

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1026100002026, представленные при внесении в ЕГРЮЛ записи от 02.08.2023 за ГРН 2236100479217



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Первый Заместитель Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

В.В. Чистюхин  
(инициалы, фамилия)



(личная подпись)

31 » июля 2023 г.

Банка России

**ИЗМЕНЕНИЯ №2,  
вносимые в устав Коммерческого Банка «Сельмашбанк»  
(публичное акционерное общество)  
ПАО КБ «Сельмашбанк»**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026100002026,

дата государственной регистрации кредитной организации «23» августа 2002 года,

регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 106 от "11" июня 1993 года.

1. Главу 18 устава изложить в следующей редакции:

**«ГЛАВА 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

18.1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

Совет директоров Банка осуществляет стратегическое управление Банком, определяет основные принципы и подходы к организации в Банке системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность Правления Банка и Председателя Правления Банка, а также реализует иные ключевые функции.

18.2. Количественный состав Совета директоров Банка составляет пять членов. Члены Совета директоров Банка избираются из числа кандидатов, выдвинутых акционерами Банка.

Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.3. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров Банка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

18.4. Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации,

устанавливаемым в соответствии с федеральными законами, Положениями Центрального Банка России.

Кандидаты в члены Совета директоров Банка, в обязательном порядке в письменной форме предоставляют Совету директоров информацию об анкетных данных, занимаемых должностях и участии в органах управления других организаций, согласие на членство в Совете директоров, для предварительного рассмотрения Советом директоров и подготовки рекомендаций общему собранию акционеров Банка по избранию кандидатов в состав Совета директоров.

При выдвижении и одобрении кандидатов в члены Совета директоров с кандидатом проводится подробное интервью выявление возможного конфликта интересов, в том числе устанавливается наличие связей с отдельными сотрудниками (члены органов управления, ключевые сотрудники, акционеры, участники), настоящее или предыдущее место работы, занимаемая позиция, наличие личных, профессиональных или иных экономических отношений с другими членами Совета директоров или членами органов управления Банка.

18.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

18.6. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

18.7. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка, а также члены Правления, не могут являться Председателем Совета директоров Банка.

18.8. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

18.9. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

18.10. Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

18.11. Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении) члена Совета директоров Банка в трехдневный срок со дня принятия такого решения.

18.12. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Банка;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка;

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

6) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка;

9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

10) образование Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий;

11) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

15) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции Правления Банка, Председателя Правления Банка;

16) создание филиалов и открытие представительств Банка и утверждение соответствующих положений об их деятельности;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в 14.4.19 Устава Банка);

21) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Банка;

22) одобрение сделок кредитования связанных лиц в случае превышения установленных лимитов кредитования связанных лиц;

23) принятие решения о совмещении Председателем Правления Банка, членами Правления должностей в органах управления других организаций;

24) предотвращение и урегулирование конфликта интересов, которые могут возникнуть между акционерами, членами Совета директоров Банка и Правления Банка, работниками Банка, кредиторами, вкладчиками, иными клиентами и контрагентами;

25) принятие решения о списании с баланса Банка за счет резерва на возможные потери по ссудам, а при его недостаточности – о списании на убытки отчетного года, нереальной для взыскания ссудной и приравненной к ней задолженности;

26) определение стратегии и политики управления Банком, в том числе политики по управлению банковскими рисками и капиталом Банка, включая обеспечение 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, определение максимизации доходности Банка;

27) утверждение сценариев и результатов стресс-тестирования;

28) утверждение кредитной политики и осуществление контроля за соответствием деятельности по предоставлению кредитных продуктов, кредитной политике и стратегии кредитного риска, разработка политик и процедур по выявлению, измерению, мониторингу и контролю кредитного риска;

29) создание системы эффективного внутреннего контроля и обеспечение ее функционирования;

30) утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, Положения о службе внутреннего аудита, плана работы и отчетов службы внутреннего аудита Банка о выполнении планов проверок, в том числе не реже одного раза в полгода рассматривает отчеты службы внутреннего аудита о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;

31) 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.

32) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;

33) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;

34) утверждение кадровой политики;

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

36) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

- утверждает (одобряет) документы, устанавливающие порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (фиксированная часть оплаты труда) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа (далее – члены исполнительных органов), порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов 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 (далее – иные работники, принимающие риски), а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности;

- не реже одного раза в календарный год принимает решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии кредитной организации, характера и масштабов совершаемых операций, результатов ее деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

- утверждает размер форм оплаты труда Банка;

- не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

- рассматривает независимые оценки системы оплаты труда в рамках ежегодного заключения внешнего аудитора;

- осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими системы оплаты труда, в порядке, установленном Советом директоров Банка;

37) назначает секретаря Совета директоров Банка, секретаря Общих собраний акционеров Банка;

38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Банка, внутренними документами Банка.

18.13. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка, внутренним документом Банка не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

18.14. Совет директоров также должен, в том числе совместно с исполнительными органами управления Банком:

- оценивать риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимать меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков. Для эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее банковских рисков организация системы внутреннего контроля банка должна своевременно пересматриваться;

- обеспечить участие во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
- установить порядок, при котором работники Банка доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
- принимать документы по вопросам взаимодействия службы внутреннего аудита с подразделениями и служащими банка и контролировать их соблюдение;
- исключить принятие правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля.

