

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1157700006650,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 24.11.2020 за ГРН 2207712529253



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2FC1850087ABE79145177016C2B879EC

Владелец: Климычева Елена Николаевна

Начальник отдела: Отдел регистрации и учета  
налогоплательщиков

УФНС России по г. Москве

Действителен: с 23.03.2020 по 23.03.2021

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя

Центрального банка Российской Федерации

С.А. Швецов

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

«16» ноября 2020г.

М.П. Банка России

### Изменения № 3, вносимые в Устав

#### Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» АО Банк «Национальный стандарт»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1157700006650, дата государственной регистрации кредитной организации «14» мая 2015 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3421 от «14» мая 2015 года.

#### 1. Изложить пункт 15.7. Устава в следующей редакции:

15.7. Общее собрание акционеров Банка может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и заочного голосования.

По решению Совета директоров Банка Общее собрание акционеров в форме собрания может быть проведено с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Банка.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяется Советом директоров Банка при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров Банка и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

#### 2. Изложить пункт 15.8. Устава в следующей редакции:

15.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования, бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, в виде электронного сообщения, или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров

Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка.

**3. Изложить пункт 17.3. Устава в следующей редакции:**

17.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", осуществляется на том же сайте в сети "Интернет", указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети "Интернет" не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

**4. Изложить подпункт 37) пункта 19.8. Устава в следующей редакции:**

37) утверждение правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ;

**5. Изложить подпункт 54) пункта 19.8. Устава в следующей редакции:**

54) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

**6. Изложить пункт 19.10. Устава в следующей редакции:**

19.10. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной и заочной формах.

Совет директоров Банка не вправе принимать заочным голосованием решение по следующим вопросам:

- созыв годового Общего собрания акционеров Банка и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Банка;

- рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Банка и ключевых руководящих работников;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка предложений о реорганизации или ликвидации Банка.

Заседание Совета директоров Банка в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма), может проводиться с использованием конференц- и (или) видео-конференц-связи, обеспечивающих члену Совета директоров возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров Банка, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте заседания. В протоколе заседания членов Совета директоров Банка об этом делается соответствующая запись.

**7. Изложить пункт 20.2. Устава в следующей редакции:**

20.2. Председатель Правления Банка может иметь одного или нескольких заместителей, представляющих Банк и действующих от его имени на основании доверенностей.

Заместители Председателя Правления Банка назначаются на должность приказом Председателя Правления Банка по согласованию с Советом директоров Банка. Заместители Председателя Правления Банка освобождаются от должности приказом Председателя Правления Банка.

Кандидаты на должности Председателя Правления, заместителей Председателя Правления подлежат согласованию с Банком России в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Председатель Правления, заместители Председателя Правления при согласовании их кандидатур с Банком России, назначении на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

**8. Изложить подпункт 4 пункта 20.6 Устава в следующей редакции:**

4) принимает решение о проведении банковских операций и других сделок (в том числе об изменении условий ранее заключенных договоров), соответствующих установленным во внутренних документах Банка процедурам, порядкам и критериям, определяющим целесообразность их осуществления, если Уставом или внутренними документами Банка принятие решений о проведении сделок не отнесено к компетенции Правления Банка, а также в случаях, если принятие соответствующих решений прямо делегировано Председателю Правления;

**9. Изложить подпункт 27 пункта 20.6 Устава в следующей редакции:**

27) рассматривает отчеты о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

**10. Дополнить пункт 20.6. Устава подпунктом 28 следующего содержания:**

28) принимает решение по иным вопросам, которые необходимы для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка и «Положением о Правлении АО Банк «Национальный стандарт», за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Банка.

Изменения внесены Общим собранием акционеров АО Банк «Национальный стандарт», Протокол № 7 Годового Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» от 29 сентября 2020 года

Председатель Правления  
АО Банк «Национальный стандарт»



Т.В. Захарова

