

СОГЛАСОВАНО
Первый Заместитель Председателя
Центрального Банка Российской Федерации

(подпись)

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ года
печать

**Изменения №10, 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 «06» декабря 1989 года.**

1. Главу 1. Общие положения изложить в следующей редакции:

1. Общие положения

1.1. Банк создан в соответствии с решением учредительного собрания акционеров банка от 21.11.1991 (протокол №б/н) с наименованием Приокский коммерческий региональный банк Внешторгбанка РСФСР в результате реорганизации в форме преобразования Аграрно-Промышленного коммерческого банка «Приокский» (АГРОПРОМ-ПРИОБАНК), созданного в соответствии с решением собрания учредителей-пайщиков банка от 04.10.1989 (протокол №2) с наименованием Коммерческий банк «Приокский» (ПРИО-БАНК), и является правопреемником реорганизованного банка по всем правам и обязанностям в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 03.04.1992 (протокол №б/н) наименование Банка изменено на Приокский коммерческий региональный банк Внешторгбанка России.

В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 17.03.1995 (протокол №б/н) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и наименование Банка изменено на Приокский коммерческий региональный банк Внешторгбанка России (акционерное общество закрытого типа), а также определено сокращенное наименование Банка: ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК.

В соответствии с решениями общих собраний акционеров Банка от 29.03.1996 и от 14.03.1997 (протоколы №б/н) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и наименования Банка изменены на Прио-Внешторгбанк (закрытое акционерное общество), написание сокращенного наименования изменено на Прио-Внешторгбанк.

В соответствии с решениями общих собраний акционеров Банка от 19.03.1999 и от 17.03.2000 (протоколы №б/н) изменен тип акционерного общества и наименование Банка изменено на Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество), сокращенное наименование приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменено на Прио-Внешторгбанк (ОАО).

В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 29.05.2015 и от 25.11.2015 (протоколы №б/н) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации, полное фирменное и

сокращенное фирменное наименование Банка изменены на Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество), Прио-Внешторгбанк (ПАО).

1.2. Наименование Банка:

- полное фирменное наименование Банка в русской транскрипции - Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество);
- сокращенное фирменное наименование - Прио-Внешторгбанк (ПАО);
- полное фирменное наименование Банка в английской транскрипции - Prio-Vneshtorgbank (public joint stock company);
- сокращенное фирменное наименование - Prio-Vneshtorgbank (PJSC).

Организационно - правовая форма Банка - публичное акционерное общество.

1.3. Место нахождения Банка: Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Есенина, 82/26.

1.4. Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) организуется как акционерный универсальный коммерческий Банк.

1.5. Предметом деятельности Банка является кредитное, расчетное, кассовое и другие виды банковского обслуживания предприятий, организаций, учреждений и других юридических и физических лиц (в дальнейшем Клиенты). Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (в дальнейшем Банка России).

Банк входит в единую банковскую систему Российской Федерации.

1.6. Срок деятельности Банка не ограничен.

1.7. Банк является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Банк приобретает права юридического лица с момента его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.9. Банк в своей деятельности руководствуется законами Российской Федерации, нормативными актами и экономическими нормативами Банка России, настоящим уставом, международными банковскими правилами и обычаями делового оборота.

1.10. Банк отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Государство не отвечает по обязательствам Банка за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

Банк не отвечает по обязательствам государства.

Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.11. Официальными языками Банка являются русский и английский. Рабочим языком Банка является русский язык.

1.12. Банк имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием на русском и английском языках, вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.13. Изменения и дополнения к настоящему уставу, принятые общим собранием акционеров, регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Главу 2. Филиалы и представительства Банка изложить в следующей редакции:

2. Филиалы и представительства Банка

2.1. Создание филиалов и представительств на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами соответствующих иностранных государств.

2.2. Филиалом Банка является его обособленное подразделение, расположенное вне

места нахождения Банка и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

2.3. Представительством Банка является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Банка, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту. Представительство Банка не имеет права осуществлять банковские операции.

2.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения, утвержденного Советом директоров Банка. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Банка.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Правлением Банка и действуют на основании доверенности.

2.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Банка. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Банк.

