

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027800000194, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.07.2020 за ГРН 2207803650888



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2СВВЕ900АВАА319С45Е38Е03FBCBFA25
Владелец: Терпигоров Алексей Викторович
УФНС России по Санкт-Петербургу
Действителен: с 16.08.2019 по 16.08.2020

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

(личная подпись)

22

июля

2020 года

М.П. Банка России



Изменения № 3, вносимые в устав
Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
основной государственный регистрационный номер банка 1027800000194,
дата государственной регистрации банка 02 августа 2002 года,
регистрационный номер банка, присвоенный ему Банком России, 53 от 30 июня 1992 года

1. Исключить из Устава: абз.2 п.10.6, пп.10 п.11.2, п.12.1, абз. 3 п.13.3;
2. Исключить по тексту Устава слова «Ревизионная комиссия», «Ревизионная комиссия Банка» во всех падежах;
3. В первом предложении абз.2 п.11.6 заменить слово «соответствующего» на «указанного»;
4. Считать подпункты 11)-26) пункта 11.2 подпунктами 10)-25) соответственно; в пункте 11.4 ссылки на указанные подпункты читать в соответствии с данными изменениями;
5. Изложить подпункт 11 пункта 11.23 Устава в следующей редакции:

«11) подготовка рекомендаций общему собранию акционеров Банка по кандидатурам аудиторской организации, а также по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Банка вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка;»

6. Считать пункт 12.12 пунктом 12.1.

7. Изложить подпункт 6) пункта 11.44 Устава в следующей редакции:

«6) принятие решений о совершении банковских операций и других сделок (в том числе сделок, несущих кредитный риск) на сумму 5 (Пять) и более процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату перед принятием решения. Данное ограничение не распространяется на операции по привлечению денежных средств во вклады, а также лимиты, устанавливаемые на инструменты финансового рынка, и сделки, совершаемые в рамках установленных лимитов;»

8. Изложить абз.3 пункта 13.11 в следующей редакции:

«СУР состоит из служащих, входящих в штат Банка. Руководитель СУР назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка. Руководитель СУР находится в непосредственном подчинении Председателя Правления либо его заместителя, являющегося членом Правления, в подчинение которого не входят подразделения, связанные с совершением кредитной организацией банковских операций и других сделок.»

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», протокол № 80 от «08» июня 2020 года.

Председатель Совета директоров



А.В. Пустовалов