

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1157700006650,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 06.06.2019 за ГРН 2197700162339



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D780E811F3E351791F18  
Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна  
: Отдел регистрации и учета налогоплательщиков  
УФНС России по г. Москве  
Действителен: с 09.11.2018 по 09.11.2019.

СОГЛАСОВАНО

**Первый**

Заместитель Председателя

Центрального банка Российской Федерации

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

«30» мая

М.П. Банка России



### Изменения № 2, вносимые в Устав

#### Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» АО Банк «Национальный стандарт»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1157700006650, дата государственной регистрации кредитной организации «14» мая 2015 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3421 от «14» мая 2015 года.

#### 1. Изложить пункт 1.8. Устава в следующей редакции:

1.8. Банк имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке с указанием места нахождения Банка, печати внутренних структурных подразделений Банка, штампы и бланки с указанием наименования Банка на русском языке, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

Филиалы и представительства Банка имеют печать, содержащую полное фирменное наименование и указание на место нахождения Банка, а также наименование филиала, представительства и указание на его место нахождения.

Порядок учета, хранения и использования печатей и штампов изложен во внутренних документах Банка.

#### 2. Исключить абзац 2 пункта 1.9 Устава.

#### 3. Исключить пункт 1.13. главы 1 Устава.

#### 4. Изложить абзац 1 пункта 15.9. Устава в следующей редакции:

15.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

#### 5. Изложить подпункт 18) пункта 16.1. Устава в следующей редакции:

18) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

#### 6. Изложить подпункт 19) пункта 16.1. Устава в следующей редакции:

19) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных абзацем 2 пункта 2 и пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### 7. Дополнить главу 16 Устава пунктом 16.4 следующего содержания:



16.4. На годовом Общем собрании акционеров Банка акционеры Банка вправе принять решение о предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка.

**8. Изложить пункт 17.7. Устава в следующей редакции:**

17.7. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Банка не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

**9. Изложить подпункт 31) пункта 19.8. Устава в следующей редакции:**

31) осуществление полномочий в рамках организации системы управления рисками и капиталом Банка в соответствии с Положением о Совете директоров Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».

**10. Изложить подпункт 33) пункта 19.8. Устава в следующей редакции:**

33) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, 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 деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка.

**11. Изложить подпункт 34) пункта 19.8. Устава в следующей редакции:**

34) 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.

**12. Изложить подпункт 38) пункта 19.8. Устава в следующей редакции:**

38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка.

**13. Изложить подпункт 40) пункта 19.8. Устава в следующей редакции:**

40) предварительное рассмотрение и (или) принятие решения о совершении сделок, несущих кредитный риск, в совершении которых имеется заинтересованность связанных с Банком лиц, в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» о заинтересованности в совершении обществом сделки, за исключением сделок, на которые, согласно указанного закона, порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не распространяется.

**14. Изложить подпункт 44) пункта 19.8. Устава в следующей редакции:**

44) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой X «Крупные сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах».

**15. Изложить подпункт 45) пункта 19.8. Устава в следующей редакции:**

45) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных главой XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах».

**16. Изложить подпункт 54) пункта 19.8. Устава в следующей редакции:**

54) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Совете директоров Акционерного общества Банк «Национальный стандарт», иными внутренними документами Банка.



**17. Изложить пункт 19.14. Устава в следующей редакции:**

19.4. Единогласно всеми членами Совета директоров Банка, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Банка, принимается решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также вопросы об увеличении уставного капитала Банка за счет его имущества (за исключением нераспределенной прибыли прошлых лет) путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, посредством распределения акций среди акционеров.

**18. Изложить подпункт 4) пункта 20.6. Устава в следующей редакции:**

4) принимает решение о проведении банковских операций и других сделок (в том числе об изменении условий ранее заключенных договоров), соответствующих установленным во внутренних документах Банка процедурам, порядкам и критериям, определяющим целесообразность их осуществления, если Уставом или внутренними документами Банка приняты решения о проведении сделок не отнесено к компетенции других исполнительных органов Банка, а также в случаях, если принятие соответствующих решений прямо делегировано Председателю Правления.

**19. Изложить подпункт 8) пункта 20.6. Устава в следующей редакции:**

8) утверждает штатное расписание Банка и филиалов Банка; заключает трудовые договоры с работниками Банка, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; утверждает должностные инструкции, положения о структурных подразделениях Банка (за исключением положений о филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях), изменения и дополнения в указанные документы в отношении подразделений, непосредственно подчиненных Председателю Правления Банка согласно организационной структуре Банка и в соответствии с распределением полномочий, закрепленным распорядительным актом Председателя Правления Банка, делегирует права утверждения указанных документов своим заместителям, руководителям обособленных структурных подразделений.