3. Абзацы с первого по третий пункта 3.1. главы 3. Уставный капитал и фонды Банка изложить в следующей редакции:

3.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 34 965 000 (Тридцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей и разделен на 34 950 000 (Тридцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, и 15 000 (Пятнадцать тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Количество размещенных акций 34 965 000 штук, из них:

34 950 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

15 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Количество объявленных акций 75 570 000 штук, из них:

75 535 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

35 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

4. Абзац четвертый пункта 3.1. главы 3. Уставный капитал и фонды Банка удалить.

5. Пункт 3.2. главы 3. Уставный капитал и фонды Банка изложить в следующей редакции:

3.2. Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Банка. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Банка положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положения об объявленных акциях.

Решение об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения посредством

открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

Решением об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и каждого типа привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Банка. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Банка.

При увеличении уставного капитала Банка за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Банка, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6. Пункт 3.3. главы 3. Уставный капитал и фонды Банка изложить в следующей редакции:

3.3. Акции Банка могут приобретаться за счет денежных средств и материальных активов в соответствии с требованиями устава, действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Банка должна быть проведена независимым оценщиком. Акционеры Банка не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

7. Пункт 3.4. главы 3. Уставный капитал и фонды Банка изложить в следующей редакции:

3.4. Уставный капитал Банка может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Банк не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Банка, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Банк обязан уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Банка.

Решение об уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Банк обязан сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала. Кредитор Банка, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Банка, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Банка досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

8. Пункт 3.4. главы 3. Уставный капитал и фонды Банка изложить в следующей редакции:

3.5. Банком создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала. Резервный фонд Банка используется только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Резервный фонд Банка формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, установленного уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

9. Пункты 3.6. и 3.7 главы 3. Уставный капитал и фонды Банка исключить.

10. Пункты 4.1 и 4.2. главы 4. Акционеры Банка изложить в следующей редакции:

4.1. Акционерами Банка могут быть юридические и физические лица Российской Федерации на добровольной основе. Иностранные юридические лица и граждане могут быть акционерами Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами данного иностранного государства.

4.2. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка вправе:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать информацию о деятельности Банка в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

- обжаловать решения органов управления Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации или Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;

- получать дивиденды, в размере и порядке, предусмотренном общим собранием

акционеров Банка;

- получать часть имущества Банка в случае его ликвидации.

Акционеры Банка могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка обязаны:

- участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Банк.

Акционеры Банка могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11. Пункты **4.4 и 4.5. главы 4. Акционеры Банка** изложить в следующей редакции:

4.4. Порядок выпуска, распределения, движения акций Банка, выплаты по ним дивидендов, другие вопросы, связанные с акциями Банка, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим уставом.

4.5. Держателем реестра акционеров Банка может быть только регистратор.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Банка, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Банка об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Банк и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12. **Главу 5. Обеспечение интересов Клиентов** изложить в следующей редакции:

5. Обеспечение интересов Клиентов

5.1. Банк обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему его клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом Банка, его денежными фондами и резервами, создаваемыми в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, а также осуществляемыми Банком в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, мерами по обеспечению стабильности финансового положения Банка и его ликвидности.

5.2. Банк постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнять принятые на себя обязательства путем регулирования структуры своего баланса в соответствии с установленными Банком России нормативами, предусмотренными действующим законодательством для кредитных организаций.

5.3. Банк депонирует в Банке России в установленных им размерах и порядке часть привлеченных денежных средств в обязательные резервы, а также формирует страховые фонды и резервы в соответствии с правилами и нормативами Банка России.

5.4. Банк является участником системы страхования вкладов физических лиц, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

13. **Главу 6. Операции и сделки Банка** изложить в следующей редакции:

6. Операции и сделки Банка

6.1. Банк вправе осуществлять следующие банковские операции:

- 1) привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до

востребования и на определенный срок);

2) размещать указанные в подпункте 1 пункта 6.1. привлеченные средства от своего имени и за свой счет;

3) открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;

4) осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;

7) привлекать драгоценные металлы физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;

7.1) размещать указанные в подпункте 7 пункта 6.1. привлеченные драгоценные металлы от своего имени и за свой счет;

7.2) открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

7.3) осуществлять переводы по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.

8) осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Банк помимо перечисленных банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов, обработанными природными алмазами, нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, являющимися законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и передаваемыми Банком России кредитным организациям по ценам, отличающимся от их нарицательной стоимости и определяемым Банком России, в сувенирной упаковке организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

6) лизинговые операции;

7) оказание консультационных и информационных услуг;

8) выдавать банковские гарантии.

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 Российской Федерации.

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 в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности». 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.

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.

Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

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

14. Главу 7. Управление Банком изложить в следующей редакции:

7. Управление Банком

7.1. Высшим органом Банка является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции;
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Банка;
- 5) избрание членов Совета директоров Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 9) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
- 12) назначение аудиторской организации Банка;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев финансового года;

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;

15) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

19) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

20) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;

23) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

24) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7-10, 17, 18-22 пункта 7.1 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 22 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).

Решение по вопросу, указанному в подпункте 22 пункта 7.1 настоящего устава вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения

кумулятивного голосования.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

7.2. Порядок проведения заседаний общих собраний акционеров определяется «Положением об общих собраниях акционеров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)», утвержденным общим собранием акционеров.

Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Банк обязан ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Банка, о назначении аудиторской организации,) утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.priovtb.com, не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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 заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо

иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Банком не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.3. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования. Решения общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Банка, о назначении аудиторской организации Банка, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

7.4. На общем собрании акционеров функции счетной комиссии выполняет регистратор, который является держателем реестра акционеров Банка.

7.5. Общее руководство деятельностью Банка осуществляет Совет директоров Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются на основании «Положения о размерах вознаграждения членов Совета директоров Приоритетного Внешнеэкономического Банка (ПАО) за период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров», утверждаемого решением общего собрания акционеров.

7.6. Совет директоров Банка действует на основании «Положения о Совете директоров Приоритетного Внешнеэкономического Банка (публичное акционерное общество)», утверждаемого общим собранием акционеров.

К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия

решений общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

5) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

6) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

7) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

10) образование единоличного исполнительного органа – Председателя Правления, коллегиального исполнительного органа Банка – Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

14) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

15) назначение одного или несколько заместителей Председателя Правления Банка из числа членов Правления Банка;

16) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

18) назначение и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита;

19) создание и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Банка;

20) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

22) не реже двух раз в год рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

23) рассмотрение на своих заседаниях отчета службы внутреннего аудита об эффективности внутреннего контроля в Банке;

24) утверждение планов проведения проверок, проводимых службой внутреннего аудита, утверждение плана работы службы внутреннего аудита;

25) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями кредитной организации, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

26) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

27) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

28) утверждение стратегии управления рисками и капиталом кредитной организации, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

29) не реже одного раза в год принятие решения о необходимости внесения изменений в документы, разработанные в рамках реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала;

30) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

31) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль за реализацией указанного порядка;

32) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

33) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;

34) утверждение кадровой политики Банка и утверждение (одобрение) документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, утверждение квалификационных требований к указанным лицам, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по кредитной организации в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности;

35) не реже одного раза в календарный год принятие решения о сохранении или пересмотре документов по порядку определения размеров фиксированной и

нефиксированной частей оплаты труда в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии, характера и масштабов совершаемых операций, результатов деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

36) утверждение размера фонда оплаты труда Банка;

37) не реже одного раза в календарный год рассмотрение предложения подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

38) рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (при наличии таких оценок);

39) осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений;

40) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

41) принятие решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

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;

43) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

44) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

Совет директоров Банка вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитетов определяются внутренним документом Банка, который утверждается Советом директоров Банка

7.7. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Персональный состав Совета директоров Банка определяются общим собранием акционеров. Количественный состав Совета директоров Банка составляет восемь членов.

Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством РФ, а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

Председатель Правления Банка и члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка и не могут занимать должность его

председателя.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

Члены Совета директоров Банка выбирают Председателя Совета директоров Банка и одного или нескольких заместителей.

Председатель Совета директоров Банка организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка, председательствует на заседаниях Совета директоров Банка, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

Кворум для принятия решений Советом директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка. Если количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

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.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, учитывается.

Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Банка.

Решения Совета директоров Банка могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

7.8. Исполнительными органами Банка, осуществляющими руководство его текущей деятельностью являются:

- коллегиальный орган – Правление Банка и единоличный - Председатель Правления Банка.

