

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1026400002012, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 05.05.2022 за ГРН 2227703971823



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 11F6F91EE41BE428503F3C9FE5CFC2BE

Владелец: Климычева Елена Николаевна

Начальник отдела

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.
МОСКВЕ

Действителен: с 31.03.2022 по 24.06.2023



СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В. В. Чистюхин
(инициалы, фамилия)

личная подпись)

«28» апреля 2022 года

М.П. Банка России

Изменения № 17, вносимые в устав

Промышленного сельскохозяйственного банка (Общество с ограниченной ответственностью),

ООО «Промсельхозбанк»,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026400002012,
дата государственной регистрации кредитной организации « 04 » сентября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 538
от « 22 » октября 1990 года.

1. Пункт 3.1 главы 3 «БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ» Устава изложить в следующей редакции:

«3.1. Банк может осуществлять следующие банковские операции:

- 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- 2) размещение указанных в подпункте 1) настоящего пункта привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
- 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- 7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;
 - 7.1) размещение указанных в подпункте 7) настоящей части привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;
 - 7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;
 - 7.3) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;
- 8) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).»

2. Пункт 3.2 главы 3 «БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ» Устава изложить в следующей редакции:

«3.2. Банк помимо перечисленных в п.3.1 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, монетами из драгоценных металлов 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;
- 8) выдача банковских гарантий.»

3. Абзац 3 пункта 6.4 главы 6 «ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ БАНКА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ» Устава изложить в следующей редакции:

«Приобретение, в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление участниками, а также третьими лицами, в том числе группой лиц, более 10 (Десяти) процентов долей Банка (с учетом ранее приобретенных), либо совершение сделки (сделок), направленной на установление юридическим или физическим лицом либо группой лиц прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении участников Банка, владеющих более 10 (Десяти) процентов долей Банка, осуществляется с учетом требований, устанавливаемых федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, о необходимости получения согласия Банка России на совершение указанных сделок.»

4. Абзац 4 пункта 6.4 главы 6 «ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ БАНКА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ» Устава исключить.

5. Пункт 13.3 главы 13 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ» изложить в следующей редакции:

«13.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, принципов образования и использования имущества Банка, принятие решений о создании Банком других юридических лиц, об участии Банка в других юридических лицах;
- 2) утверждение Устава Банка, внесение в него изменений или утверждение Устава Банка в новой редакции;
- 3) изменение размера уставного капитала, наименования, места нахождения Банка;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Банка, а также избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения об избрании ревизионной комиссии (ревизора), а также о досрочном прекращении ее (его) полномочий;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Банка;
- 7) распределение прибылей и убытков Банка;
- 8) утверждение аудиторской организации Банка, назначение аудиторской проверки, определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 9) принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсировании расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 10) утверждение следующих Положений:
 - о порядке созыва и проведения Общего собрания участников Банка;
 - о Совете директоров Банка;
 - о Правлении Банка;
 - о Председателе Правления Банка;
 - о ревизионной комиссии (ревизоре) Банка;
- 11) принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также приобретение размещенных Банком облигаций и иных ценных бумаг в установленных законодательством случаях;
- 12) определение порядка приема в состав участников Банка и исключения из числа участников Банка;
- 13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок с имуществом, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов

- балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях, установленных действующим законодательством;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
 - 16) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал при увеличении уставного капитала Банка;
 - 17) принятие решения об обращении в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Банку членами Совета директоров и/или исполнительных органов Банка;
 - 18) принятие решения о возмещении из средств Банка расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников инициаторам его проведения;
 - 19) принятие решений о порядке использования резервного фонда Банка;
 - 20) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников федеральными законами и/или Уставом Банка.

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение Совета директоров и исполнительных органов Банка, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.»

6. Пункты 13.13, 13.15 главы 13 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ» изложить соответственно в следующей редакции:

«13.13. Решения об изменении Устава Банка, об изменении уставного капитала, о возложении дополнительных обязанностей на отдельного участника Банка, а также по иным вопросам, если это определено федеральными законами или Уставом Банка, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Банка, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена федеральными законами или Уставом.»

