

ПРОЕКТ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Банка России

(личная подпись)

(инициалы,

фамилия)

" ____ " _____ 20__ года

М.П. Банка России

ИЗМЕНЕНИЯ № 1, вносимые в устав

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027800000140, дата государственной регистрации кредитной организации «Об» августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 436 от «03» октября 1990 года.

1. Пункт 1.2. Устава изложить в редакции:

«Банк создан в соответствии с решением учредительской конференции учредителей банка от 07.12.1989 (протокол № 1) с наименованием Ленинградский коммерческий банк социального развития и реконструкции (ЛЕНБАНК) в соответствии с гражданским законодательством Союза ССР и РСФСР и зарегистрирован Государственным Банком РСФСР 3 октября 1990 года за номером 436. В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 11.12.1991 (протокол № 4) изменено наименование Банка на Акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург».

В соответствии с решением общего собрания акционеров Банка от 21.06.1996 (протокол № 1/9) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и наименование Банка изменено на ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», а также утверждено сокращенное наименование Банка и определено как ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» от «__»_____ 2014 года (протокол №__) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОГРН 1027800000140 было реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества инвестиционно-коммерческого банка «ЕВРОПЕЙСКИЙ» ОГРН 1023900000761 и является правопреемником Закрытого акционерного общества инвестиционно-коммерческого банка «ЕВРОПЕЙСКИЙ» по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» от «__»_____ 2014 года (протокол №__) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и наименование банка изменено на ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», а также утверждено сокращенное наименование Банка и определено как ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2. Пункт 1.3. Устава изложить в редакции:

«Фирменное наименование Банка на русском языке:

Полное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

Сокращенное наименование: ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Наименование Банка на английском языке:

Полное наименование: «Bank «Saint-Petersburg» Public Joint-Stock Company.

Сокращенное наименование: «Bank «Saint-Petersburg» PJSC.

3. Пункт 1.4. Устава изложить в редакции:

«1.4. Место нахождения Банка: г. Санкт-Петербург.

Адрес Банка: Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация».

4. Пункт 4.5. Устава изложить в редакции:

«4.5. Банк имеет следующие филиалы:

4.5.1. Приозерский филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», расположенный по

адресу: ул. Ленина, дом 18, г. Приозерск, Ленинградская область, 188760, Российская Федерация;

4.5.2. Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве, расположенный по адресу: ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 2, г. Москва, 119017, Российская Федерация;

4.5.3. Калининградский филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», расположенный по адресу: ул. Театральная, дом 34, г. Калининград, 236022, Российская Федерация;

4.5.4. Нижегородский филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», расположенный по адресу: ул. Совнаркомовская, дом 13, литер А, г. Нижний Новгород, 603086, Российская Федерация;

4.5.5. Киришский филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» расположенный по адресу: проспект Ленина, дом 28, г. Кириши, Ленинградская область, 187110, Российская Федерация;

4.5.6. Филиал «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» расположенный по адресу: ул. Кутузова, д. 39, г. Калининград, 236010 Российская Федерация».

5. Подпункты 9.2.3.24 - 9.2.3.27 Устава изложить в редакции:

«9.2.3.24. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудитором, проводящим (проводившим) аудит;

9.2.3.25. утверждение Положения о системе внутреннего контроля Банка и Положения о Службе внутреннего аудита; утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка, плана работы Службы внутреннего аудита Банка;

9.2.3.26. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудитора, проводящего (проводившего) аудит, и надзорных органов;

9.2.3.27. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков».

6. Подпункт 9.5.2.14 Устава изложить в редакции:

«9.5.2.14. устанавливает ответственность за выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Наблюдательного совета Банка,

реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля».

7. Подпункты Устава 9.5.2.15. – 9.5.2.24 Устава считать соответственно подпунктами 9.5.2.17. – 9.5.2.26 соответственно.

8. Дополнить Устав подпунктом 9.5.2.15. следующего содержания:

«9.5.2.15. утверждает Положение о Комплаенс-службе; определяет численный состав Комплаенс-службы и назначает руководителя Комплаенс-службы».

9. Дополнить Устав подпунктом 9.5.2.16. в следующей редакции:

«9.5.2.16. осуществляет проверку соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценку соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций».

10. Подпункт 11.3.3.5. Устава изложить в редакции:

«11.3.3.5. Службой внутреннего аудита Банка».

11. Подпункты 11.3.3.6. – 11.3.3.9. Устава считать соответственно подпунктами 11.3.3.7. – 11.3.3.10.

12. Подпункт 11.3.3.8. Устава изложить в редакции:

«11.3.3.8. контролером профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственным работником и (или) структурным подразделением, осуществляющим контроль за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг».

13. Дополнить Устав подпунктом 11.3.3.6. следующего содержания:

«11.3.3.6. Комплаенс-службой Банка».

14. Подпункт 11.3.6. Устава изложить в редакции:

«11.3.6. В целях проверки и оценки адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в целом, проверки выполнения решений органов управления Банка (Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Правления Банка и председателя Правления); оценки эффективности системы управления рисками, проверки эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками; оценки корпоративного управления Банком; проверки надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем; проверки и тестирования достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности; проверки применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка; оценки экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других сделок; проверок процессов и процедур внутреннего контроля; проверок деятельности Комплаенс-службы и подразделений Банка по управлению рисками в Банке создана Служба внутреннего аудита».

15. Подпункт 11.3.7. Устава изложить в редакции:

«11.3.7. Служба внутреннего аудита является структурным подразделением Банка, которое действует под непосредственным контролем Наблюдательного совета Банка».