7.9. Председатель Правления Банка избирается ежегодно новым составом Совета директоров Банка, избранным на годовом общем собрании акционеров, и может переизбираться неограниченное число раз. В случае если Председатель Правления Банка временно не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Банка вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Председателя Правления Банка из числа заместителей Председателя Правления Банка. Исполняющий обязанности Председателя Правления Банка осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в пределах компетенции Председателя Правления Банка, определенной уставом Банка.

Избрание членов Правления Банка, определение его численного состава, досрочное прекращение полномочий каждого из членов Правления Банка осуществляется Советом директоров Банка.

Члены Правления Банка избираются ежегодно новым составом Советом директоров Банка, избранным на годовом общем собрании акционеров. Члены Правления Банка могут переизбираться неограниченное число раз.

Председатель Правления Банка может назначать заместителей Председателя Правления Банка, не являющихся членами Правления Банка.

Председатель Правления Банка, его заместители, члены Правления Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.10. Правление Банка и Председатель Правления Банка организуют выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров Банка.

Председатель Правления Банка:

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка в пределах компетенции, определенной настоящим уставом, а также иными документами, утвержденными общим собранием акционеров и Советом директоров;

2) осуществляет свою деятельность с учетом приоритетных направлений деятельности и развития Банка, утвержденных Советом директоров;

3) без доверенности действует от имени Банка;

4) рекомендует Совету директоров Банка для избрания персональный состав членов Правления Банка;

5) руководит работой Правления Банка, председательствует на его заседаниях, распределяет обязанности между своими заместителями и членами Правления Банка;

6) принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о совершении такой сделки;

7) на время своего отсутствия назначает исполняющего обязанности Председателя Правления Банка из числа заместителей Председателей Правления Банка, который осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в пределах компетенции Председателя Правления Банка, определенной уставом Банка;

8) издает приказы и указания, утверждает инструкции и правила по вопросам деятельности Банка, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

9) осуществляет представительство по всем вопросам деятельности Банка во всех государственных и иных органах, других банках, в том числе иностранных, на предприятиях и органах иностранных государств;

10) утверждает структуру и штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Банка, применяет к ним меры поощрения, налагает взыскания;

11) на основании решения Совета директоров Банка заключает и расторгает трудовой договор с руководителем службы внутреннего аудита;

12) выдает доверенности от имени Банка;

13) открывает в банках счета Банка;

14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

15) оценивает риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимает меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;

16) обеспечивает участие во внутреннем контроле всех работников Банка в соответствии с их должностными обязанностями;

17) устанавливает порядок, при котором работники доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

18) утверждает документы по вопросам взаимодействия службы внутреннего аудита с подразделениями и работниками Банка и контролирует их соблюдение;

19) исключает принятие правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля;

20) согласовывает годовые, текущие планы проверок, проводимых службой внутреннего аудита;

21) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Банка.

Правление Банка:

- 1) определяет и представляет на утверждение Совету директоров приоритетные направления деятельности и развития Банка;
- 2) разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров кредитную, депозитную, учетную и иные политики;
- 3) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров систему принятия управленческих решений и контроля за их исполнением;
- 4) принимает решение по общей политике привлечения и размещения ресурсов, отчетности, внутрибанковского контроля, работы с ценными бумагами;
- 5) принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 6) решает вопросы контроля за соблюдением филиалами и представительствами Банка действующего законодательства Российской Федерации;
- 7) принимает решение об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений Банка и внутренних структурных подразделений его филиалов и утверждает положения о внутренних структурных подразделениях Банка;
- 8) рассматривает материалы ревизий, проверок, годовой отчет и баланс Банка, а также отчеты руководителей подразделений Банка и принимает по ним решения;
- 9) решает вопросы подбора, обучения и использования персонала;
- 10) назначает руководителей филиалов и представительств Банка;
- 11) устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 12) делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- 13) осуществляет проверку соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценку соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;
- 14) распределяет обязанности подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- 15) рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- 16) создает эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;
- 17) создает системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- 18) не реже одного раза в год выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о необходимости внесения изменений в документы, разработанные в рамках реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала;
- 19) решает все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Банка.

Председатель Правления и Правление утверждают процедуры управления рисками и капиталом и процедуры стресс-тестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденной Советом директоров Банка, а также обеспечивают выполнение внутренних процедур оценки достаточности капитала и поддержание достаточности собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне.

