

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1026200000111, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.08.2019 за ГРН 2196200030266



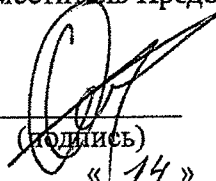
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате элп

Сертификат: 5DE18D008EAACD8D40127F273A3416F1  
Владелец: Ларина Наталья Анатольевна  
УФНС России по Рязанской области  
Действителен: с 18.07.2019 по 18.07.2020

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя Центрального банка  
Российской Федерации

  
(подпись)



«14» августа 2019 года  
печать

**Изменения №8, вносимые в устав  
Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)  
Прио-Внешторгбанк (ПАО)**

Основной государственный регистрационный номер кредитной организации – 1026200000111, дата государственной регистрации кредитной организации «02» октября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 212 от «27» декабря 1991 года.

**Абзац 5 пункта 7.1 главы 7. Управление Банком** изложить в следующей редакции: «Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 8-10, 19, 20, 23 пункта 7.1 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров».

Дополнить **абзац 5 пункта 7.1 главы 7. Управление Банком** предложением следующего содержания: «Решение по вопросу, указанному в подпункте 23 пункта 7.1 настоящего устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Банка и всех эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, принимается общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций Банка всех категорий (типов)».

**Абзац 4 пункта 7.2 главы 7. Управление Банком** изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.priovtb.com](http://www.priovtb.com), не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения».

**Абзац 5 пункта 7.2 главы 7. Управление Банком** изложить в следующей редакции: «В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка или реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения».

**Подпункт 4 абзаца 2 пункта 7.6 главы 7. Управление Банком** изложить в следующей редакции: «4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров».

**Подпункт 11 абзаца 2 пункта 7.6 главы 7. Управление Банком** изложить в следующей редакции: «11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций».

**Подпункт 42 абзаца 2 пункта 7.6 главы 7. Управление Банком** изложить в следующей

редакции: «42) формирование комитетов Совета директоров Банка, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий».

Подпункт 43 абзаца 2 пункта 7.6 главы 7. Управление Банком изложить в следующей редакции: «43) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита».

Подпункт 42 абзаца 2 пункта 7.6 главы 7. Управление Банком считать подпунктом 44.

Дополнить пункт 7.6 главы 7. Управление Банком абзацем 4 следующего содержания: «Совет директоров Банка вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Банка, который утверждается Советом директоров Банка».

Абзац 3 пункта 7.9 главы 7. Управление Банком изложить в следующей редакции: «Члены Правления Банка избираются ежегодно новым составом Совета директоров Банка, избранным на годовом общем собрании акционеров, и могут переизбираться неограниченное число раз».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров Прио-Внешторгбанка (ПАО), протокол б/н от «14» июня 2019 года.

Председатель Совета директоров  
Прио-Внешторгбанка (ПАО)



В.А. Ганишин

Итого  
пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью банка  
2 (Два) листа  
Председатель Совета директоров  
Прив-Внешторгбанка (ПАО)  
*Ганишин* В.А. Ганишин  
15.07.2019 г.

