



СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Председателя  
Банка Российской Федерации

**М.И. СУХОВ**

(Ф.И.О.)

« 30 » декабря 20 15 года

печать

**Изменения №6, вносимые в устав  
Прио-Внешторгбанка (открытое акционерное общество)  
Прио-Внешторгбанк (ОАО)**

Основной государственный регистрационный номер кредитной организации — 1026200000111, дата государственной регистрации кредитной организации «02» октября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 212 от «06» декабря 1989 года.

1. На титульном листе название устава Банка изложить: **УСТАВ Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество) Прио-Внешторгбанк (ПАО)**

2. Главу 1. Общие положения изложить в следующей редакции:

**1. Общие положения**

1.1. Банк создан в соответствии с решением учредительного собрания акционеров банка от 21.11.1991 (протокол №б/п) с наименованием Приокский коммерческий региональный банк Внешторгбанка РСФСР в результате реорганизации в форме преобразования Аграрно-Промышленного коммерческого банка «Приокский» (АГРОПРОМ-ПРИОБАНК), созданного в соответствии с решением собрания учредителей-пайщиков банка от 04.10.1989 (протокол №2) с наименованием Коммерческий банк «Приокский» (ПРИО-БАНК), и является правопреемником реорганизованного банка по всем правам и обязанностям в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 03.04.1992 (протокол №б/п) наименование Банка изменено на Приокский коммерческий региональный банк Внешторгбанка России.

В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 17.03.1995 (протокол №б/п) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и наименование Банка изменено на Приокский коммерческий региональный банк Внешторгбанка России (акционерное общество закрытого типа), а также определено сокращенное наименование Банка: ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК.

В соответствии с решениями общих собраний акционеров Банка от 29.03.1996 и от 14.03.1997 (протоколы №б/п) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и наименования Банка изменены на Прио-Внешторгбанк (закрытое акционерное общество), написание сокращенного наименования изменено на Прио-Внешторгбанк.

В соответствии с решениями общих собраний акционеров Банка от 19.03.1999 и от

17.03.2000 (протоколы №б/н) изменен тип акционерного общества и наименование Банка изменено на Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество), сокращенное наименование приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменено на Прио-Внешторгбанк (ОАО).

В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 29.05.2015 и от 25.11.2015 (протоколы №б/н) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации, полное фирменное и сокращенное фирменное наименования Банка изменены на Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество), Прио-Внешторгбанк (ПАО).

1.2. Наименование Банка:

- полное фирменное наименование Банка в русской транскрипции - Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество);
- сокращенное фирменное наименование - Прио-Внешторгбанк (ПАО);
- полное фирменное наименование Банка в английской транскрипции - Prio-Vneshtorgbank (public joint stock company);
- сокращенное фирменное наименование - Prio-Vneshtorgbank (PJSC).

Организационно - правовая форма Банка - публичное акционерное общество.

1.3. Место нахождения Банка: Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Есенина, 82/26.

1.4. Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) организуется как акционерный универсальный коммерческий Банк.

1.5. Предметом деятельности Банка является кредитное, расчетное, кассовое и другие виды банковского обслуживания предприятий, организаций, учреждений и других юридических и физических лиц (в дальнейшем Клиенты). Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (в дальнейшем Банка России).

Банк входит в единую банковскую систему Российской Федерации.

1.6. Срок деятельности Банка не ограничен.

1.7. Банк является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Банк приобретает права юридического лица с момента его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.9. Банк в своей деятельности руководствуется законами Российской Федерации, нормативными актами и экономическими нормативами Банка России, настоящим уставом, международными банковскими правилами и обычаями делового оборота.

1.10. Банк отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Государство не отвечает по обязательствам Банка за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

Банк не отвечает по обязательствам государства.

Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.11. Официальными языками Банка являются русский и английский. Рабочим языком Банка является русский язык.

1.12. Банк имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием на русском и английском языках, вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.13. Изменения и дополнения к настоящему уставу, принятые общим собранием акционеров, регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Главу 2. Филиалы и представительства Банка изложить в следующей редакции:

**2. Филиалы и представительства Банка**

2.1. Создание филиалов и представительств на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами соответствующих иностранных государств.

2.2. Филиалом Банка является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Банка и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

2.3. Представительством Банка является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Банка, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту. Представительство Банка не имеет права осуществлять банковские операции.