7.11. В целях обеспечения эффективности различных направлений оперативной

деятельности в Банке создаются комитеты, подчиненные Правлению Банка. Комитеты являются рабочими органами, которые организуют выполнение решений Правления, а также осуществляют оперативные исполнительные функции в рамках компетенции, определенной Положениями о комитетах.

7.12. Правление Банка и Председатель Правления Банка действуют в соответствии с «Положением о Правлении и Председателе Правления Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)», утвержденным общим собранием акционеров.

Кворум для принятия решений Правлением Банка составляет не менее половины от числа избранных членов коллегиального исполнительного органа Банка. Решения принимаются большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

Правление Банка созывается Председателем Правления Банка или лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Банка, который организует ведение заседаний Правления Банка.

Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.

7.13. Члены Совета директоров Банка, Председатель Правления Банка, члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Банка, Председатель Правления Банка, члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Банка, Правлении Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.

15. Главу 8. Прибыль Банка изложить в следующей редакции:

8. Прибыль Банка

8.1. После уплаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации налогов в бюджет и других обязательных платежей и отчислений, прибыль используется в порядке, определенном общим собранием акционеров.

8.2. Прибыль, оставшаяся у Банка после уплаты налогов в бюджет и других обязательных платежей и отчислений, выплаты дивидендов акционерам, направляется в фонды Банка и используется в соответствии с их назначением.

16. Главу 9. Дивиденды Банка изложить в следующей редакции:

9. Дивиденды Банка

9.1. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

Банк выплачивает объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды из чистой прибыли Банка.

9.2. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.3. Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Банка;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения величина собственных средств (капитала) Банка меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

17. Главу 10. Учет и отчетность Банка изложить в следующей редакции:

10. Учет и отчетность Банка. Хранение документов Банка

10.1. Банк ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также международными стандартами финансовой отчетности.

10.2. Председатель Правления Банка несет ответственность за организацию бухгалтерского учета, за соблюдение законодательства при выполнении банковских операций, за состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета, а также за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы и сведения о деятельности Банка, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации. Председатель Правления Банка обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера Банка.

10.3. Банк обязан привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами.

10.4. Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Советом директоров Банка не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

10.5. Годовой отчет Банка и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность утверждаются Общим собранием акционеров и раскрываются Банком в форме, порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России.

10.6. Отчетный год Банка начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря.

10.7. Банк обязан хранить следующие документы:

- договор о создании Банка;
- устав Банка и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Банка, документ о государственной регистрации

Банка;

- документы, подтверждающие права Банка на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Банка;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Банка, Правления Банка;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Банка;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Банком для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения аудиторской организации Банка, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами Российской Федерации;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Банку, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Банка, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Банка, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, органов управления Банка, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Банк хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

10.8. Банк обязан обеспечить акционерам по их требованию доступ к документам Банка в порядке и в объеме, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.9. Банк обязан обеспечить учет и хранение документов по личному составу, а также своевременно передать их в установленном порядке на государственное хранение в Росархив в случае ликвидации.

В случае реорганизации Банка все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемнику.

18. Главу 11. Система внутреннего контроля в Банке изложить в следующей редакции:

11. Система внутреннего контроля в Банке

11.1. В Банке организуется система внутреннего контроля, направленная на достижение целей обеспечения:

11.1.1. Эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками.

11.1.2. Достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей)) Банка в информационной сфере.

11.1.3. Соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка. При разработке и поддержании системы внутреннего контроля необходимо выполнение внешних обязательств, принимаемых Банком в целях обеспечения соблюдения норм действующего законодательства, учредительных и иных внутренних документов Банка. Банк отслеживает изменения в законодательных или правовых требованиях, в целях внесения необходимых изменений в систему внутреннего контроля.

11.1.4. Исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления сведений в органы государственной власти и Банк России.

11.2. Система внутреннего контроля Банка представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля Банка, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, уставом и внутренними документами Банка.

11.3. Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления:

11.3.1. Контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка.

11.3.2. Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков.

11.3.3. Контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок.

11.3.4. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности.

11.3.5. Осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка.