**20. Изложить подпункт 7) пункта 21.3. Устава в следующей редакции:**

7) принятие решений о предоставлении новых видов банковских услуг и определение основных условий их предоставления, установление минимальных ставок кредитования и максимальных сроков кредитования, а также принятие решения об изменении действующих условий предоставления банковских услуг.

**21. Изложить подпункт 12) пункта 21.3. Устава в следующей редакции:**

12) принятие решений о совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами Банка порядка и процедур и превышении коллегиальными рабочими органами Банка/Председателем Правления/иным уполномоченным лицом Банка внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок и/или определение порядка принятия решения о совершении таких сделок коллегиальными рабочими органами Банка/Председателем Правления/иным уполномоченным лицом Банка;

**22. Изложить подпункт 20) пункта 21.3. Устава в следующей редакции:**

20) утверждение внутренних документов Банка, регулирующих текущую деятельность Банка, в том числе тарифной политики и сборника тарифов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов управления Банка;

**23. Изложить подпункт 22) пункта 21.3. Устава в следующей редакции:**

22) образование коллегиальных рабочих органов Банка, в том числе комиссий, комитетов Банка, утверждение их персонального состава, положений о них и определение порядка их работы, компетенции и установление лимитов на принятие решений в пределах лимитов, установленных Правлению Банка.



**24. Изложить подпункт 24) пункта 21.3. Устава в следующей редакции:**

24) утверждение условий привлечения денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

**25. Дополнить пункт 21.3. Устава подпунктом 25) следующего содержания:**

25) утверждение лимитов на совершение Банком операций по привлечению и размещению денежных средств, в том числе – максимальные суммы размещаемых денежных средств, минимальные и максимальные сроки привлечения и размещения денежных средств, максимальные процентные ставки по привлекаемым и минимальные процентные ставки по размещаемым Банком денежным средствам, установление минимально допустимых тарифов на проведение банковских операций в зависимости от видов операций и сроков обязательств.

**26. Дополнить пункт 21.3. Устава подпунктом 26) следующего содержания:**

26) утверждение размеров лимитов на кредитные операции и кредитные требования для коллегиальных рабочих органов Банка, Председателя Правления и иных уполномоченных лиц Банка, утверждение которых Уставом или внутренними документами Банка не отнесено к полномочиям Совета Директоров.

**27. Дополнить пункт 21.3. Устава подпунктом 27) следующего содержания:**

27) Принятие решений о делегировании полномочий коллегиальным рабочим органам Банка на принятие решений о совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами Банка порядка и процедур и определение порядка принятия решения о совершении таких сделок коллегиальными рабочими органами Банка/ Председателем Правления/иным уполномоченным лицом Банка.

**28. Дополнить пункт 21.3. Устава подпунктом 28) следующего содержания:**

28) предварительное рассмотрение и (или) принятие решения о совершении со связанными с Банком лицами сделок, несущих кредитный риск, в пределах лимитов, установленных Советом директоров на принятие Правлением Банка таких решений.

**29. Дополнить пункт 21.3. Устава подпунктом 29) следующего содержания:**

29) рассмотрение вопросов и принятие решений о создании портфелей однородных ссуд, портфелей однородных требований (условных обязательств кредитного характера), определении размера формируемого по ним резерва, а также об отмене портфелей однородных ссуд и портфелей однородных требований.

**30. Дополнить пункт 21.3. Устава подпунктом 30) следующего содержания:**

30) рассмотрение и утверждение поправочных коэффициентов для разных категорий имущества, применяемых для определения залоговой стоимости при оформлении имущества в залог.

**31. Дополнить пункт 21.3. Устава подпунктом 31) следующего содержания:**

31) Принятие решений об уточнении классификации ссуд в случаях, предусмотренных внутренними нормативными документами Банка (по реструктурированным ссудам, по ссудам, выданным Банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной ссуде или направленным заемщиком прямо или косвенно (через третьих лиц) на погашение обязательств других заемщиков перед Банком), а также решений о признании деятельности Заемщика – юридического лица реальной.

**32. Дополнить пункт 21.3. Устава подпунктом 32) следующего содержания:**

32) рассмотрение и решение других вопросов деятельности Банка, не отнесенных в соответствии с Уставом и внутренними документами Банка к компетенции иных органов управления Банка.

**33. Изложить пункт 21.7. Устава в следующей редакции:**

21.7. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Созывает заседания, ведет их и определяет повестку дня Председатель Правления Банка, а в его отсутствие исполняющий обязанности Заместитель Председателя Правления Банка. Заседания Правления могут проводиться в очной и заочной формах.

34. Исключить слова «банковской группы», «банковской группе», «банковской группой» по всему тексту Устава.

Изменения внесены Общим собранием акционеров АО Банк «Национальный стандарт», Протокол № 6 Годового Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» от «05» апреля 2019 года.

Председатель Правления  
АО Банк «Национальный стандарт»



Т. В. Захарова

Председатель Правления Банка

Т.В. Захарова



05.04.2019г.