«13.15. Принятие Общим собранием участников Банка решения на заседании и состав участников Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Банка председательствующим и секретарем этого собрания и не требуют нотариального удостоверения. В протоколе, содержащем более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной председательствующим и секретарем собрания с указанием фамилии и инициалов, а также даты составления протокола. Подписи председательствующего и секретаря собрания в протоколе и заверительной надписи должны быть скреплены печатью Банка. Протоколы всех Общих собраний участников Банка подшиваются в книгу протоколов, которая в любое время предоставляется любому участнику Банка для ознакомления по его требованию. По требованию участника Банка ему выдаются выписки из протоколов, удостоверенные Председателем Правления Банка, а в его отсутствие – заместителем Председателя Правления.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Банка Председатель Правления Банка обязан направить копию протокола Общего собрания участников Банка всем участникам Банка заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Банка, или вручением лично участнику под роспись.»

7. Пункт 13.17 главы 13 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ» изложить в следующей редакции:

«13.17. Решение Общего собрания участников Банка может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки участниками Банка бюллетеней для заочного голосования, содержащих сведения об их голосовании, в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания участников Банка. Решение Общего собрания участников Банка по вопросу, указанному в подпункте б) пункта 13.3 главы 13 Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).»

8. Пункты 14.3, 14.4 главы 14 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«14.3. В состав Совета директоров Банка могут избираться как участники Банка, так и третьи лица, которые должны соответствовать требованиям к деловой репутации, а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Членами Совета директоров могут быть только физические лица, в том числе руководители или представители юридических лиц – участников Банка. По решению Общего собрания участников Банка в Совет директоров могут быть избраны Председатель Правления и/или члены Правления Банка при условии, что члены коллегиального исполнительного органа Банка не будут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Председатель Правления и члены Правления Банка не могут быть одновременно председателем Совета директоров Банка.

14.4. Число членов Совета директоров определяется Общим собранием участников Банка, но не может быть менее трех. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»

9. Пункт 14.9 главы 14 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«14.9. К компетенции Совета директоров Банка относятся:

- 1) созыв годового и внеочередного Общих собраний участников в установленном порядке, а также решение всех вопросов, связанных с подготовкой, созывом, проведением Общего собрания участников, предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение Общего собрания участников, выработка соответствующих рекомендаций, утверждение повестки дня Общего собрания участников, определение формы сообщения материалов (информации), подлежащих предоставлению участникам Банка при подготовке Общего собрания участников;
- 2) образование исполнительных органов Банка путем определения количественного состава Правления Банка, избрания Председателя Правления, членов Правления Банка и досрочного прекращения их полномочий;
- 3) принятие решения об участии Банка в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 4) избрание Председателя Совета директоров Банка; Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров;
- 5) принятие решения о создании коллегиальных органов (далее комитетов Банка) для решения определенного круга вопросов, определение их полномочий и количественного состава;
- 6) утверждение положений:
 - о Службе внутреннего аудита Банка,
 - о системе внутреннего контроля Банка,
 - о филиалах и представительствах Банка,
 - о фондах Банка (за исключением резервного фонда),
 - о Президенте Банка,а также иных положений Банка, за исключением положений, утверждение которых отнесено в соответствии с Уставом Банка к компетенции Общего собрания участников или исполнительных органов Банка;
- 7) принятие решений об открытии и закрытии филиалов и представительств Банка, внутренних структурных подразделений Банка (филиалов Банка) в формах и порядке, которые установлены нормативными актами Банка России;
- 8) контроль за деятельностью Председателя Правления Банка, Правления Банка по реализации решений Общего собрания участников Банка и другим вопросам в пределах своей компетенции;
- 9) утверждение кандидатов на должности главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) Банка, руководителей (их заместителей) и главных бухгалтеров (их заместителей) филиалов и представительств Банка;
- 10) определение перечня должностей сотрудников Банка, назначение и замещение которых осуществляется только по согласованию с Советом директоров;
- 11) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля в Банке;
- 12) регулярное (1 раз в полгода) рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с Председателем Правления Банка и Правлением Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его