11.4. Система органов внутреннего контроля Банка состоит из определенной уставом и внутренними документами Банка совокупности органов управления, а также подразделений и работников (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.

11.5. Внутренний контроль в Банке осуществляют органы внутреннего контроля, в которые входят:

1) Органы управления Банка:

общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Правление Банка;

Председатель Правления.

2) Главный бухгалтер Банка и заместители главного бухгалтера Банка;

3) Структурные подразделения Банка и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Банка, включая:

Службу внутреннего аудита;

Службу внутреннего контроля (комплаенс-службу);

Служба финансового мониторинга;

Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4) Иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Банка.

11.6. Порядок образования и компетенция органов внутреннего контроля определяется уставом, а также иными внутренними документами Банка.

11.7. В области внутреннего контроля к компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях отчетов об эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия системы внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- утверждение годовых планов проверок, отчетов о выполнении планов проверок Службы внутреннего аудита Банка;
- принятие внутренних документов по вопросам взаимодействия Службы внутреннего аудита Банка со структурными подразделениями и сотрудниками Банка и контроль за их соблюдением.

11.8. В области внутреннего контроля к компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:

- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;
- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- установление порядка, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики, о недобросовестных действиях со стороны сотрудников Банка, представителей руководства Банка и иных лиц;
- обеспечение участия во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принимать меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;
- подготовка и представление Совету директоров Банка рекомендаций по своевременному пересмотру организации системы внутреннего контроля Банка, в целях эффективного выявления и наблюдения за проявлением новых или не контролировавшихся ранее рисков.

11.9. В области внутреннего контроля к компетенции Председателя Правления Банка относятся следующие вопросы:

- установление ответственности за выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля

руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением.

11.10. В Банке создается Служба внутреннего аудита, действующая на основании законодательства Российской Федерации, устава, Положения о Службе внутреннего аудита, утвержденного Советом директоров Банка, и других внутренних документов Банка.

11.11. Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность Службы внутреннего аудита, профессиональную компетентность ее руководителя и служащих, обеспечивает создание условий для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего аудита своих функций.

11.12. Служба внутреннего аудита подотчетна Совету директоров Банка и действует под его непосредственным контролем. Решения об утверждении, а также об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита принимаются Советом директоров Банка.

Служба внутреннего аудита Банка подлежит независимой проверке аудиторской организацией, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

11.13. Руководитель Службы внутреннего аудита и руководитель Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным Банком России.

11.14. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Банка (общего собрания акционеров, Совет директоров, Председателя Правления, Правления Банка);
- проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка, и полноты применения указанных документов;
- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других сделок;
- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
- проверка деятельности Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) Банка и подразделений, отвечающих за управление рисками в Банке;
- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

11.15. В Банке создается Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба), которая является структурным подразделением Банка. Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) образовывается и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, Положения о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе), утвержденного Правлением Банка, и других внутренних документов Банка.

Руководитель Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка. Руководитель Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) подотчетен и подчинен Председателю Правления Банка.

Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) осуществляет следующие функции:

- выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за

несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск);

- учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;
- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям структурных подразделений Банка и Правлению Банка;
- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в Банке;
- мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
- информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;
- выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;
- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов;
- анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг);
- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;
- осуществление иных функций, связанных с управлением регуляторным риском, предусмотренных внутренними документами Банка.

11.16. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения является частью системы внутреннего контроля Банка и осуществляется структурными подразделениями и работниками Банка на постоянной основе.

Ответственным за организацию в Банке противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения является Председатель Правления Банка.

В Банке создается Служба финансового мониторинга, которая является самостоятельным структурным подразделением Банка. Служба финансового мониторинга образовывается и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, Положения о Службе финансового мониторинга, утвержденного Председателем Правления Банка, и других внутренних документов Банка.

Служба финансового мониторинга является подразделением, ответственным за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.

Руководитель Службы финансового мониторинга назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка и является одновременно специальным должностным лицом - ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Руководитель Службы финансового мониторинга подотчетен и подчинен Председателю Правления Банка и независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка.

11.17. Руководитель подразделения, осуществляющего функции управления рисками, назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, положения о данном подразделении и других внутренних документов Банка.