18.15. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Правления Банка.

18.16. С учетом масштабов деятельности Банка и количественного состава Совета директоров Банка профильные комитеты в Совете директоров Банка не формируются.»

2. Главу 19 устава изложить в следующей редакции:

### **«ГЛАВА 19. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

19.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления Банка, Председателя Правления Банка.

Члены Совета директоров Банка уведомляются Секретарем Совета директоров о назначенном заседании Совета директоров Банка не менее, чем за пять дней до даты его проведения. Уведомление направляется телефонограммами или по электронной почте. Уведомление содержит информацию о дате и времени заседания Совета директоров, форме проведения заседания, сведения о повестке дня, информацию по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании.

Документы к заседанию Совета директоров могут быть направлены члену Совета директоров по электронной почте либо предоставлены ему для личного ознакомления в Банке.

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости с учетом стоящих перед Банком в определенный период времени задач.

19.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее трех от числа избранных членов Совета директоров Банка.

В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

19.3. Члены Совета директоров заранее уведомляют Совет директоров о невозможности своего участия в заседании с объяснением причин и могут направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров Банка учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, отсутствующего на его заседании.

Письменное мнение члена Совета директоров Банка по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка должно поступить в Банк по адресу места нахождения Банка, предусмотренному Уставом Банка, не позднее дня, предшествующего дню заседания Совета директоров Банка.

Допускается направление письменного мнения с электронной почты члена Совета директоров на почту Банка, указанную на его сайте.

19.4. Совет директоров Банка вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). При этом, письменные мнения членов Совета директоров Банка по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка подаются и учитываются в порядке, предусмотренном пунктом 19.3. настоящего Устава.

Советом директоров Банка не могут приниматься решения путем проведения заочного голосования по следующим вопросам:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового Общего собрания акционеров Банка и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- 3) избрание и переизбрание председателя Совета директоров Банка;
- 4) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка предложений о реорганизации или ликвидации Банка.

19.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. При принятии Советом директоров Банка решений Председатель Совета директоров Банка обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов.

Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

Председатель Совета директоров Банка организует всестороннее рассмотрение и обсуждение вопросов повестки дня заседания, стимулирует поддержание конструктивного диалога и дискуссий между членами Совета директоров, в т.ч. стимулирует членов Совета директоров свободно высказывать свое мнение в ходе дискуссий, включая случаи несогласия с мнением большинства и (или) мнением Председателя Совета директоров.

Члены Совета директоров Банка принимают активное участие во всех заседаниях Совета директоров, выступают с докладами, отчетами, предложениями, рекомендациями, формулируют проекты решений по вопросам повестки дня.

19.6. На заседании Совета директоров Банка ведутся протоколы, в которых отражены рассмотренные вопросы, принятые решения и рекомендации, позиция членов Совета директоров, в т.ч. в случаях несогласия с мнением большинства или мнением Председателя Совета директоров, другая существенная информация.

Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 (трех) дней с момента его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время проведения заседания Совета директоров Банка;
- 2) перечень лиц, присутствующих на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании Совета директоров Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров Банка.

Протоколы оформляются в бумажной форме. Хранение протоколов в бумажной форме осуществляется в соответствии с архивными правилами и внутренними положениями Банка о порядке создания, ведения и хранения документов и носителей информации. Одновременно, информация о решениях Совета директоров Банка (протоколы) хранятся в электронном виде в базе данных Банка.

Информация о принятых Советом директоров решениях подлежит публичному размещению в случаях, предусмотренных законодательством, нормативными актами Центрального Банка России. В иных случаях, по запросу члена Совета директоров, в том числе не участвовавшего в заседании, может быть направлена ему информация о принятых решениях в срок не более пяти рабочих дней с даты получения такого запроса.

19.7. Члены Совета директоров Банка обязаны:

- 1) добросовестно относиться к своим обязанностям;
- 2) соблюдать лояльность по отношению к Банку;
- 3) не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

4) сообщать о фактах, которые могут свидетельствовать о наличии или возможности возникновения конфликта интересов и воздерживаться от голосования по вопросам, которые могут содержать конфликт интересов или голосование по которым не может быть объективным.

В случае изменения анкетных данных, сведений по работе в других организациях, члены Совета директоров, обязаны уведомить Банк незамедлительно. На основании предоставленной

членами Совета директоров информации Банк незамедлительно вносит изменения в сведения о членах Совета директоров и уведомляет в установленном порядке Банк России.

19.8. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах Банка и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком или акционерами Банка за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом в Совете директоров Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру Банка убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

19.9. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Банка устанавливаются законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров Совета директоров Банка, утверждаемого Общим собранием акционеров Банка.

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров Коммерческого Банка «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество), протокол №1 от «07» июня 2023 года.

**Председатель Совета директоров  
ПАО КБ «Сельмашбанк»**



**Д.А.Удрас**

Прошито, пронумеровано.  
Скреплено печатью  
На 7 (семи) листах

Председатель Совета директоров  
ПАО «Сельмашбанк»

  
Удас Д.А.  
2023 г.

