

СОГЛАСОВАНО

Первый

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

Управление ФНС России
по г. Москве

08 ФЕВ 2019

Главный государственный
налоговый инспектор
УФНС России по г. Москве
Подпись *Анна Сергеевна Додикова*

«31»

января

2019 года



Изменения № 3, вносимые в Устав

Публичного акционерного общества «Почта Банк», ПАО «Почта Банк»,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1023200000010

дата государственной регистрации кредитной организации «09» августа 2002 года

регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, 650 от 31 октября 1990 года

Пункт 14.6 Главы XIV. «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«14.6. Председатель Наблюдательного совета Банка избирается членами Наблюдательного совета из их числа единогласно всеми избранными членами Наблюдательного совета Банка.

Наблюдательный совет Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя единогласно всеми членами Наблюдательного совета Банка.

Председатель Наблюдательного совета Банка организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка по единогласному решению Наблюдательного совета Банка.»

Пункт 14.9 Главы XIV. «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«14.9. Решения на заседании Наблюдательного совета Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов, за исключением:

- решений о согласии на совершение крупных сделок, решений об одобрении сделок, предусмотренных подпунктом 45 пункта 14.2 настоящего Устава, решений об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций и решений о размещении Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также об избрании Председателя Наблюдательного совета, которые принимаются единогласно всеми избранными членами Наблюдательного совета Банка (за исключением выбывших);

- решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также об определении цены отчуждаемого или приобретаемого по таким сделкам имущества, которые принимаются Наблюдательным советом Банка большинством голосов его членов, не заинтересованных в их совершении, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- решений об утверждении Бизнес-плана Банка на очередной отчетный год и о его корректировке, решений об утверждении стратегии Банка, решений об установлении для членов Правления Банка ключевых показателей эффективности и рассмотрении отчетов об их исполнении и решений, предусмотренных подпунктами 7 и 46 пункта 14.2 настоящего Устава, об избрании и досрочном прекращении полномочий Президента - Председателя Правления Банка, которые принимаются единогласно членами Наблюдательного совета, принимающими участие в заседании (за исключением выбывших).

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

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.»

Изменения внесены на основании решения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Почта Банк», протокол № 04/18 от 12 декабря 2018 года.

Президент - Председатель Правления



Д.В. Руденко

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 (Два) листа
Президент - Председатель Правления
ПАО «Почта Банк»

Д.В. Руденко

«2» декабря 2018 г.