Руководитель подразделения, осуществляющего функции управления рисками, находится в непосредственном подчинении Председателя Правления Банка, либо его заместителя, являющегося членом Правления Банка, в подчинение которого не входят подразделения, связанные с совершением Банком банковских операций и других сделок.

Лицо при назначении на должность руководителя подразделения, осуществляющего функции управления рисками, и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности должно соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Банком России.

19. Главу 12. Ревизия и проверка деятельности Банка изложить в следующей редакции:

12. Ревизия и проверка деятельности Банка

12.1. Контроль за деятельностью Банка осуществляется учреждением Банка России, налоговыми органами и другими органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его участниками (внешний аудит).

Аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров Банка.

20. Главу 13. Конфиденциальность изложить в следующей редакции:

13. Конфиденциальность

13.1. Банк гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам своих Клиентов и корреспондентов.

Все работники Банка обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов.

13.2. Предоставление информации о счетах, вкладах, а также об операциях по счетам клиентов и корреспондентов Банка осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Все должностные лица и служащие Банка, его акционеры и их представители, аудиторская организация обязаны строго соблюдать тайну по операциям, счетам и вкладам клиентов Банка и его корреспондентов, а также коммерческую тайну Банка.

21. Главу 14. Реорганизация Банка и прекращение его деятельности (ликвидация) изложить в следующей редакции:

14. Реорганизация Банка и прекращение его деятельности (ликвидация)

14.1. Банк может быть реорганизован или ликвидирован добровольно по решению общего собрания акционеров, иные основания и порядок реорганизации и ликвидации

определяется действующим законодательством Российской Федерации. Ликвидация или реорганизация Банка осуществляется в соответствии с федеральными законами с учетом требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

14.2. Основания, порядок и формы реорганизации Банка определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.3. Основания и порядок ликвидации Банка устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.4. Банк обеспечивает учёт и сохранность документов, а также их своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации Банка.

После регистрации настоящих изменений утрачивают силу следующие изменения, вносимые в устав Банка:

- изменения №1, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (открытое акционерное общество), внесённые общим собранием акционеров, протокол от 28 июня 2008 года, согласованные Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Рязанской области 30 июля 2008 года, запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2086200033731 от 04.08.2008 года;

- изменения №2, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (открытое акционерное общество), внесённые внеочередным общим собранием акционеров, протокол от 28 декабря 2008 года, согласованные Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Рязанской области 10 февраля 2009 года, запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2096200003898 от 13.02.2009 года;

- изменения №3, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (открытое акционерное общество), внесённые общим собранием акционеров, протокол от 29 июня 2010 года, согласованные Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Рязанской области 28 июля 2010 года, запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2106200011223 от 03.08.2010 года;

- изменения №4, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (открытое акционерное общество), внесённые общим собранием акционеров, протокол от 05 июня 2012 года, согласованные Центральным Банком Российской Федерации 12 июля 2012 года, запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2126200010495 от 18 июля 2012 года;

- изменения №5, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (открытое акционерное общество), внесённые общим собранием акционеров, протокол от 14 июня 2013 года, согласованные Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Рязанской области 02 июля 2013 года, запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2136200011264 от 11 июля 2013 года;

- изменения №6, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (открытое акционерное общество), внесённые общим собранием акционеров, протокол от 25 ноября 2015 года, согласованные Центральным Банком Российской Федерации 30 декабря 2015 года, запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2166200050014 от 13 января 2016 года;

- изменения №7, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество), внесённые годовым общим собранием акционеров, протокол от 13 июня 2017 года, согласованные Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 26 июля 2017 года, запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2176200030092 от 03 августа 2017 года;

- изменения №8, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество), внесённые годовым общим собранием акционеров, протокол б/н от 14 июня 2019 года, согласованные Центральным Банком Российской Федерации 14 августа 2019 года, запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2196200030266 от 22 августа 2019 года;

- изменения №9, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество), внесённые годовым общим собранием акционеров, протокол от 28 августа 2020 года, согласованные Центральным Банком Российской Федерации 25 сентября 2020 года, запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2206200302988 от 02 октября 2020 года.

Изменения внесены общим собранием акционеров Прио-Внешторгбанка (ПАО), протокол от «28» мая 2025 г.

Председатель Совета директоров
Прио-Внешторгбанка (ПАО)