2.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения, утвержденного Советом директоров Банка. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Банка.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Правлением Банка и действуют на основании доверенности.

2.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Банка. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Банк.

Банк имеет следующие филиалы:

1. Московский филиал Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество) Российская Федерация, 101000, г. Москва, Гусятников переулок, д. 13/3, стр. 1.

4. Абзацы с первого по четвертый пункта 3.1. главы 3. Уставный капитал и фонды Банка изложить в следующей редакции:

3.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 34 965 000 (Тридцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей и разделен на 34 950 000 (Тридцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, и 15 000 (Пятнадцать тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Количество размещенных акций 34 965 000 штук, из них:

34 950 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

15 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Количество объявленных акций 75 570 000 штук, из них:

75 535 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

35 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Все акции Банка являются именованными.

5. Абзац второй пункта 3.3. главы 3. Уставный капитал и фонды Банка изложить в следующей редакции:

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Банка должна быть проведена независимым оценщиком. Акционеры Банка не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

6. Абзац второй пункта 3.4. главы 3. Уставный капитал и фонды Банка изложить в следующей редакции:

Банк не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Банка, а

в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Банк обязан уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Банка.

**Абзац 4 пункта 3.4.** изложить в следующей редакции:

В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Банк обязан сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала. Кредитор Банка, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Банка, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Банка досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

7. Пункт **3.6. главы 3. Уставный капитал и фонды Банка** исключить.

8. Пункт **4.2. главы 4. Акционеры Банка** изложить в следующей редакции:

4.2. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка вправе:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать информацию о деятельности Банка в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

- обжаловать решения органов управления Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации или Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;

- получать дивиденды, в размере и порядке, предусмотренном общим собранием акционеров Банка;

- получать часть имущества Банка в случае его ликвидации.

Акционеры Банка могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка обязаны:

- участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Банк.

Акционеры Банка могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9. Абзац 1 пункта **4.5. главы 4. Акционеры Банка** изложить в следующей редакции:

Держателем реестра акционеров Банка может быть только регистратор.

**10. Главу 5. Обеспечение интересов Клиентов** изложить в следующей редакции:

**5. Обеспечение интересов Клиентов**

5.1. Банк обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему его клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом Банка, его денежными фондами и резервами, создаваемыми в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, а также осуществляемыми Банком в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, мерами по обеспечению стабильности финансового положения Банка и его ликвидности.

5.2. Банк постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнять принятые на себя обязательства путем регулирования структуры своего баланса в соответствии с установленными Банком России нормативами, предусмотренными действующим законодательством для кредитных организаций.

5.3. Банк депонирует в Банке России в установленных им размерах и порядке часть привлеченных денежных средств в обязательные резервы, а также формирует страховые фонды и резервы в соответствии с правилами и нормативами Банка России.

5.4. Банк является участником системы страхования вкладов физических лиц, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

**11. Главу 6. Операции и сделки Банка** изложить в следующей редакции:

**6. Операции и сделки Банка**

6.1. Банк вправе осуществлять следующие банковские операции:

- 1) привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- 2) размещать указанные в подпункте 1 пункта 6.1. привлеченные средства от своего имени и за свой счет;
- 3) открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
- 4) осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;
- 5) инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- 6) покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
- 7) привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
- 8) выдавать банковские гарантии;
- 9) осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Банк помимо перечисленных банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:

- 1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
- 2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- 3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
- 4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
- 6) лизинговые операции;

7) оказание консультационных и информационных услуг.

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

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

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 в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности». 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.

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.

Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

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

**12. Главу 7. Управление Банком** изложить в следующей редакции:

### **7. Управление Банком**

7.1. Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции;
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Банка;
- 5) избрание членов Совета директоров Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций

посредством закрытой подписки;

9) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

11) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

12) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

13) утверждение аудиторской организации Банка;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

20) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

21) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;

24) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7-10, 14, 18-22 пункта 7.1 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 8-10, 20, 23, 24 пункта 7.1 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 23 пункта 7.1 настоящего устава вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено

Банком с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

7.2. Порядок проведения общих собраний акционеров определяется «Положением об общих собраниях акционеров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)», утверждаемым общим собранием акционеров.

