

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1022400003944, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.01.2023 за ГРН 2237800194421



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC71950
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024



Первый

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

В.В. Чистюхин

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

« 19 » января 2023 года

М.П. Банка России

**Изменение №2, вносимые в устав
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
ПАО БАНК «СИАБ»**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022400003944, дата государственной регистрации кредитной организации 16 октября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России 3245 от 27 марта 1995 года.

1. Статью 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3 Статья. Банковские операции и иные сделки.

- 3.1. Банк может осуществлять следующие банковские операции на основании универсальной лицензии, выданной Банком России в установленном порядке:
- 3.1.1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
 - 3.1.2. размещение указанных в пункте 3.1.1 Устава привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
 - 3.1.3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
 - 3.1.4. осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;
 - 3.1.5. инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
 - 3.1.6. купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
 - 3.1.7. привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;
 - 3.1.8. размещение указанных в пункте 3.1.7 настоящего Устава привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;
 - 3.1.9. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;
 - 3.1.10. осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;
 - 3.1.11. осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
- 3.2. Банк вправе осуществлять помимо банковских операций, указанных в пункте 3.1 Устава, следующие сделки:
- 3.2.1. выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
 - 3.2.2. приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
 - 3.2.3. доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
 - 3.2.4. осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов, обработанными природными алмазами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.5. предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

3.2.6. лизинговые операции;

3.2.7. оказание консультационных и информационных услуг;

3.2.8. выдача банковских гарантий.

3.3. Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Все банковские операции и другие сделки осуществляются Банком в рублях Российской Федерации и в иностранной валюте. Правила осуществления банковских операций, в том числе правила их материально технического обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами.

3.5. Банку запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента и оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного Банком в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, реализуемого Банком в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного Банком по договору в качестве отступного. Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, обработанных природными алмазами, указанных в части пятой статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее по тексту – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»).

3.6. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц.

3.7. В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.

3.8. Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.»

2. Пункт 4.1. статьи 4 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Банк может, с разрешения Банка России создавать на территории иностранного государства филиалы и, после уведомления Банка России - представительства. Создание Банком филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.»

3. Пункт 19.5.26. пункта 19.5. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«19.5.26. Принятие решения о списании Банком безнадежной ко взысканию задолженности в размере, превышающем 0,5 процента от капитала Банка, за счет соответствующего сформированного резерва на возможные потери».

4. Пункт 21.1. статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:

«21.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Аудиторской организации Банка, Руководителя службы внутреннего аудита, Президента-Председателя Правления, Правления, а также акционеров (акционера), владеющих не менее 10 (десятью) процентами голосующих акций Банка.»

5. Пункт 22.4.14. пункта 22.4. статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:

«22.4.14. Принятие решения о списании Банком безнадежной ко взысканию задолженности в размере, не превышающем 0,5 процента от капитала Банка, за счет соответствующего сформированного резерва на возможные потери.»

6. Подпункт 22.8.8. пункта 22.8. статьи 22 изложить в следующей редакции:

«22.8.8. Открывать (закрывать) все виды счетов Банка в Банке России, банках и иных кредитных организациях, открывать (закрывать) счета юридическим и физическим лицам».

7. Подпункт 22.8.17 пункта 22.18. статьи 22 изложить в следующей редакции:

«22.8.17. Осуществлять в пределах прав, предоставленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Банка, иные полномочия, необходимые для оперативного руководства деятельностью Банка и реализации целей деятельности, предусмотренных Уставом, в том числе утверждать формы договоров и иных документов».

8. Пункт 22.8.13. пункта 22.8. статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:

«22.8.13. Утверждать Учетную политику Банка».

9. Подпункт 28.5.8. пункта 28.5. статьи 28 Устава исключить.

10. Пункт 28.8.10 статьи 28 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«28.8.10. Рассмотрение отчетов ответственного должностного лица о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.»

11. Пункт 28.8. статьи 28 Устава добавить подпункт 28.8.11., изложив в следующей редакции:

«28.8.11. Иные вопросы, относящиеся к компетенции Президента-Председателя Правления в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом».

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров 26.12.2022, протокол №62 от 26.12.2022.

Президент-Председатель Правления _____

Ванчикова Г.Ф.



В настоящем документе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 (три) листа

Президент-Председатель Правления ПАО БАНК «СИАБ»

Г.Ф. Ванчикова

26 декабря 2022 года

