

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации

Управление ФНС России  
по г. Москве  
25 ИЮЛ 2018

Главный государственный  
налоговый инспектор  
УФНС России по г. Москве  
С.В. Давыдова



С.А. Швецов  
(инициалы, фамилия)

15 ИЮЛЯ 2018 г.

М.П.

Изменения № 02, 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 последний абзац п. 1.1 главы 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» в следующей редакции:  
«В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 03.03.2016 (протокол № 01) полное фирменное и сокращенное фирменное наименования Банка приведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и изменены на «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».».
2. Изложить п. 1.8 главы 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» в следующей редакции:  
«1.8. Банк является юридическим лицом, которое 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.».
3. Изложить п.3.1.7 главы 3 «БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ» в следующей редакции:  
«3.1.7 Привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов.».
4. Дополнить п.3.1.7 главы 3 «БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ» пп. 3.1.7.1-3.1.7.3 следующего содержания:  
«3.1.7.1. Размещение указанных в пункте 3.1.7 настоящего Устава привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет.  
3.1.7.2. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов.  
3.1.7.3. Осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.».
5. Изложить п. 3.2.4 главы 3 «БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ» в следующей редакции:  
«3.2.4. Осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
6. Изложить второй абзац п. 3.3 главы 3 «БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ» в следующей редакции:  
«Все перечисленные в пп. 3.1-3.2 настоящего Устава банковские операции и 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. Банковские операции и иные сделки с драгоценными металлами осуществляются с аффинированным золотом, серебром, платиной, палладием в слитках и (или) с золотом, серебром, платиной, палладием, учитываемыми на банковских счетах в драгоценных металлах, с монетами из драгоценных металлов.».
7. Изложить п. 13.2.7 главы 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» в следующей редакции:

«13.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка (в том числе, цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.»

8. Изложить п. 13.2.37 главы 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» в следующей редакции:

«13.2.37. Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном требованиями 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.»

9. Изложить п. 16.11 главы 16 «КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА» в следующей редакции:

«16.11. Для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами (внешний аудит), являющуюся членом саморегулируемой организации включенной в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов.

Аудиторская организация утверждается Общим собранием акционеров Банка. Размер оплаты ее услуг определяется Наблюдательным Советом Банка.

Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и МСФО на основании заключаемых с аудиторскими организациями договоров.

В составляемых Ревизионной комиссией Банка и аудиторской организацией заключениях по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка должны содержаться сведения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Аудиторское заключение аудиторской организации о проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации направляется в Банк России в порядке и в сроки, установленном (ые) действующим законодательством Российской Федерации.»

10. Изложить п. 19.4 главы 14 «РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА» в следующей редакции:

«19.4. Ликвидация Банка влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.»

11. Дополнить главу 19 «РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА» п. 19.8 следующего содержания:

«19.8. Ликвидационная комиссия (конкурсный управляющий) обязана передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности Банка, на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с перечнем документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, который утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов.»

12. Считать п. 19.8 и п. 19.9 главы 19 «РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА» соответственно п. 19.9 и 19.10 главы 19 «РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА».

13. Изложить п. 20.3 главы 20 «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ БАНКА» в следующей редакции:

«20.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, или новая редакция Устава Банка приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.»

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров Банка, протокол № 01 от 14.06.2018 г..

Председатель Правления  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»



В.А. Чубарь