента от капитала Банка рассматриваются уполномоченными органами (кредитными и иными комитетами);»;

«20) принятие решений о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка, за исключением сделок с ценными бумагами, допущенными к организованному торгам в Российской Федерации или на иностранной бирже либо зарегистрированными центральным депозитарием и сделок по уступке прав требования (цессии);»;

«21) принятие решений о классификации (реклассификации) ссудной задолженности (1 процент и более от капитала Банка²) в случае предоставления льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификации (реклассификации) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери. Ссуды менее 1 процента от капитала Банка рассматриваются уполномоченными органами (кредитными и иными комитетами);».

Пункт 19.8. Главы 19 Устава изложить в следующей редакции:

«19.8. Проведение заседаний Правления Банка организует Председатель Правления Банка. На заседании Правления Банка ведется протокол, который предоставляется членам Совета директоров, руководителю Службы внутреннего аудита, аудиторам Банка и акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, по их требованию.».

Изменения внесены решением годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 28 июня 2021 года, Протокол от 30 июня 2021 года № 01/2021.

Председатель Совета директоров



¹ Капитал Банка рассчитывается на дату принятия решения в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией"

² Капитал Банка рассчитывается на дату принятия решения в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией"

Российская Федерация

Город Москва

Третьего сентября две тысячи двадцать первого года

Я, Гриненко Светлана Владимировна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/671-н/77-2021-2-1946.

Уплачено за совершение нотариального действия: 300 руб. 00 коп.



С.В.Гриненко

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа.

С.В.Гриненко