

СОГЛАСОВАНО

Первый

Заместитель Председателя
Центрального Банка
Российской Федерации



С.А. Швецов

«26» июля 2018 года

Изменения № 3, вносимые в Устав
Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик»,
ПАО Комбанк «Химик»,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1025200000198,
дата государственной регистрации кредитной организации «19» августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1114
от «30» декабря 1992 года.

1. Пункт 1.9. Устава изложить в следующей редакции:

«1.9. Банк создан без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании базовой лицензии выданной Банком России и иных лицензий, полученных в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

2. Пункт 4.2. Устава изложить в следующей редакции:

«4.2. Банк с базовой лицензией не вправе осуществлять банковские операции, предусмотренные пунктами 2, 7, 7.1 - 7.3 и 8 части первой статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», с иностранными юридическими лицами, с иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства.

Не допускается открытие банком с базовой лицензией банковских (корреспондентских) счетов в иностранных банках, за исключением открытия счета в иностранном банке для целей участия в иностранной платежной системе.

Банк с базовой лицензией не вправе приобретать права требования к иностранным юридическим лицам, к иностранным организациям, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также к физическим лицам, личным законом которых является право иностранного государства, осуществлять лизинговые операции с указанными субъектами, а также выдавать в отношении указанных субъектов поручительства.

Банк с базовой лицензией вправе размещать привлеченные денежные средства в ценные бумаги, соответствующие требованиям, установленным частью пятой статьи 24 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Банк имеет право заниматься следующими видами деятельности, направленными на достижение основных целей, в соответствии с п. 4.1 Устава, при условии получения всех установленных законодательством РФ лицензий и разрешений:».

3. Подпункт 4.2.7. пункта 4.2. Устава изложить в следующей редакции:

«4.2.7. привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов; размещение указанных в первом абзаце настоящего подпункта привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;

Банк осуществляет указанные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом ограничений установленных Банком России.».

4. Подпункт 4.3.4. пункта 4.3. Устава изложить в следующей редакции:

«4.3.4. осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом ограничений установленных Банком России;».

5. Пункт 4.7. Устава изложить в следующей редакции:

«4.7. Банк при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) вправе совершать операции и сделки только с ценными бумагами, включенными в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России, и иными ценными бумагами, соответствующими требованиям Банка России для совершения банком с базовой лицензией операций и сделок с ними, в случае, если такие требования установлены нормативным актом Банка России. Банк с базовой лицензией должен соблюдать установленные действующим законодательством и Банком России ограничения в отношении объема операций и сделок с ценными бумагами.».

6. Пункт 4.8. Устава изложить в следующей редакции:

«4.8. Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России – и в иностранной валюте, с учетом ограничений предусмотренных действующим законодательством.

Правила осуществления банковских операций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами.».

7. Первый абзац пункта 5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Банка составляется из номинальной стоимости акций приобретенных акционерами.».

8. Пункт 6.13. Устава изложить в следующей редакции:

«6.13. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых Банком акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии с действующим законодательством.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.».

9. Пункт 15.9. Устава изложить в следующей редакции:

«15.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.».

10. Пункт 15.10. Устава изложить в следующей редакции:

«15.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.».

11. Пункт 15.11. Устава изложить в следующей редакции:

«15.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.».

12. Пункт 15.12. Устава изложить в следующей редакции:

«15.12. В сроки, указанные в пункте 15.11. настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения указанного сообщения на официальном сайте Банка www.bankhimik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.».

13. Подпункт 15.13.4. пункта 15.13. Устава изложить в следующей редакции:

«15.13.4. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;».

14. Подпункт 15.13.6. пункта 15.13. Устава изложить в следующей редакции:

«15.13.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;».

15. Пункт 15.13. Устава дополнить подпунктом 15.13.9. в следующей редакции:

«15.13.9. категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.».

16. Абзац первый пункта 15.14. Устава изложить в следующей редакции:

« К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.».

17. Абзац третий пункта 15.14. Устава изложить в следующей редакции:

«15.14. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна

быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также на официальном сайте Банка www.bankhimik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18. В пункте. 19.2. Устава исключить абзац восемь:

«-управляющий и главный бухгалтер дополнительного офиса, (их заместители);».

19. Подпункт 19.5.2. пункта 19.5. Устава изложить в следующей редакции:

«19.5.2. Руководитель службы внутреннего контроля подчиняется непосредственно Председателю Правления Банка (его заместителю, являющемуся членом Правления Банка и не участвующему в принятии решений, связанных с совершением Банком банковских операций и других сделок), если иное не предусмотрено Федеральными законами.».

20. Подпункт.19.5.7. пункта 19.5. Устава считать подпунктом.19.5.8.;

21. Подпункт 19.5.8. пункта 19.5. Устава считать подпунктом 19.5.9.;

22. Подпункт 19.5.9. пункта 19.5. Устава считать подпунктом 19.5.10.;

23. Подпункт 19.5.10. пункта 19.5. Устава считать подпунктом 19.5.11.

24. Пункт 19.5. Устава дополнить подпунктом 19.5.7. следующего содержания:

«19.5.7. Распоряжением Председателя Правления Банка функции руководителя службы внутреннего контроля могут осуществляться руководителем службы управления рисками.».

25. Пункт 19.7. Устава изложить в следующей редакции:

«19.7. Служба управления рисками действует на основании законодательства РФ, настоящего Устава, Положения о Службе управления рисками, утверждаемого Председателем Правления Банка и иных внутренних актах Банка.

Полномочия службы управления рисками:

- получать оперативную информацию, необходимую для реализации своих функций и эффективного исполнения обязанностей;
- давать соответствующим подразделениям Банка рекомендации по минимизации рисков, возникающих на том или ином участке;
- присутствовать на заседаниях тематических комитетов Банка с целью предварительной проверки полноты применения, эффективности процедур управления и соблюдения правил принятия решений и оценки рисков;
- вносить предложения по совершенствованию работы Службы;
- участвовать в рассмотрении вопросов и разработке документов, связанных с выполнением ими своих должностных обязанностей;
- подписывать документы в рамках своей компетенции;
- другие полномочия установленные нормативными документами Банка России в соответствии с федеральными законами, внутренними локальными документами Банка.».

26. Подпункт 19.7.4. пункта 19.7. Устава считать подпунктом 19.7.5.;

27. Подпункт 19.7.5. пункта 19.7. Устава считать подпунктом 19.7.6.

28. Пункт 19.7. Устава дополнить подпунктом 19.7.4. следующего содержания:

«19.7.4. Распоряжением Председателя Правления Банка на руководителя службы управления рисками могут возлагаться функции руководителя службы внутреннего контроля.».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ПАО Комбанк «Химик», протокол №1 от «25» мая 2018 года

Председатель Правления
ПАО Комбанк «Химик»



В.Г.Юрицын

Прошировано, пронумеровано и скреплено печатью

Смирнов

) лист 2

Председатель Правления ПАО Комбанк «Х.лик»

Смирнов

Юрид. ф. Владимир Георгиевич

2018г.



Зам

от августа 18
2 18 527 595 84 59