

СОГЛАСОВАНО

Первый

**Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации**



20 18 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1,
вносимые в Устав Акционерного коммерческого ипотечного банка «АКИБАНК»
(публичное акционерное общество)
ПАО «АКИБАНК»**

основной государственный регистрационный номер банка: 1021600000839,
дата государственной регистрации банка: 13 сентября 2002 г.,
регистрационный номер банка, присвоенный ей Банком России: №2587 от 25 ноября 1993 г.

Изложить пункт 2.7. Устава банка в следующей редакции:

«2.7. Банк вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации».

Изложить пункт 3.8. Устава банка в следующей редакции:

«3.8. Банк не имеет право 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 и оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте". Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного кредитными организациями в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, реализуемого кредитной организацией в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного кредитной организацией по договору в качестве отступного. Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов».

Изложить пункт 4.30. Устава банка в следующей редакции:

«4.30. Банк не должен допускать случаев снижения размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера собственных средств (капитала), установленного Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», за исключением его снижения вследствие изменения Банком России методики определения размера собственных средств (капитала)».

В тексте пункта 4.43.Устава банка изменить ссылку на пункт 6.4.5. Устава на ссылку абзац 4 пункта 5.6 Устава.

Изложить пункт 5.7.Устава банка в следующей редакции:

«5.7. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Исключить абзац 5 пункта 5.9. Устава банка.

Изложить часть 5 пункта 7.10. Устава банка в следующей редакции:

«Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Банка большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) Председателем правления Банка, членом Правления Банка, лицом, занимающим должности в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», далее – управляющая организация (полномочия такой управляющей организации могут осуществляться в случаях, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»);

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации, управляющей организации;

3) лицом, контролирующим Банк или управляющую организацию, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Банка, или имеющим право давать Банку обязательные указания».

Изложить пункт 8.3.17. Устава банка в следующей редакции:

«8.3.17. Принятие решения об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

Изложить пункт 9.2.19. Устава банка в следующей редакции:

«9.2.19. Принятие решения об участии Банка в других организациях, за исключением решения вопросов об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

Изложить пункт 9.2.20. Устава банка в следующей редакции:

9.2.20. Определение финансово-экономической политики дочерних обществ;».

Изложить пункт 12.18. Устава банка в следующей редакции:

«12.18. Начальник отдела внутреннего аудита утверждается Наблюдательным советом Банка, назначается и освобождается от занимаемой должности приказом Председателя правления Банка на основании решения Наблюдательного совета Банка. Руководитель отдела внутреннего аудита должен соответствовать требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ПАО «АКИБАНК», протокол №1 от 02 июля 2018 года.

Уполномоченный
Общим собранием акционеров
Председатель правления

подпись

И.Х. Галаютдинов