

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027739463300, представленные при внесении в ЕГРЮЛ записи от 21.07.2023 за ГРН 2237706789648



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
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

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской
Федерации



(личная подпись)

Ф.Г. Габуня

(инициалы, фамилия)

18 » июля 2023 года

Банка России

Изменения № 1, вносимые в Устав

Акционерного коммерческого банка «ТЕНДЕР-БАНК» (Акционерное общество) АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739463300, дата государственной регистрации кредитной организации «28» октября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2252 от «25» января 1993 года.

1. Изложить пункт 3.2. Устава в следующей редакции:

3.2. Банк имеет право осуществлять следующие банковские операции:

- 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- 2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
- 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- 7) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

2. Изложить абзац 5 пункта 10.12. Устава в следующей редакции:

- если на день принятия такого решения величина собственных средств (капитала) Банка меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

3. Изложить абзац 3 пункта 10.13. Устава в следующей редакции:

- если на день выплаты величина собственных средств (капитала) Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

4. Изложить пункт 12.5. Устава в следующей редакции:

12.5. Информация об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц представляется Банком в уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5. Изложить абзац 3 пункта 15.11. Устава в следующей редакции:

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 13, 14 пункта 15.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Изложить пункт 17.9. Устава в следующей редакции:

17.9. Председатель Правления:

- без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Банка;
- на основании решения Правления Банка об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка (филиала) издает приказы об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка (филиала);
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- утверждает положения о структурных подразделениях Банка (департаментах, управлениях, отделах и др.), за исключением положений о филиалах, представительствах и Службе внутреннего аудита;
- утверждает положения о рабочих коллегиальных органах Банка;
- утверждает должностные инструкции работников Банка;
- утверждает типовые формы документов, инструкции, правила, порядки и т.п.;
- выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;
- утверждает принципы мотивации и оплаты труда работников Банка (филиалов) не относящейся к нефиксированной части оплаты труда и принимает решение о премировании работников Банка;
- определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну и порядок работы в Банке с информацией, составляющей коммерческую тайну;
- распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- предъявляет от имени Банка иски юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представляет Банк в суде, арбитражном суде, в отношениях с государственными и муниципальными органами, юридическими и физическими лицами;
- организует оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность;
- организует взаимодействие структурных подразделений и внутренний документооборот Банка;
- организует текущую работу и взаимодействие с клиентами Банка;
- осуществляет контроль за состоянием помещений, оборудования Банка, за движением материальных и денежных ценностей;
- руководит деятельностью Правления Банка, осуществляет подготовку, созыв и проведение его заседаний;
- утверждает структуру штатного расписания Банка, осуществляет прием на работу и увольнение работников Банка, заключение от имени Банка трудовых договоров, установление должностных окладов, де поощрения и взыскания;
- обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и, в случае реорганизации или ликвидации Банка, своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке;
- принимает решения об утверждении кандидатур для назначения на должности Главного бухгалтера Банка, Заместителей главного бухгалтера Банка, при наличии филиалов, принимает решение об утверждении кандидатур для назначения на должности Управляющего филиала (его заместителя) и Главного бухгалтера филиала (его заместителя) и направления в Банк России ходатайств о согласовании кандидатур данных руководителей;
- при наличии, назначает (освобождает) на должности управляющих операционными офисами Банка (филиала);
- назначает (освобождает) на должности согласованных Банком России кандидатур Заместителей Председателя Правления Банка, Главного бухгалтера, Заместителей главного бухгалтера Банка, при наличии филиалов, назначение (освобождение) на должности согласованных Банком России кандидатур Управляющего и Главного бухгалтера филиалов Банка (их заместителей);

- при наличии представительств, назначает (освобождает) на должности Руководителя, заместителей Руководителя (его заместителя), Главного бухгалтера, Заместителей главного бухгалтера представительств Банка;

- назначает и освобождает от должности Руководителя Службы внутреннего контроля Банка;

- принимает решения о предоставлении уполномоченным лицам Банка права распоряжения денежными средствами в порядке, установленном Банком России;

- рассматривает материалы ревизий, проверок филиалов (при наличии) и других подразделений Банка, а также отчетов Управляющих филиалами и представительствами Банка (при наличии) и принятие по результатам рассмотрения этих материалов решений;

- рассматривает отчеты о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, отчеты о деятельности контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.

- осуществляет контроль за соблюдением законодательства Банком и его обособленными и внутренними структурными подразделениями;

- обеспечивает разработку правил и процедур управления рисками, разработку и внедрение принципов управления рисками;

- решает иные вопросы текущей деятельности Банка.

Председатель Правления вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, членам Правления Банка, руководителям филиалов и представительств Банка (при наличии), коллегиальным рабочим органам Банка и иным лицам.

Председатель Правления вправе выносить материалы на рассмотрение Совета директоров Банка.

Полномочия Председателя Правления на время его отсутствия могут быть переданы Председателем Правления одному из членов Правления.

7. Исключить абзац 6 пункта 17.10. Устава.

8. Изложить пункт 19.3. Устава в следующей редакции:

19.3. Внутренний контроль осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними документами Банка:

19.3.1. Общее собрание акционеров Банка;

19.3.2. Совет директоров Банка;

19.3.3. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка;

19.3.4. Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка;

19.3.5. Главный бухгалтер Банка и его заместители;

19.3.6. Служба внутреннего аудита;

19.3.7. Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба);

19.3.8. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

19.3.9. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственный сотрудник осуществляющий контроль за соответствием деятельности Банка требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг;

19.3.10. Иные структурные подразделения Банка.

9. Дополнить Главу 19. Система органов внутреннего контроля Банка Устава пунктом 19.28. следующего содержания:

19.28. Банк в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг организует и осуществляет внутренний контроль и внутренний аудит в соответствии с требованиями Банка России. Банк обеспечивает осуществление внутреннего контроля на постоянной основе.

Для организации и осуществления внутреннего контроля Банк назначает Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг назначается на должность и освобождается от должности приказом Председателя Правления Банка, действует на основании внутреннего нормативного документа, устанавливающего порядок организации и осуществления внутреннего контроля профессионального участника рынка

ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, утверждаемого Советом директоров Банка.

Основной задачей Контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг является выявление регуляторного риска профессиональной деятельности — риска возникновения у Банка расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Банка требованиям законодательства Российской Федерации, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Банк (далее - СРО), учредительных и внутренних документов Банка, связанных с осуществлением им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в результате применения в отношении Банка санкций и (или) иных мер со стороны Банка России, СРО или воздействия со стороны иных надзорных органов.

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка, подчиняется и подотчетен Председателю Правления Банка.

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг вправе совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с осуществлением функций, определенных надзорным органом.

Контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг обеспечивает своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления Банка.

Изменения внесены Общим собранием акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), Протокол годового Общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) от 07.06.2023 г.

**Председатель Совета директоров
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)**



(Handwritten signature)
А.А. Дементьев

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 04 (Четыре) листа

Председатель Совета директоров
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)

А.А. Дементьев