Общие собрания акционеров проводятся годовые и внеочередные. Годовые общие собрания созываются ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.priovtb.com](http://www.priovtb.com), не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка или реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу: одна голосующая акция Банка - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, утверждении годовых отчетов, 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, не может быть проведено в форме заочного голосования.

7.4. На общем собрании акционеров функции счетной комиссии выполняет регистратор, который является держателем реестра акционеров Банка.

7.5. Общее руководство деятельностью Банка осуществляет Совет директоров Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Банка.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются на основании «Положения о размерах вознаграждения членом Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ПАО) за период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров», утверждаемого решением общего собрания акционеров.

7.6. Совет директоров Банка действует на основании «Положения о Совете директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)», утверждаемого общим собранием акционеров.

К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 6) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 10) образование единоличного исполнительного органа – Председателя Правления, коллегиального исполнительного органа Банка – Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
- 14) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом Российской Федерации

«Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

- 15) назначение одного или несколько заместителей Председателя Правления Банка из числа членов Правления Банка;
- 16) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 18) назначение и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита;
- 19) создание и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Банка;
- 20) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- 22) не реже двух раз в год рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- 23) рассмотрение на своих заседаниях отчета службы внутреннего аудита об эффективности внутреннего контроля в Банке;
- 24) утверждение планов проведения проверок, проводимых службой внутреннего аудита, утверждение плана работы службы внутреннего аудита;
- 25) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями кредитной организации, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- 26) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- 27) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;
- 28) утверждение стратегии управления рисками и капиталом кредитной организации, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
- 29) не реже одного раза в год принятие решения о необходимости внесения изменений в документы, разработанные в рамках реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала;
- 30) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
- 31) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль за реализацией указанного порядка;

32) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

33) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;

34) утверждение кадровой политики Банка и утверждение (одобрение) документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, утверждение квалификационных требований к указанным лицам, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по кредитной организации в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности;

35) не реже одного раза в календарный год принятие решения о сохранении или пересмотре документов по порядку определения размеров фиксированной и нефиксированной частей оплаты труда в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии, характера и масштабов совершаемых операций, результатов деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

36) утверждение размера фонда оплаты труда Банка;

37) не реже одного раза в календарный год рассмотрение предложения подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

38) рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (при наличии таких оценок);

39) осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений;

40) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

41) принятие решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

42) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

7.7. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета

директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Персональный состав Совета директоров Банка определяются общим собранием акционеров. Количественный состав Совета директоров Банка составляет восемь членов.

Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством РФ, а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка.

Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

Члены Совета директоров Банка выбирают Председателя Совета директоров Банка и одного или нескольких заместителей.

Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Совет директоров Банка правомочен, если количество участвующих в нем членов составляет более половины его состава. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка не допускается.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, учитывается.

Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Банка.

Решение Совета директоров Банка может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

7.8. Исполнительными органами Банка, осуществляющими руководство его текущей деятельностью являются:

- коллегиальный орган – Правление Банка и единоличный - Председатель Правления Банка.

7.9. Председатель Правления Банка избирается ежегодно новым составом Совета директоров Банка, избранным на годовом общем собрании акционеров, и может переизбираться неограниченное число раз. В случае если Председатель Правления Банка временно не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Банка вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Председателя Правления Банка из числа заместителей Председателя Правления Банка. Исполняющий обязанности Председателя Правления Банка осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в пределах компетенции Председателя Правления Банка, определенной уставом Банка.

Избрание членов Правления Банка, определение его численного состава, досрочное

прекращение полномочий каждого из членов Правления Банка осуществляется Советом директоров Банка.

Члены Правления Банка избираются Советом директоров Банка сроком на один год и действуют до переизбрания. Члены Правления Банка могут переизбираться неограниченное число раз.

Председатель Правления Банка, его заместители, члены Правления Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.10. Правление Банка и Председатель Правления Банка организуют выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров Банка.

