Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1026600000074, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 02.12.2024 за ГРН 2246601334010

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

Банк России
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 40:60:1D:00:6E:E1:01:45:E9:9B:1A:A3:66:06:A3:EF
Владелец **Чистюхин Владимир Викторович**
Действителен с 29.03.2024 по 29.12.2037

25.11.2024

Изменения № 1, вносимые в устав

Публичного акционерного общества «Контур.Банк» ПАО «Контур.Банк», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026600000074, дата государственной регистрации «24» июля 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3161 от «25» ноября 1994 года.

1. **Пункт 3.2 Устава изложить в следующей редакции:**

«3.2. Банк имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, и указание на место его нахождения. Банк вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации».

2. **Подпункт 5.1.7 пункта 5.1 Устава исключить.**

3. **Подпункт 5.1.8 пункта 5.1 Устава считать подпунктом 5.1.7 пункта 5.1 Устава.**

4. **Абзац 1 пункта 9.4 Устава изложить в следующей редакции:**

«9.4. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Банк обязан выкупить размещенные им акции по требованию акционеров. Акции, выкупленные Банком в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения».

5. **Пункт 18.7 Устава изложить в следующей редакции:**

«18.7. Председатель Правления и Члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Банка и не могут занимать должность Председателя Совета директоров Банка».

6. **Подпункт 20.2.9 пункта 20.2 Устава изложить в следующей редакции:**

«20.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также цены оплаты облигаций, которые не конвертируются в акции Банка, или порядка ее определения»;

7. **Подпункт 20.2.34 пункта 20.2 Устава изложить в следующей редакции:**

«20.2.34. принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 14.1.21 пункта 14.1 настоящего Устава)».

8. Пункт 20.2 Устава дополнить подпунктом 20.2.35 следующего содержания:

«20.2.35. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».

9. Пункт 24.5 Устава изложить в следующей редакции:

«24.5. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, кворум для проведения заседаний, количество голосов, необходимых для принятия решения, устанавливается настоящим Уставом, Положением о Правлении Банка, утверждаемым общим Собранием акционеров Банка».

10. Главу 24 Устава дополнить пунктами 24.6 – 24.10 следующего содержания:

«24.6. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в месяц.

24.7. Заседание Правления правомочно (кворум имеется), если в нем участвует не менее половины от общего числа избранных членов Правления.

24.8. Решения на заседаниях Правления, проводимых в форме собрания, принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих членов Правления.

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Решения при проведении заочного голосования принимаются большинством голосов путем проставления соответствующего варианта решения («за» или «против») по вопросам повестки дня на протоколе о заочном голосовании. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления.

24.9. Независимо от формы проведения заседания Правления передавать право голоса членом Правления иному лицу (в том числе другому члену Правления) и воздерживаться при голосовании не допускается.

24.10. На заседании Правления ведется протокол. В протоколе указывается: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; вопросы повестки дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; принятые решения».

11. Абзац 2 пункта 25.3 Устава изложить в следующей редакции:

«При этом в Совете директоров Банка, Правлении Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании»;

12. Абзац 2 пункта 26.7 Устава изложить в следующей редакции:

«Управление внутреннего контроля осуществляет свои функции на постоянной основе. Начальник Управления внутреннего контроля назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка».

13. Пункт 26.9 Устава изложить в следующей редакции:

«26.9. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является штатным сотрудником Банка, назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка, осуществляет свою деятельность и наделен полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и внутренними документами Банка.

Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет следующие функции и полномочия:

- руководство структурным подразделением Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- организация разработки и представления на утверждение Председателю Правления Банка правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, иных внутренних нормативных документов по вопросам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- организация и контроль предоставления сведений в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции с денежными средствами или иным имуществом (далее – операция) как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о признании совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее – совокупность подозрительных операций и (или) действий), совокупностью подозрительных операций и (или) действий, о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в отношении совокупности операций и (или) действий клиента (его представителя), связанных с проведением каких-либо операций, признанной совокупностью подозрительных операций и (или) действий, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию (совокупность подозрительных операций и (или) действий);

- подготовка и представление не реже одного раза в год Совету директоров Банка письменного отчета, согласованного с Председателем Правления Банка, о результатах реализации правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и рекомендуемых мерах по улучшению системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- запрашивать и получать от руководителей и иных работников структурных подразделений Банка необходимые документы, в том числе распорядительные и бухгалтерские документы, снимать копии с полученных документов, получать копии файлов, любых записей, хранящихся в вычислительных сетях, компьютерных системах Банка;

- иные функции в соответствии с нормативными актами, рекомендациями Центрального банка Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка.

Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма должен соответствовать квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления».

14. Абзац 2 пункта 26.10 Устава изложить в следующей редакции:

«Управление рисков осуществляет свои функции на постоянной основе. Начальник Управления рисков назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка».

Изменения внесены общим Собранием акционеров Публичного акционерного общества «Контур.Банк», протокол № 46 от «22» октября 2024 года.

Председатель Правления
ПАО «Контур.Банк» **Д.А. Бабушкин**

Пронумеровано,
прошито и
скреплено печатью
4 (Четыре)
листа

Председатель Правления
ПАО "Контур.Банк"

Д.А. Бабушкин

Дата: "22" октября 2024 г.

Контур.Банк
Публичное акционерное общество «Контур.Банк»
г. Екатеринбург