

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027739050833,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.08.2022 за ГРН 2227707240077



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации

Ф.Г. Габуния

ИЮЛЯ 2022 год



Изменения №4, вносимые в Устав «Банк Глобус» (Акционерное общество), Банк Глобус (АО)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739050833, дата государственной регистрации кредитной организации 07 августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России 2438 от 27 июля 1993 года.

1. Подпункт 15.3.3. пункта 15.3. Устава изложить в следующей редакции:
«15.3.3. Количество членов Совета директоров Банка должно быть не менее трех человек, и утверждается Общим собранием акционеров Банка. Количество членов Совета директоров может быть четным.»
2. Установить, что Ревизионная комиссия в Банке отсутствует, в связи с чем:
 - 2.1. Признать утратившим силу подпункт 14.1.8. пункта 14.1. Устава.
 - 2.2. Пункт 17.1. Устава изложить в следующей редакции:
«17.1. Ревизионная комиссия в Банке отсутствует.»
 - 2.3. Подпункты 17.1.1.-17.1.6. Устава признать утратившими силу.
 - 2.4. Пункт 18.4. Устава изложить в следующей редакции:
«18.4. Система органов внутреннего контроля Банка, представляющая собой предусмотренную настоящим Уставом совокупность органов управления Банка, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников) Банка, выполняющих функции внутреннего контроля в рамках системы внутреннего контроля. В систему органов внутреннего контроля Банка входят:
 - Органы управления Банка, указанные в Главе 13 настоящего Устава;
 - Главный бухгалтер Банка (его заместители);
 - Служба внутреннего аудита Банка;
 - Служба внутреннего контроля Банка;
 - структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 - Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - служба управления рисками;
 - иные структурные подразделения Банка, включенные в систему органов внутреннего контроля Банка и осуществляющие свои полномочия в области внутреннего контроля, в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля Банка.Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определены настоящим Уставом и внутренними документами Банка.»
- 2.5. По тексту Устава признать утратившими силу все упоминания о деятельности Ревизионной комиссии, о порядке формирования Ревизионной комиссии, требованиям к Ревизионной комиссии, проводимых ревизиях, а слова «Ревизионная комиссия», «ревизия» (в любом падеже) исключить из текста Устава.
3. Пункт 18.10. Устава изложить в следующей редакции:
«18.10. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - Контролер) утверждается на должность и освобождается от должности Председателем Правления.»
4. Подпункт 18.10.1. пункта 18.10. Устава изложить в следующей редакции:
«18.10.1. Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка. Контроль за деятельностью Контролера осуществляет Председатель Правления. Контролер должен соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации»

Федерации, настоящим Уставом и Положением об организации внутреннего контроля за деятельностью Банка на рынке ценных бумаг.»

5. Подпункт 18.10.3. пункта 18.10. Устава изложить в следующей редакции:

«18.10.3. Контролер при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

- обеспечивает соблюдение требований Положения об организации внутреннего контроля за деятельностью Банка на рынке ценных бумаг;
- контролирует соблюдение Банком, в том числе путем проведения проверок, требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, о рекламе, и внутренних документов Банка;
- рассматривает поступающие в Банк обращения, связанные с осуществлением Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- незамедлительно уведомляет Председателя Правления о возможном нарушении Банком законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, после чего проводит проверку на предмет установления события нарушения, причин его совершения и виновных в нем лиц;
- контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка;
- представляет Председателю Правления отчеты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Банка;
- осуществляет иные функции по контролю за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг и внутренних документов Банка.»

6. Подпункт 18.10.5. пункта 18.10. Устава изложить в следующей редакции:

«18.10.5. По результатам проводимых проверок Контролер предоставляет отчеты Председателю Правления Банка с периодичностью, определяемой действующим законодательством Российской Федерации, Положением об организации внутреннего контроля за деятельностью Банка на рынке ценных бумаг и внутренними документами Банка.»

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров кредитной организации, протокол № 01-2022 от 16 июня 2022 года.

**Председатель Совета директоров
Банка Глобус (АО)**



К.А. Десятниченко
К.А. Десятниченко

Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
2 (два) листа

Председатель Совета директоров
Банка Глобус (АО)


Десятниченко К.А.

16 июня 2022 года

