

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1157700005759,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.01.2024 за ГРН 2247700162246



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 339CB82740DCCASC1C12319DC2B2AD983
Владелец: Климычева Елена Николаевна
Начальник отдела
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.В. Чистюхин

(полная подпись) (инициалы, фамилия)



27 ДЕКАБРЯ 2023 года

Изменения N 3, вносимые в устав

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью), ЦМРБанк (ООО)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1157700005759, дата государственной регистрации кредитной организации 28 апреля 2015 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3531 от 28 апреля 2015 года.

1. Изложить подпункт 20) пункта 34.1 Устава в следующей редакции:

«20) определение основных и приоритетных направлений деятельности Банка, принципов образования и использования его имущества, утверждение стратегии развития Банка».

2. Дополнить пункт 34.1 Устава подпунктами 21), 22) следующего содержания:

«21) утверждение ежегодного финансово-хозяйственного плана (сметы расходов на планируемый финансовый год) и рассмотрение отчетов о его исполнении;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. Изложить пункт 40.2 Устава в следующей редакции:

«40.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся:

1) определение количественного состава и избрание Правления Банка и досрочное прекращение полномочий любого из его членов, установление размеров, выплачиваемых членам Правления Банка вознаграждений и компенсаций, контроль за деятельностью Правления Банка;

2) избрание Президента - Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, контроль за деятельностью Президента - Председателя Правления Банка;

3) принятие решений об участии Банка в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, принятие решений о создании Банком других юридических лиц, об участии Банка в других юридических лицах;

4) создание и ликвидация филиалов и открытие (закрытие) представительств Банка, утверждение кандидатур руководителей филиалов и представительств Банка, утверждение положений о них;

5) утверждение организационной структуры Банка;

6) использование резервного и иных фондов Банка;

7) решение вопросов о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает десяти процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

8) решение вопросов о согласии или о последующим одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

9) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Банка;

10) утверждение кредитной и инвестиционной политики, политики управления банковскими рисками и контроль за их соблюдением, а также одобрение сделок, условия которых не соответствуют утвержденным политикам;

11) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (Президента - Председателя Правления) о текущих результатах деятельности Банка и об итогах проверок, проводимых Банком России;

12) рассмотрение оснований и утверждение размеров разовых премий, выплачиваемых за выполнение должностных обязанностей по трудовым договорам работникам, являющимся одновременно членами Совета директоров и Правления, а также Президенту - Председателю Правления и членам Правления;

13) утверждение внутренних документов, определяющих процедуры по предотвращению конфликта интересов при принятии управленческих решений, а также внутренних документов по иным вопросам, предусмотренным актами Банка России, определяющим современные подходы к организации корпоративного управления в кредитных организациях, проведение оценки корпоративного управления Банка;

14) утверждение Положения об оплате труда работников Банка;

15) рассмотрение вопросов организации, функционирования, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу его деятельности;

16) назначение аудиторской проверки и утверждение аудиторской организации и установление размера оплаты его услуг;

17) осуществление полномочий в области организации внутреннего контроля в Банке, а именно:

создание, организация, обеспечение эффективного функционирования 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, масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков в случае их изменения;

обеспечение независимости, беспристрастности и постоянства деятельности Службы внутреннего аудита;

принятие решения о назначении на должность по представлению Президента - Председателя Правления Банка и освобождении от должности Руководителя Службы внутреннего аудита Банка;

утверждение внутренних документов Банка по организации системы внутреннего контроля, а именно Положения об организации внутреннего контроля и Положения о Службе внутреннего аудита;

рассмотрение и утверждение планов работы Службы внутреннего аудита и отчетов о результатах проведения проверок Службой внутреннего аудита;

рассмотрение результатов периодического стресс-тестирования позиций Банка;

рассмотрение результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

18) определение границ предельно допустимых для Банка банковских рисков;

19) утверждение внутренних документов Банка по управлению банковскими рисками, рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности управления банковскими рисками;

20) принятие решений о проведении операций по кредитованию связанных с Банком лиц в случае превышения лимитов, установленных Правлением Банка на сделки со связанными с Банком лицами;

21) рекомендации Общему собранию участников по порядку распределения прибыли и убытков Банка по результатам отчетного года;

22) 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;

23) 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;

24) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации

25) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Президентом - Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

26) 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;

27) 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);

28) рассмотрение письменного отчета Ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Банка, о результатах реализации таких Правил и рекомендуемых мерах по улучшению системы по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

29) принятие решения о списании признанной безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности и процентов, относящихся к указанной задолженности в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

30) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим

Уставом.»

4. Изложить подпункт 20) пункта 42.2 в следующей редакции:

«20) участвует в осуществлении внутреннего контроля за деятельностью Банка, а именно:
устанавливает и применяет меры ответственности за невыполнение решений Совета директоров, ненадлежащую реализацию стратегии и политики Банка при осуществлении внутреннего контроля;

делегировать полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и осуществляет контроль за их исполнением;

выдвигает кандидатуры на должность руководителя Службы внутреннего аудита;

утверждает Положение о Службе внутреннего контроля;

назначает на должность руководителя Службы внутреннего контроля;

утверждает планы деятельности Службы внутреннего контроля;

осуществляет контроль за исполнением правил и процедур в сфере внутреннего контроля, применяет меры ответственности к работникам Банка за нарушение процедур в сфере внутреннего контроля;

распределяет обязанности между подразделениями и работниками Банка, отвечающими за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

рассматривает отчеты, представляемые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов органами внутреннего контроля, по вопросам, отнесенным к компетенции Президента - Председателя Правления Банка, в том числе отчеты о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

организует систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и осуществлением мер, принятых для их устранения;

обеспечивает создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным пользователям;

осуществляет проверки соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, оценку соответствия указанных документов характеру и масштабам осуществляемых операций;

осуществляет контроль за организацией в Банке работы по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

обеспечивает контроль за соответствием применяемых Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Банка требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;».