

Запись о регистрации изменений
в уставе внесена в ЕГРЮЛ
УФНС России по Костромской
области

ОГРН 1144400000425

ГРН 2164400070140

Экземпляр Изменений хранится в
регистрационном деле в УФНС
России по Костромской области

Руководитель Управления


А.Е.Афанасьев



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
Федеральному округу г. Москва



(личная подпись)

Н.В. Розенкова

(инициалы, фамилия)

«28» сентября 2016 г.

М.П.

**Изменения № 4, вносимые в Устав
Публичного акционерного общества
«Совкомбанк»**

ПАО «Совкомбанк»,

основной государственный регистрационный номер 1144400000425,

дата государственной регистрации

«01» сентября 2014 года,

регистрационный номер, присвоенный Банком России,

963 от «27» ноября 1990 года.

1. Пункт 3.6. статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.6. Любая сделка, совершаемая Банком на сумму свыше пятисот миллионов рублей по одной сделке, должна быть предварительно одобрена Правлением Банка. Протокол заседания Правления Банка об одобрении такой сделки должен быть подписан не менее чем тремя членами Правления Банка.»

2. Пункт 3.7. статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.7. Условие, предусмотренное пунктом 3.6. Устава, не применяется в случае принятия решений органами управления Банка об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В таких случаях применяются специальные положения Устава.»

3. Пункт 3.8. статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.8. Условия, предусмотренные пунктом 3.6. Устава, не применяются при совершении Банком следующих сделок:

- сделок на бирже;
- сделок на рынке межбанковского кредитования;
- сделок по купле-продаже валюты в наличной и безналичной форме, осуществляемых на межбанковском рынке;
- привлечение денежных средств во вклады и депозиты по ставке не выше 15% годовых;
- сделок по купле-продаже еврооблигаций на внебиржевом рынке, а также операций РЕПО с ними;
- сделок с Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

В перечисленных случаях одобрение Правления Банка на совершение таких сделок не требуется вне зависимости от суммы сделки.»

4. Пункт 4.2. статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.2. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 715 594 270 (Один миллиард семьсот пятнадцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи двести семьдесят) рублей.»

5. Пункт 4.3. статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.3. Уставный капитал Банка разделен на 17 155 942 700 (Семнадцать миллиардов сто пятьдесят пять миллионов девятьсот сорок две тысячи семьсот) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.»

6. Исключить подпункты 15.1.22. и 15.1.23. пункта 15.1. статьи 15 Устава.

7. Подпункты 15.1.24. и 15.1.25. пункта 15.1. статьи 15 Устава считать соответственно подпунктами 15.1.22. и 15.1.23. пункта 15.1. статьи 15 Устава.

8. Подпункт 23.2.13. пункта 23.2. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«23.2.13. Предварительное одобрение сделок Банка на сумму свыше пятисот миллионов рублей.»

Изменения внесены решением Единственного акционера ПАО «Совкомбанк», Решение № 8 от «18» мая 2016 года.

Председатель Правления Банка



Д.В. Гусев

Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
2 (26) листов

Председатель Правления
Гусев Дмитрий Владимирович

2016 г.

