

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 102773922246,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.07.2023 за ГРН 2237706761664



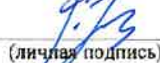
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 339CB82740DCCAC1C12319DC2B2AD983
Владелец: Климычева Елена Николаевна
Начальник отдела
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации


(личная подпись) Ф.Г. Габуня
(инициалы, фамилия)

“11” июля 2023 года

М.П. Банка России



ИЗМЕНЕНИЯ № 3, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
Акционерного общества «Первый Инвестиционный Банк»
АО «Первый Инвестиционный Банк»

основной государственный регистрационный номер 102773922246,
дата государственной регистрации «19» сентября 2002 г.,
регистрационный номер, присвоенный Банком России, № 604 от «26» октября 1990 г.

1. Пункт 6.1. Главы 6 «ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ВНУТРЕННИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» Устава АО «Первый Инвестиционный Банк» изложить в следующей редакции:

«6.1. Банк может открывать свои обособленные подразделения (филиалы и представительства). Банк (филиал Банка) может открывать свои внутренние структурные подразделения (дополнительные офисы, предусмотренные нормативными актами Банка России) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.»

2. Пункт 10.4. Главы 10 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА И ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ» Устава АО «Первый Инвестиционный Банк» изложить в следующей редакции:

«10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов, дате и форме их выплаты принимается Общим собранием акционеров. В Банке создается резервный фонд в размере 5 процентов от размера уставного капитала Банка. Резервный фонд Банка формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения ими размера, указанного в настоящей статье. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли Банка до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Отчисления в резервный фонд производятся после утверждения Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения годовым Общим собранием акционеров прибыли Банка.»

3. Пункт 11.6. Главы 11 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ» Устава АО «Первый Инвестиционный Банк» изложить в следующей редакции:

«11.6. Банк в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании разработанных программ и правил осуществляет внутренний контроль в целях

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

4. Пункт 14.11. Главы 14 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава АО «Первый Инвестиционный Банк» изложить в следующей редакции:

«14.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом и (или) вручено каждому указанному лицу под роспись либо размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.finbank.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Банка России для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.»

5. Подпункт 4) Пункта 19.1. Главы 19 «СИСТЕМА ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ» Устава АО «Первый Инвестиционный Банк» изложить в следующей редакции:

«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 в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти, Росфинмониторинг и Банк России.»

6. Пункт 19.8. Главы 19 «СИСТЕМА ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ» Устава АО «Первый Инвестиционный Банк» изложить в следующей редакции:

«19.8. Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»

19.8.1. Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ), программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее – уполномоченный орган) сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.

19.8.2. Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма назначается, освобождается от должности, подчиняется и подотчетен Председателю Правления Банка.

19.8.3. Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет следующие функции:

- организация разработки и представления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ на утверждение Председателю Правления Банка;

- принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и/или финансирования терроризма, о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;

- организация представления, представление и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган;

- подготовка и представление ежеквартально Председателю Правления письменного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- подготовка и представление не реже одного раза в год Совету директоров письменного отчета, согласованного с Председателем Правления, о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;

- иные функции в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.».

7. Пункт 19.9. Главы 19 «СИСТЕМА ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ» Устава АО «Первый Инвестиционный Банк» изложить в следующей редакции:

«19.9. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг.

19.9.1. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет внутренний контроль в Банке в отношении деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг.

19.9.2. Контролер подчиняется и подотчетен Председателю Правления Банка.

19.9.3. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

- выявление, анализ, оценка и мониторинг регуляторного риска, а также управление указанным риском в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, реализация и (или) контроль выполнения указанных мероприятий;
- контроль исполнения предписаний (требований) Банка России и требований саморегулируемой организации в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- ведение учета событий регуляторного риска в части осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- определение вероятности возникновения событий регуляторного риска в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и количественная оценка возможных последствий, связанных с его возникновением;
- информирование Председателя Правления Банка о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, признанных Банком существенными, не позднее окончания рабочего дня, в котором обнаружена вероятность наступления указанных событий и (или) наступили указанные события;
- анализ соблюдения Банком прав и законных интересов клиентов Банка в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- участие в рассмотрении поступающих Банку обращений, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в целях выявления регуляторного риска;
- участие в разработке и соблюдение внутренних документов Банка, направленных на соблюдение Банком и его работниками (должностными лицами) норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации, противодействие коммерческому подкупу и коррупции, противодействие мошенничеству в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- анализ внутренних документов Банка, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или разработанных во исполнение требований, установленных в отношении профессиональных участников и (или) их деятельности, в целях выявления регуляторного риска;
- направление в Банк России информации о наступивших существенных событиях регуляторного риска в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, содержащей дату выявления, описание указанного события, описание принятых мер в связи с наступлением указанного события;
- участие во взаимодействии с Банком России по вопросам, связанным с организацией и осуществлением Банком внутреннего контроля в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- незамедлительное информирование Председателя Правления обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Контролера;
- контроль за устранением обстоятельств, которые привели к реализации регуляторного риска (в случае реализации указанного риска) в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также контроль за реализацией мер по предотвращению случаев повторной реализации регуляторного риска.»

8. Пункт 19.10.3. пункта 19.10. Главы 19 «СИСТЕМА ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ» Устава АО «Первый Инвестиционный Банк» изложить в следующей редакции:

«19.10.3. Служба управления рисками Банка обеспечивает управление банковскими рисками, осуществляет функции по оценке и контролю банковских рисков, присущих деятельности Банка, разрабатывает внутренние нормативные документы Банка, регламентирующие процедуры управления рисками. Служба управления рисками осуществляет организацию, внедрение и сопровождение системы управления рисками в Банке, включая:

-осуществление мер, направленных на предотвращение и(или) минимизацию влияния рисков на финансовое положение, конкурентоспособность и репутацию Банка;

-контроль на постоянной основе лимитов, ограничивающих влияние рисков на финансовый результат Банка;

-прогноз подверженности Банка различным видам рисков в будущем на основании различных сценариев;

другие полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами Банка.».


Изменения внесены на основании решения годового Общего собрания акционеров АО «Первый Инвестиционный Банк» от «30» мая 2023 года, Протокол № 2 от «31» мая 2023 года.

Председатель Совета директоров
АО «Первый Инвестиционный Банк»



В.Л. Миланов



**Акционерное общество
«Первый Инвестиционный Банк»**
Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5 (Пять) листов
Председатель Совета директоров

В.И. Милинов