16. Подпункт 11.3.8. Устава изложить в редакции:

«11.3.8. Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита является осуществление мониторинга функционирования системы внутреннего контроля и содействие органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка.

Численность работников Службы внутреннего аудита определяется председателем Правления Банка и должна быть достаточна для эффективного достижения целей и задач, возложенных на Службу внутреннего аудита, с учетом характера и масштаба осуществляемых Банком операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков. Штатное расписание Службы внутреннего аудита утверждается председателем Правления Банка».

17. Подпункт 11.3.9. Устава изложить в редакции:

«11.3.9. Порядок деятельности и полномочия Службы внутреннего аудита определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Наблюдательным советом Банка.

Служба внутреннего аудита в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Банка, Правления Банка, приказами и распоряжениями председателя Правления Банка, другими внутренними документами Банка».

18. Подпункт 11.3.10. Устава изложить в редакции:

«11.3.10. Службу внутреннего аудита возглавляет руководитель, который утверждается Наблюдательным советом Банка. Порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителя Службы внутреннего аудита определяется внутренними документами Банка. Руководитель Службы внутреннего аудита должен соответствовать требованиям, установленным нормативными документами Банка России.

Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен в своей деятельности Наблюдательному совету Банка».

19. Подпункт 11.3.11. Устава изложить в редакции:

«11.3.11. Служба внутреннего аудита не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок.

Руководитель и работники Службы внутреннего аудита не имеют права подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми Банк принимает на себя риски, а также визировать такие документы.

Служба внутреннего аудита не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам.

Иные подразделения Банка не могут находиться в функциональном подчинении руководителя (заместителей руководителя) Службы внутреннего аудита, работники Службы внутреннего аудита (включая руководителя и его заместителей) не могут совмещать свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Банка».

20. Подпункт 11.3.12. Устава изложить в редакции:

«11.3.12. Руководитель Службы внутреннего аудита обязан информировать Наблюдательный совет Банка в случаях, если, по его мнению, руководство подразделения и (или) органы управления Банка взяли на себя риск, являющийся неприемлемым для Банка, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска, разрабатывать и представлять на утверждение Наблюдательному совету планы работы Службы внутреннего аудита, а также подготавливать и представлять на рассмотрение Наблюдательному совету Банка, Правлению Банка и

председателю Правления отчеты о выполнении планов проверок, информацию о выявленных при проведении проверок нарушениях (недостатках), информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных в ходе проверок нарушений, подготавливать и представлять на утверждение председателю Правления ежегодный отчет о состоянии внутреннего контроля в Банке».

21. Подпункт 11.3.13. Устава изложить в редакции:

«11.3.13. Руководитель Службы внутреннего аудита несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, в том числе за неинформирование или несвоевременное (ненадлежащее) информирование Наблюдательного совета Банка, председателя Правления и Правления Банка по вопросам, относящимся к компетенции Службы внутреннего аудита, ненадлежащее выполнение задач, функций и обязанностей, возложенных на Службу внутреннего аудита, качество заключений, представляемых Службой внутреннего аудита руководству Банка и его подразделений, обеспечение постоянного повышения квалификации работников Службы внутреннего аудита, их трудовую и исполнительную дисциплину».

22. Подпункты 11.3.14. – 11.3.22. Устава считать соответственно подпунктами 11.3.18. – 11.3.26.

23. Устав дополнить подпунктом 11.3.14 в следующей редакции:

«11.3.14. В целях выявления регуляторного риска, учета событий, связанных с регуляторным риском, определения вероятности их возникновения и количественной оценки возможных последствий; мониторинга регуляторного риска и мониторинга эффективности управления регуляторным риском; выявления конфликта интересов в деятельности Банка и его работников; анализа показателей динамики жалоб клиентов и анализа соблюдения Банком прав клиентов; анализа экономической целесообразности заключения Банком договоров аутсорсинга в Банке создана Комплаенс-служба.

Численный состав Комплаенс-службы устанавливается председателем Правления Банка с учетом характера и масштаба, осуществляемых Банком операций, уровня регуляторного риска, принимаемого Банком».

24. Устав дополнить подпунктом 11.3.15 в следующей редакции:

«11.3.15. Руководитель Комплаенс-службы назначается на должность председателем Правления Банка и подотчетен в своей деятельности

председателю Правления Банка. Руководитель Комплаенс-службы должен соответствовать требованиям, установленным нормативными документами Банка России.

Руководитель Комплаенс-службы не участвует в совершении банковских операций и других сделок».

25. Устав дополнить подпунктом 11.3.16 в следующей редакции:

«11.3.16. Положение о Комплаенс-службе и планы работы Комплаенс-службы утверждает председатель Правления Банка. Комплаенс-служба представляет ежегодный отчет о проведенной работе председателю Правления Банка и Правлению Банка».

26. Устав дополнить подпунктом 11.3.17 в следующей редакции:

«11.3.17. Порядок деятельности и полномочия Комплаенс-службы и ее работников определяются внутренними документами Банка».

27. Подпункт 11.3.21 Устава изложить в редакции:

«Осуществление внутреннего контроля в отношении профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг возлагается на контролера профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Контролера), назначаемого на должность председателем Правления. Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка. Контроль за деятельностью Контролера осуществляет Наблюдательный совет Банка.

В Банке сформировано структурное подразделение, осуществляющее контроль за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг, под руководством Контролера».

28. Подпункт 11.3.22 Устава изложить в редакции:

«Порядок деятельности и полномочия Контролера и структурного подразделения, осуществляющего контроль за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных

бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг, определяются внутренними документами Банка».

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург», протокол № __ от «__» _____ 2014 года.

Председатель Правления

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»