- эффективности;
- 13) приведение в соответствие внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
 - 14) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля в Банке, подготовленных Председателем Правления Банка, Правлением Банка, Службой внутреннего аудита, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией Банка;
 - 15) утверждение кандидата на должность (принятие решения об освобождении от должности) руководителя Службы внутреннего аудита Банка, утверждение планов работы Службы внутреннего аудита, рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;
 - 16) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации Банка и надзорных органов;
 - 17) установление и утверждение организационной структуры Банка и размера фонда оплаты труда;
 - 18) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении такой сделки в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
 - 19) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
 - 20) принятие решений о списании безнадежной и/или признанной нерезальной для взыскания ссудной задолженности и начисленных по ней процентов, а также прочей задолженности;
 - 21) принятие решений об использовании фондов Банка (за исключением резервного фонда, который используется в порядке, установленном Общим собранием участников Банка);
 - 22) принятие решений о совершении Банком сделки(-ок) со связанным с Банком лицом (группой связанных с Банком лиц), в результате которой(-ых) у связанного с Банком лица (группы связанных с Банком лиц) возникнет обязательство перед Банком; максимальный размер риска на связанное с Банком лицо (группу связанных с Банком лиц) не может превышать установленного Банком России значения; понятие связанного с Банком лица (группы связанных с Банком лиц) определяется Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации»;
 - 23) рассмотрение отчетов исполнительных органов Банка об исполнении бизнес-планов;
 - 24) осуществление контроля над деятельностью Правления, Председателя Правления Банка и его заместителей;
 - 25) управление банковскими рисками;
 - 26) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, 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;
 - 27) 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;
 - 28) 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 ее реализации;

- 29) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения исполнительными органами стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
- 30) 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 участников Банка;
- 31) утверждение кадровой политики Банка (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, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);
- 32) решение других вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Банка, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Банка.

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

10. Пункты 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 главы 15 «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«15.2. Правление Банка избирается Советом директоров на неопределенный срок и действует до прекращения полномочий его членов.

15.3. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Банка и составляет не менее трех человек. В состав Правления входят: Председатель Правления Банка, заместители Председателя Правления Банка и члены Правления – руководители основных подразделений Банка и иные физические лица. Правление возглавляет Председатель Правления Банка.

15.4. Полномочия Правления в полном составе или отдельного члена Правления могут быть прекращены Советом директоров Банка. Полномочия Председателя Правления Банка могут быть досрочно прекращены Советом директоров Банка.

15.5. Кандидаты в члены Правления, включая Председателя Правления, могут быть избраны из числа участников (представителей участников) Банка либо из числа любых других лиц, обладающих по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом с учетом соответствия кандидата в члены Правления квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Члены Правления избираются Советом директоров простым голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов членов Совета директоров Банка, принявших участие в заседании.»

11. Пункт 15.14 главы 15 «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«15.14. Председатель Правления Банка избирается Советом директоров Банка сроком на 5 лет. Председатель Правления может быть избран также не из числа участников Банка.»

12. Пункт 16.5 главы 16 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ» изложить в следующей редакции:

«16.5. Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Банка:

- Общее собрание участников Банка;
- Совет директоров Банка;
- Правление Банка;
- Председатель Правления Банка (его заместители);
- ревизионная комиссия (ревизор);
- главный бухгалтер Банка (его заместители);

- руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала Банка (при наличии филиалов);
- Служба внутреннего аудита Банка;
- Служба внутреннего контроля Банка (комплаенс-служба);
- ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые в совокупности образуют систему органов внутреннего контроля Банка.»