Председатель Правления Банка:

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка в пределах компетенции, определенной настоящим уставом, а также иными документами, утвержденными общим собранием акционеров и Советом директоров;

2) осуществляет свою деятельность с учетом приоритетных направлений деятельности и развития Банка, утвержденных Советом директоров;

3) без доверенности действует от имени Банка;

4) рекомендует Совету директоров Банка для избрания персональный состав членов Правления Банка;

5) руководит работой Правления Банка, председательствует на его заседаниях, распределяет обязанности между своими заместителями и членами Правления Банка;

6) принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о совершении такой сделки;

7) на время своего отсутствия назначает исполняющего обязанности Председателя Правления Банка из числа заместителей Председателя Правления Банка, который осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в пределах компетенции Председателя Правления Банка, определенной уставом Банка;

8) издает приказы и указания, утверждает инструкции и правила по вопросам деятельности Банка, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

9) осуществляет представительство по всем вопросам деятельности Банка во всех государственных и иных органах, других банках, в том числе иностранных, на предприятиях и органах иностранных государств;

10) утверждает структуру и штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Банка, применяет к ним меры поощрения, налагает взыскания;

11) на основании решения Совета директоров Банка заключает и расторгает трудовой договор с руководителем службы внутреннего аудита;

12) выдает доверенности от имени Банка;

13) открывает в банках счета Банка;

14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

15) оценивает риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимает меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;

16) обеспечивает участие во внутреннем контроле всех работников Банка в соответствии с их должностными обязанностями;

17) устанавливает порядок, при котором работники доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

18) утверждает документы по вопросам взаимодействия службы внутреннего аудита с подразделениями и работниками Банка и контролирует их соблюдение;

19) исключает принятие правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля;

20) согласовывает годовые, текущие планы проверок, проводимых службой внутреннего аудита;

21) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Банка.

Правление Банка:

1) определяет и представляет на утверждение Совету директоров приоритетные направления деятельности и развития Банка;

2) разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров кредитную, депозитную, учетную и иные политики;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров систему принятия управленческих решений и контроля за их исполнением;

4) принимает решение по общей политике привлечения и размещения ресурсов, отчетности, внутрибанковского контроля, работы с ценными бумагами;

5) принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о совершении такой сделки;

6) решает вопросы контроля за соблюдением филиалами и представительствами Банка действующего законодательства Российской Федерации;

7) принимает решение об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений Банка и внутренних структурных подразделений его филиалов и утверждает положения о внутренних структурных подразделениях Банка;

8) рассматривает материалы ревизий, проверок, годовой отчет и баланс Банка, а также отчеты руководителей подразделений Банка и принимает по ним решения;

9) решает вопросы подбора, обучения и использования персонала;

10) назначает руководителей филиалов и представительств Банка;

11) устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

12) делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

13) осуществляет проверку соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценку соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;

14) распределяет обязанности подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

15) рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

16) создает эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;

17) создает системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

18) не реже одного раза в год выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о необходимости внесения изменений в документы, разработанные в рамках реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала;

19) решает все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением

вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Банка.

Председатель Правления и Правление утверждают процедуры управления рисками и капиталом и процедуры стресс-тестирования на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденной Советом директоров Банка, а также обеспечивают выполнение внутренних процедур оценки достаточности капитала и поддержание достаточности собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне.

7.11. В целях обеспечения эффективности различных направлений оперативной деятельности в Банке создаются комитеты, подчиненные Правлению Банка. Комитеты являются рабочими органами, которые организуют выполнение решений Правления, а также осуществляют оперативные исполнительные функции в рамках компетенции, определенной Положениями о комитетах.

7.12. Правление Банка и Председатель Правления Банка действуют в соответствии с «Положением о Правлении и Председателе Правления Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)», утверждаемым общим собранием акционеров.

Правление Банка правомочно решать вынесенные для рассмотрения вопросы, если в заседании участвуют более половины его членов. Решения принимаются большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

Правление Банка созывается Председателем Правления Банка или лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Банка, который организует ведение заседаний Правления Банка.

Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.

7.13. Члены Совета директоров Банка, Председатель Правления Банка, члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Банка, Председатель Правления Банка, члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Банка, Правлении Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

**13. Главу 9. Дивиденды Банка** изложить в следующей редакции:

#### **9. Дивиденды Банка**

9.1. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

Банк выплачивает объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды из чистой прибыли Банка.

9.2. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов



определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.3. Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Банка;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;

- 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;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

14. Главу 10. Учет и отчетность Банка изложить в следующей редакции:

10. Учет и отчетность Банка.

10.1. Банк ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель Правления Банка в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждается Ревизионной комиссией Банка.

Банк привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами.

