

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1022400003944, представленные при внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.09.2022 за ГРН 2227802773900



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

В.В.Чистюхин

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

« 26 » августа 2022 года

М.П. Банка России

**Изменение №1, 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 27 Оглавления изложить в следующей редакции:
«27 Статья. Аудиторская организация Банка»

2. Подпункт 12.2.13. пункта 12.2 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«12.2.13. акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года»

3. Пункт 15.4. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«15.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудиторской организации Банка, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка»

4. Подпункт 15.7.13. пункта 15.7 статьи 15 исключить.

5. Пункт 16.1. статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«16.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года»

6. Пункт 17.2. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«17.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Банка, утверждении Аудиторской организации Банка, вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года»

7. Пункт 17.7. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка относятся годовой отчет Банка, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, заключение внутреннего аудита, если такое заключение обязательно в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная законодательством Российской Федерации информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лица, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам отчетного года.»

8. Пункт 17.10. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17.10. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Аудиторской организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.»

9. Пункт 17.11. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17.11. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров.»

10. Абзац первый пункта 17.12. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17.12. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.»

11. Пункт 17.15. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«17.15. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка.»

12. Пункт 17.18. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«17.18. В течение пяти дней с даты предъявления требования Аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.»

13. Пункт 17.19. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«17.19. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей и (или) положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 17.10 Устава количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.»

14. Пункт 18.13. статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«18.13. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудиторской организации Банка, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.»

15. Подпункт 19.5.5. пункта 19.5. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции :
«19.5.5. Разработка предложений (рекомендаций) Общему собранию акционеров по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; предложений в части установления даты, определения (фиксации) лиц, имеющих право на получение дивидендов и иное.»

16. 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 или Аудиторской организации Банка, Президента-Председателя Правления, Правления, а также акционеров (акционера), владеющих не менее 10 (десятью) процентами голосующих акций Банка.»

17. Пункт 22.6. статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«22.6. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем Правления. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Аудиторской организации Банка, Руководителю службы внутреннего аудита по их требованию.»

18. Пункт 24.5. статьи 24 Устава исключить.

19. Статью 27 Устава изложить в следующей редакции:
«27. Статья. Аудиторская организация Банка.»

27.1. Аудиторская организация Банка осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.»

20. Пункт 28.2. статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«28.2. Внутренний контроль в Банке осуществляют:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Президент-Председатель Правления;
- Главный бухгалтер (его заместители);
- Служба внутреннего аудита;
- Руководитель службы внутреннего контроля;
- Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Департамент финансового мониторинга (структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения);
- Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
- Департамент контроля рисков и Директор Департамента контроля рисков;
- иные структурные подразделения и (или) руководители структурных подразделений, ответственные сотрудники, наделенные функциями контроля и соответствующими правами на основании внутренних документов Банка.»

21. Подпункт 28.5.7. пункта 28.5. статьи 28 Устава исключить.

22. В пункт 28.5. статьи 28 Устава добавить подпункт 28.5.11., изложив в следующей редакции:

«28.5.11. К компетенции Комитета по аудиту, образованного в составе Совета директоров для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе с оценкой независимости Аудиторской организации и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, относятся следующие вопросы:

- Контроль полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая промежуточную и годовую отчетность.
- Предварительное или последующее рассмотрение материалов в целях подготовки заключения (позиции) по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров.
- Рассмотрение для последующего предоставления Совету директоров заключения в отношении результатов оценки эффективности управления рисками, предложения (рекомендации) по совершенствованию организации управления рисками на основании отчетов внутреннего аудитора, внешнего аудитора.
- Предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля (положения о системе внутреннего контроля).
- Предварительное рассмотрение проекта политики в области внутреннего аудита (положения о Службе внутреннего аудита), периодическая оценка политики внутреннего аудита.
- Предварительное рассмотрение предложения о назначении (освобождении от должности) Руководителя Службы внутреннего аудита.
- Предварительное рассмотрение ежегодного плана деятельности Службы внутреннего аудита.
- Оценка условий осуществления в Банке внутреннего аудита: наличие всех необходимых ресурсов, доступа к необходимой информации, отсутствие ограничений или препятствий для выполнения функций внутреннего аудита.
- Оценка независимости и объективности внутреннего аудита.
- Рассмотрение результатов внутренней оценки функции внутреннего аудита, проводимой Службой внутреннего аудита (отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита, эффективности деятельности Службы внутреннего аудита в области управления рисками и внутреннего контроля Банка).
- Рассмотрение результатов внешней оценки внутреннего аудита и представление их Совету директоров.

- Установление критериев выбора и выбор внешнего аудитора Банка с учетом качества аудита, оценки профессиональных навыков аудиторов, областей их экспертизы, технических компетенций, знания отрасли и достаточности ресурсов, обеспечения независимости конкурсных процедур от органов управления и должностных лиц Банка, ответственных за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Формирование для Совета директоров предложения по назначению, переизбранию и отстранению внешнего аудитора Банка, оплате услуг и условий его привлечения.
- Оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора.
- Оценка и пересмотр политики и процедур, направленных на выявление и противодействие недобросовестным действиям сотрудников Банка (антикоррупционной политики).
- Разработка изменений в Положение о Комитете по аудиту, представление на утверждение Совету директоров проекта новой редакции Положения.
- Иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета решениями Совета директоров.»

23. Подпункт 28.8.9. пункта 28.8. статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«28.8.9. В части контроля за деятельностью Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг:

- утверждать положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг;
- назначать на должность Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг и освобождать его от занимаемой должности;
- утверждать планы деятельности Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг;
- рассматривать отчеты Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.»

24. В пункт 28.8. статьи 28 Устава добавить подпункт 28.8.10., изложив его в следующей редакции:

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

25. Пункт 28.9. статьи 28 Устава исключить.

26. Пункт 28.14. статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«28.14. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг является ответственным сотрудником, осуществляющим контроль за соответствием деятельности Банка требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России по рынку ценных бумаг, за соблюдением базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Банк, а также за соблюдением внутренних документов Банка, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.»

27. Пункт 28.14.1. пункта 28.14. статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«28.14.1. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг назначается и освобождается от должности Президентом-Председателем Правления. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг в своей деятельности подотчетен Президенту-Председателю Правления».

28. Пункт 28.14.2. пункта 28.14. статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«28.14.2. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, в котором определены организация внутреннего контроля профессионального участника, функции, права, обязанности Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, порядок и сроки рассмотрения поступивших обращений, порядок и сроки подготовки отчетности, в том числе отчета о выявленных существенных событиях регуляторного риска при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.»

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров 29 июня 2022 года, протокол №61 от 30 июня 2022 года.

Председатель Совета директоров

О.В. Бойко

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (пять) листов.

Председатель Совета директоров


О.В. Бойко

г. Санкт-Петербург, 14 июля 2022 года

