

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _____ 2019 г.

М.П.

Изменения № 03, вносимые в устав «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739555282, дата государственной регистрации кредитной организации 18 ноября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1978 от 18 августа 1999 года.

1. Изложить п. 6.5 главы 6 «АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА» в следующей редакции:

«6.5. Банк вправе выпускать облигации, в том числе структурные облигации, и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

2. Изложить второй абзац п. 12.7 главы 12 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» в следующей редакции:

«Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 12.4.23 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Банка большинством в 95 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций Банка всех категорий (типов).».

3. Считать второй и третий абзацы п. 12.7 главы 12 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» абзацами третьим и четвертым п. 12.7 главы 12 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» соответственно.

4. Изложить второй абзац п. 12.9 главы 12 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» в следующей редакции:

«На годовом Общем собрании акционеров Банка решаются вопросы об избрании Наблюдательного Совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, вопросы, предусмотренные пп. 12.4.14.-12.4.15 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка.».

5. Изложить второй абзац п. 12.11 главы 12 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» в следующей редакции:

«В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Банка, о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Банка и более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.».

6. Изложить п. 12.13 главы 12 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» в следующей редакции:

«12.13. Банк уведомляет лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Банка и зарегистрированных в реестре акционеров, о проведении Общего собрания акционеров Банка в письменном виде путем направления заказных писем или передачи уведомлений уполномоченным представителям под роспись или размещения соответствующего сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.mkb.ru> не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а в случае если повестка дня Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос о реорганизации Банка – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Банка, а также вопрос о реорганизации Банка в

форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, Банк уведомляет лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Банка и зарегистрированных в реестре акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до проведения Общего собрания акционеров Банка. Банк вправе направить бюллетень для голосования вместе с сообщением о проведении Общего собрания акционеров Банка.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, информация (материалы) и бюллетени, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

7. Изложить второй абзац п. 12.17 главы 12 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» в следующей редакции:

«Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный Совет Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Наблюдательным Советом Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа.».

8. Дополнить п. 12.22 главы 12 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» вторым абзацем следующего содержания:

«Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.mkb.ru>.».

9. Дополнить главу 12 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» п. 12.27 следующего содержания:

«12.27. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Наблюдательного Совета Банка.

В случае отсутствия на Общем собрании акционеров Председателя Наблюдательного Совета Банка или его невозможности осуществлять полномочия Председателя Общего собрания акционеров, такие полномочия осуществляет один из членов Наблюдательного Совета, присутствующих на Общем собрании акционеров.».

10. Считать пп. 12.27-12.31 главы 12 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» соответственно пп. 12.28-12.32 главы 12 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА».

11. Дополнить главу 12 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» п. 12.33 следующего содержания:

«12.33. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров по решению иных лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания акционеров, председателем Общего собрания акционеров является лицо (уполномоченный представитель юридического лица), принявшее такое решение.».

12. Изложить подпункт 13.2.4 п. 13.2 главы 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» в следующей редакции:

«13.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Банка, принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного Совета Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка.».

13. Изложить второй абзац подпункта 13.2.33 п. 13.2 главы 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» в следующей редакции:

«Наблюдательный Совет Банка утверждает внутренние документы, которыми определяются компетенция тематических комитетов, порядок их деятельности, определяет количественный и персональный состав данных комитетов Наблюдательного Совета Банка и прекращает их полномочия, при этом в состав Комитета по стратегии и рынкам капитала, Комитета по аудиту и рискам, Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям должен входить как минимум один независимый директор Банка и не могут входить иные лица, кроме членов Наблюдательного Совета Банка».

14. Изложить подпункт 13.2.42 п. 13.2 главы 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» в следующей редакции:

«13.2.42. Принятие решения на ежегодной основе о признании члена Наблюдательного Совета Банка независимым директором по истечении 7 (Семи) лет исполнения последним функций члена Наблюдательного Совета Банка в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом.».

15. Считать подпункт 13.2.42 п. 13.2 главы 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» подпунктом 13.2.43 п. 13.2 главы 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА».

16. Дополнить п. 13.4 главы 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» двадцать вторым абзацем следующего содержания:

«При этом, член Наблюдательного Совета Банка, исполнявший функции члена Наблюдательного Совета Банка в качестве независимого директора в течение 7 (Семи) лет, может на ежегодной основе по решению членов Наблюдательного Совета признаваться независимым директором в течение срока от 7 (Семи) до 12 (Двенадцати) лет включительно.».

17. Считать двадцать второй и двадцать третий абзацы п. 13.4 главы 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым п. 13.4 главы 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» соответственно.

18. Изложить п. 13.6 главы 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» в следующей редакции:

«13.6. Заседание Наблюдательного Совета Банка созывается Председателем Наблюдательного Совета Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудиторской организации, Правления Банка или Председателя Правления Банка.».

19. Исключить п. 15.6 главы 15 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА».

20. Считать п. 15.7 главы 15 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА» п. 15.6 главы 15 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА».

21. Изложить подпункт 5) п. 17.5 главы 17 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:

«5) подразделения и работники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка:

- Департамент внутреннего аудита;
- Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба);
- Департамент по финансовому мониторингу и валютному контролю (подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), возглавляемая специальным должностным лицом, ответственным за реализацию в Банке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
- Дирекция рисков;».

22. Изложить первый абзац п. 17.12 главы 17 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:

«17.12. Функции контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за организацией в Банке работы по ПОД/ФТ, а также за соответствием правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ возлагаются на Председателя Правления, или в соответствии с внутренним документом на его заместителя, или на члена Правления Банка. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию в Банке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка.».

23. Изложить первый абзац п. 17.16 главы 17 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:

«17.16. Служба внутреннего контроля является структурным подразделением Банка, созданным для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении его эффективного функционирования, роста и развития. Служба внутреннего контроля подотчетна Председателю Правления Банка. Если руководитель Службы внутреннего контроля не является членом Правления Банка, то по решению Председателя Правления она может быть подотчетна заместителю Председателя Правления, являющемуся членом Правления и не участвующему в принятии решений, связанных с совершением Банком банковских операций и других сделок.».

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров Банка, протокол № 01 от ____ .05.2019 г.

Председатель Правления
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

В.А. Чубарь