10.4. Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Советом директоров Банка не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Затем годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах утверждаются общим собранием акционеров и подлежат опубликованию на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.priovtb.com](http://www.priovtb.com).

Годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит аудиторской проверке и вместе с аудиторским заключением представляется акционерам Банка в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания путем размещения отчета на сайте Банка.

Годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит публикации на сайте банка в течение 30 дней от даты составления.



До даты публикации годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется акционерам при персональном обращении в форме бумажного отчета. Извещение акционеров о месте нахождения отчета осуществляется посредством размещения объявления на сайте банка.

10.4. Отчетный год Банка начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря.

10.5. Банк обязан хранить следующие документы:

- договор о создании Банка;
- устав Банка и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Банка, документ о государственной регистрации Банка;
- документы, подтверждающие права Банка на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Банка;
- положение о филиале Банка;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и Правления Банка;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Банка;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Банком для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами Российской Федерации;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Банку, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Банка, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Банка, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, органов управления Банка, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Банк хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Банк обеспечивает учет и хранение документов по личному составу, а также своевременно передает их в установленном порядке на государственное хранение в Росархив в случае ликвидации.

В случае реорганизации Банка все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемнику.

**15. Главу 11. Система внутреннего контроля в Банке** изложить в следующей редакции:

**11. Система внутреннего контроля в Банке**

11.1. В Банке организуется система внутреннего контроля, направленная на достижение целей обеспечения:

11.1.1. Эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками.

11.1.2. Достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей)) Банка в информационной сфере.

11.1.3. Соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка. При разработке и поддержании системы внутреннего контроля необходимо выполнение внешних обязательств, принимаемых Банком в целях обеспечения соблюдения норм действующего законодательства, учредительных и иных внутренних документов Банка. Банк отслеживает изменения в законодательных или правовых требованиях, в целях внесения необходимых изменений в систему внутреннего контроля.

11.1.4. Исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления сведений в органы государственной власти и Банк России.

11.2. Система внутреннего контроля Банка представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля Банка, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, уставом и внутренними документами Банка.

11.3. Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления:

11.3.1. Контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка.

11.3.2. Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков.

11.3.3. Контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок.

11.3.4. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности.

11.3.5. Осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка.

11.4. Система органов внутреннего контроля Банка состоит из определенной уставом и внутренними документами Банка совокупности органов управления, а также подразделений и работников (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.

11.5. Внутренний контроль в Банке осуществляют органы внутреннего контроля, в которые входят:

1) Органы управления Банка:

общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Правление Банка;

Председатель Правления.

2) Ревизионная комиссия;

3) Главный бухгалтер Банка и заместители главного бухгалтера Банка;

4) Руководитель и заместители руководителя филиала Банка;

5) Главный бухгалтер и заместитель главного бухгалтера филиала;

б) Структурные подразделения Банка и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Банка, включая:

- Службу внутреннего аудита;
- Службу внутреннего контроля (комплаенс-службу);
- Сектор финансового мониторинга.

7) Иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Банка.

11.6. Порядок образования и компетенция органов внутреннего контроля определяется уставом, а также иными внутренними документами Банка.

11.7. В области внутреннего контроля к компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- утверждение годовых и квартальных планов проверок, отчетов о выполнении планов проверок Службы внутреннего аудита Банка;
- принятие внутренних документов по вопросам взаимодействия Службы внутреннего аудита Банка со структурными подразделениями и сотрудниками Банка и контроль за их соблюдением.

11.8. В области внутреннего контроля к компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:

- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;
- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- установление порядка, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
- обеспечение участия во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принимать меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях

обеспечения эффективности оценки банковских рисков;

- подготовка и представление Совету директоров Банка рекомендаций по своевременному пересмотру организации системы внутреннего контроля Банка, в целях эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее рисков.

11.9. В области внутреннего контроля к компетенции Председателя Правления Банка относятся следующие вопросы:

- установление ответственности за выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением.

11.10. В Банке создается Служба внутреннего аудита, действующая на основании законодательства Российской Федерации, устава, Положения о Службе внутреннего аудита, утвержденного Советом директоров Банка, и других внутренних документов Банка.

11.11. Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность Службы внутреннего аудита, профессиональную компетентность ее руководителя и служащих, обеспечивает создание условий для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего аудита своих функций.