13. Предпоследний абзац пункта 16.11 главы 16 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ» изложить в следующей редакции:

« - проверке деятельности службы внутреннего контроля и службы управления рисками Банка;»

14. Пункт 16.13 главы 16 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ» изложить в следующей редакции:

«16.13. В целях управления риском возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для Банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск) Банк организует Службу внутреннего контроля.»

15. Дополнить главу 16 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ» пунктом 16.17 следующего содержания:

«16.17. Руководитель Службы внутреннего контроля исполняет функции контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.»

16. Главу 17 «КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«Глава 17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляет ревизионная комиссия (ревизор) и аудиторская организация Банка.

17.2. Ревизионная комиссия или ревизор Банка избираются на годовом Общем собрании участников на срок до проведения следующего годового Общего собрания участников. Ревизионная комиссия избирается в количестве не менее трех членов.

17.3. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Банка может быть любое физическое лицо, за исключением членов Совета директоров Банка, Правления Банка, а также лица, осуществляющего функции Председателя Правления Банка. Членом ревизионной комиссии (ревизором) общества может быть также лицо, не являющееся участником общества.

17.4. Порядок работы и полномочия ревизионной комиссии (ревизора) Банка определяются Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Банка, утверждаемым Общим собранием участников Банка, а также настоящим Уставом.

17.5. Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка до ее утверждения Общим собранием участников Банка. Общее собрание участников Банка не вправе утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка при отсутствии заключения ревизионной комиссии (ревизора) Банка.

17.6. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Банка может осуществлять аудиторская организация, которую для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ежегодно утверждает Общее собрание участников Банка.

Утверждаемая Общим собранием участников Банка аудиторская организация не должна быть связана имущественными интересами с Банком, членами Совета директоров Банка, с лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Банка, членами Правления Банка и участниками Банка. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Общим собранием участников.

17.7. Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. По результатам аудиторской проверки составляется аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, которое должно содержать результаты проверки выполнения Банком по состоянию на отчетную дату обязательных нормативов,

установленных Банком России, соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам в части:

- подчиненности подразделений управления рисками;
- наличия у Банка утвержденной уполномоченными органами управления Банка методик выявления значимых для Банка рисков, управления значимыми для Банка рисками, осуществления стресс-тестирования, наличия системы отчетности по значимым для Банка рискам и капиталу;
- последовательности применения в Банке методик управления значимыми для Банка рисками и оценки их эффективности;
- осуществления Советом директоров и исполнительными органами управления Банка контроля соблюдения в Банке установленных внутренними документами Банка предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала), эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и последовательности их применения,

а также иные сведения, установленные законодательством Российской Федерации.

17.8. Банк раскрывает аудиторское заключение в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и представляет его в Банк России вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Банка.»

17. Пункты 18.3, 18.4 главы 18 «ПРЕЗИДЕНТ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«18.3. Президент Банка назначается на должность приказом Председателя Правления Банка на основании решения Совета директоров Банка.

18.4. Порядок деятельности Президента Банка устанавливается Уставом Банка, утверждаемым решением Совета директоров Положением о Президенте Банка и заключенным с ним трудовым договором.»

18. Пункты 18.8, 18.9 главы 18 «ПРЕЗИДЕНТ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«18.8. Лицо, выдвигаемое на должность Президента Банка, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным Положением о Президенте Банка.

18.9. Срок полномочий Президента Банка не ограничен. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Президента Банка.»

19. Подпункт б) пункта 18.11 главы 18 «ПРЕЗИДЕНТ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«б) решение вопросов, порученных Советом директоров, выполнение иных полномочий, не отнесенных к компетенции органов управления Банка.»

Изменения внесены внеочередным Общим собранием участников ООО «Промсельхозбанк», протокол № 76 от «03» февраля 2022 года.

Председатель Совета директоров
ООО «Промсельхозбанк»



Председатель Совета директоров
ООО «Промселькозбанк»

В. В. Невейницкий
В. В. Невейницкий

