

Управление ФНС России
по г. Москве

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
Федеральному округу г. Москва

РОЖКОВА Н.В.

личная подпись)

(инициалы, фамилия)

«13» августа 2015 года

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ №1, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ГЛОБУС» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ «ГЛОБУС» (ПАО)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739050833,
дата государственной регистрации кредитной организации 07 августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России
2438 от 27 июля 1993 года.

1. Пункт 5.16. Устава изложить в следующей редакции:

«5.16. Не допускается освобождение акционера Банка от обязанности оплаты приобретенных им акций Банка, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Банку. Оплата уставного капитала Банка при увеличении его уставного капитала путем зачета требований к Банку не допускается, за исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме.»

2. Пункт 10.6. Устава изложить в следующей редакции:

«10.6. В Банке создается резервный фонд в размере не менее 15 (пятнадцать) процентов от величины зарегистрированного уставного капитала Банка.

Формирование Резервного фонда осуществляется:

- в случае если Резервный фонд составляет менее 15 (пятнадцать) процентов от величины зарегистрированного уставного капитала Банка – путем обязательных ежегодных отчислений 10 (десять) процентов от чистой прибыли Банка до достижения указанного размера;
- путем перечисления чистой прибыли (полностью либо в любой части) по решению Общего собрания акционеров – в независимости от величины Резервного фонда.

Резервный фонд Банка предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Банка и выкупа акций Банка в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.»

3. Пункт 11.4. Устава изложить в следующей редакции:

«11.4. На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в Банке, а также на остаток электронных денежных средств, может быть наложен арест или обращено взыскание только в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.»

4. Пункт 11.6. Устава изложить в следующей редакции:

«11.6. Все должностные лица и служащие Банка, его акционеры и их представители, Аудитор (указанный в п. 17.2.1. настоящего Устава), Ревизионная комиссия, обязаны строго соблюдать тайну по операциям, счетам и вкладам клиентов Банка и его корреспондентов, а также коммерческую тайну Банка.»

5. Подпункт 17.2.1. пункта 17.2. Устава изложить в следующей редакции:

«17.2.1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию не связанную имущественными интересами с Банком, Председателем Совета директоров Банка и членами Совета директоров Банка, Председателем Правления и членами Правления, акционерами Банка.»

6. Пункт 18.4 главы 18 изложить в следующей редакции:

«18.4. Система органов внутреннего контроля Банка, представляющая собой предусмотренную настоящим Уставом совокупность органов управления Банка, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников) Банка, выполняющих функции внутреннего контроля в рамках системы внутреннего контроля. В систему органов внутреннего контроля Банка входят:

- Органы управления Банка, указанные в Главе 13 настоящего Устава;
- Ревизионная комиссия Банка;
- Главный бухгалтер Банка (его заместители);
- Служба внутреннего аудита Банка;
- Служба внутреннего контроля Банка;
- структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
- служба управления рисками;
- иные структурные подразделения Банка, включенные в систему органов внутреннего контроля Банка и осуществляющие свои полномочия в области внутреннего контроля, в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля Банка.

Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определены настоящим Уставом и внутренними документами Банка.»

7. Дополнить главу 18 пунктом 18.11. следующего содержания:

«18.11. С целью функционирования и надлежащей реализации системы управления рисками и капиталом в Банке создается служба управления рисками. Решением Совета директоров служба управления рисками может быть сформирована как отдельное структурное подразделение, так и состоять из нескольких подразделений, осуществляющих функции управления рисками.

В случаях, когда функции службы управления рисками исполняются несколькими структурными подразделениями распределение обязанностей между данными структурными подразделениями, устанавливается Правлением Банка. При формировании службы управления рисками как отдельного структурного подразделения, его наименование, определяется Советом директоров при утверждении структуры Банка.

18.11.1. Статус службы управления рисками в организационной структуре Банка, цели и сфера, принципы и методы ее деятельности, задачи, полномочия, права и обязанности, взаимоотношения с другими подразделениями Банка, подчиненность и подотчетность руководителя службы управления рисками определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о системе управления рисками, утверждаемым Советом директоров Банка, а также внутренним документом Банка (положением) о службе управления рисками, утверждаемым Правлением Банка.

18.11.2. Служба управления рисками действует на постоянной основе. Руководитель и сотрудники службы управления рисками состоят в штате Банка. Утверждение на должность и освобождение от должности руководителя службы управления рисками осуществляется Председателем Правления Банка. Руководитель службы управления рисками непосредственно подчинен Председателю Правления Банка, либо его заместителю, являющемуся членом Правления, в подчинение которого не входят подразделения, связанные с совершением банковских операций и других сделок.

18.11.3. Руководитель службы управления рисками координирует и контролирует работу всех подразделений (работников), осуществляющих функции управления рисками, а также специальных рабочих органов (комитетов), отвечающих за управление рисками, в случае их создания.

Руководитель службы управления рисками должен соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом Банка (положением) о службе управления рисками.»

8. Пункт 20.2. Устава изложить в следующей редакции:

«20.2. Изменения в Устав Банка приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.»

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров кредитной организации, протокол № 02-2015 от 26 июня 2015 года.

Председатель Совета директоров
АКБ «ГЛОБУС» (ПАО)



К.А. Десятниченко

Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
2 (два) листа

Председатель Совета директоров


/К.А. Десятниченко/

31 августа 2015 года