11.12. Служба внутреннего аудита подотчетна Совету директоров Банка и действует под его непосредственным контролем. Решения об утверждении, а также об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита принимаются Советом директоров Банка.

Служба внутреннего аудита Банка подлежит независимой проверке аудиторской организацией, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

11.13. Руководитель Службы внутреннего аудита и руководитель Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) при назначении на должность и в течении всего периода осуществления функций по указанной должности должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным Банком России.

11.14. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Банка (общего собрания акционеров, Совет директоров, Председателя Правления, Правления Банка);

- проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка, и полноты применения указанных документов;

- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

- проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности;

- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;

- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других сделок;

- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
- проверка деятельности Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) Банка и подразделений, отвечающих за управление рисками в Банке;
- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

11.15. В Банке создается Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба), которая является структурным подразделением Банка. Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) образовывается и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, Положения о Службе внутреннего контроля (комплаенс-служба), утвержденного Правлением Банка, и других внутренних документов Банка.

Руководитель Службы внутреннего контроля (комплаенс-служба) назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка. Руководитель Службы внутреннего контроля (комплаенс-служба) подотчетен и подчинен Председателю Правления Банка.

Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) осуществляет следующие функции:

- выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск);

- учет событий, связанных с регуляторным риском, определению вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;

- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;

- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям структурных подразделений Банка и Правлению Банка;

- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в Банке;

- мониторинг эффективности управления регуляторным риском;

- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;

- информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;

- выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;

- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов;

- анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг);

- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;

- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;

- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков.

- осуществление иных функций, связанных с управлением регуляторным риском, предусмотренных внутренними документами Банка.

11.16. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является частью

системы внутреннего контроля Банка и осуществляется структурными подразделениями и работниками Банка на постоянной основе.

Ответственным за организацию в Банке противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является Председатель Правления Банка.

В Банке создается Сектор финансового мониторинга, который является самостоятельным структурным подразделением Банка. Сектор финансового мониторинга образовывается и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, Положения о Секторе финансового мониторинга, утвержденного Председателем Правлением Банка, и других внутренних документов Банка.

Сектор финансового мониторинга является подразделением, ответственным за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.

Руководитель Сектора финансового мониторинга назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка и является одновременно специальным должностным лицом - ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Руководитель Сектора финансового мониторинга подотчетен и подчинен Председателю Правления Банка и независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка.

11.17. Руководитель подразделения, осуществляющего функции управления рисками, назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, положения о данном подразделении и других внутренних документов Банка.

Руководитель подразделения, осуществляющего функции управления рисками, находится в непосредственном подчинении Председателя Правления Банка, либо его заместителя, являющегося членом Правления Банка, в подчинение которого не входят подразделения, связанные с совершением Банком банковских операций и других сделок.

Лицо при назначении на должность руководителя подразделения, осуществляющего функции управления рисками, и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности должно соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Банком России.

16. Главу 12. Ревизия и проверка деятельности Банка изложить в следующей редакции:

## 12. Ревизия и проверка деятельности Банка

12.1. Ревизия деятельности Банка осуществляется Ревизионной комиссией Банка, избранной на общем собрании акционеров в количестве, определяемом общим собранием акционеров, но не менее 3 человек, сроком до следующего годового собрания акционеров. Ревизионная комиссия действует на основании «Положения о Ревизионной комиссии Приор-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)», утверждаемого общим собранием акционеров.

12.2. Члены Ревизионной комиссии Банка не могут одновременно являться членами Совета директоров Банка, а также занимать иные должности в органах управления Банка.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

12.3. Члены Ревизионной комиссии Банка несут ответственность за добросовестное исполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию Банка функций, комиссия может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке.

Ревизионная комиссия Банка проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов Российской Федерации, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, кредитные, расчетные, валютные и другие операции, проведенные Банком в течение года, состояние кассы и имущества.

12.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Банка, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Банка или по требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная комиссия Банка составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Банка;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

По результатам ревизии Ревизионная комиссия Банка вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

12.5. Контроль за деятельностью Банка осуществляется учреждением Банка России, налоговыми органами и другими органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его участниками (внешний аудит).

Аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров Банка.

**17. Главу 13. Конфиденциальность** изложить в следующей редакции:

### **13. Конфиденциальность**

13.1. Банк гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам своих Клиентов и корреспондентов.

Все работники Банка обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов.

13.2. Предоставление информации о счетах, вкладах, а также об операциях по счетам клиентов и корреспондентов Банка осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Все должностные лица и служащие Банка, его акционеры и их представители, аудиторская организация обязаны строго соблюдать тайну по операциям, счетам и вкладам клиентов Банка и его корреспондентов, а также коммерческую тайну Банка.

**18. Главу 14. Реорганизация Банка и прекращение его деятельности (ликвидация)** изложить в следующей редакции:

### **14. Реорганизация Банка и прекращение его деятельности (ликвидация)**

14.1. Банк может быть реорганизован или ликвидирован добровольно по решению общего собрания акционеров, иные основания и порядок реорганизации и ликвидации



определяется действующим законодательством Российской Федерации. Ликвидация или реорганизация Банка осуществляется в соответствии с федеральными законами с учетом требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

14.2. Реорганизация Банка может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, установленном федеральными законами.

Письменное уведомление о начале процедуры реорганизации Банка с приложением решения о реорганизации Банка направляется в Банк России в течение трех рабочих дней после даты принятия указанного решения. В случае участия в реорганизации двух и более кредитных организаций такое уведомление направляется кредитной организацией, последней принявшей решение о реорганизации кредитной организации либо определенной указанным решением.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Банк обязан разместить информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и уведомить о данном решении своих кредиторов одним из следующих способов:

1) путем направления каждому кредитору письменного уведомления (почтовым отправлением с уведомлением о вручении) и опубликования в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении;

2) путем опубликования сообщения о принятом решении в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал Банка.

Указанное уведомление (сообщение) должно содержать сведения:

1) о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения;

2) в случае реорганизации в форме слияния и преобразования - о предполагаемой организационно-правовой форме, предполагаемом месте нахождения создаваемой в результате реорганизации кредитной организации и о перечне банковских операций, которые она предполагает осуществлять;

3) в случае реорганизации в форме присоединения - об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять такая кредитная организация;

4) о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации.

Порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации Банка определяется общим собранием акционеров Банка и доводится до сведения кредиторов путем размещения соответствующей информации в местах, доступных для них в Банке и во всех его подразделениях. Банк обязан по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию указанного решения.

Банк с даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения обязан раскрывать информацию о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка.

Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка, производится путем ее опубликования в печатном издании, указанном в сообщении Банка о принятом решении о реорганизации Банка. Такое опубликование осуществляется в срок, не превышающий пяти дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий). Банк обязан разместить информацию о существенных фактах (событиях, действиях) также на своем официальном



сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не превышающий трех дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий).

Кредитор Банка - физическое лицо в связи с реорганизацией Банка вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты:

1) получения им письменного уведомления (в случае использования способа уведомления кредиторов, указанного в пункте 1 части первой статьи 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»);

2) опубликования Банком в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации Банка (в случае использования способа уведомления кредиторов, указанного в пункте 2 части первой статьи 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»).

Кредитор Банка - юридическое лицо в связи с реорганизацией Банка вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с Банком договора.

Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Банка, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Банка перед его кредиторами.

При реорганизации Банка его права и обязанности переходят к правопреемникам.

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу.

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом.

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

При преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

14.3. При ликвидации Банка требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, соответствующей действующему законодательству Российской Федерации.

14.4. Ликвидация считается завершенной, а Банк - прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи уполномоченным регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц.

Изменения внесены общим собранием акционеров Прио-Внешторгбанка (ОАО), протокол от «25» ноября 2013 г.



Председатель Совета директоров  
Прио-Внешторгбанка (ОАО)

В.А. Ганишин

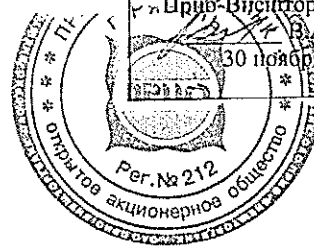
Итого  
пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью

25 (Двадцать пять) листов

Протокол Совета директоров  
« Приб-Визитторгбанка (ОАО)

В.А. Ганинин

30 ноября 2015 г.



Фонд России по Рязанской области

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

« 13 » января 2016 года

ОГРН 102620000111

ГРН 2166200050014

Экземпляр документа хранится  
в регистре

Начальник

