

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 102780000084,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 31.07.2023 за ГРН 2237802081075



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00CC787157A41B928419728A62AF5909FD
Владелец: Костецкая Юлия Владимировна
Заместитель руководителя
Действителен: с 29.12.2022 по 23.03.2024

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

В. В. Чистюхин

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

« 26 » июля

2023 года



М.П.

**Изменения № 4, вносимые в устав
Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ»
АО «АБ «РОССИЯ»,**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027800000084,
дата государственной регистрации кредитной организации «05» августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 328
от «29» декабря 1991 года

1. Пункт 1.4. Устава изложить в следующей редакции:

*«1.4. Место нахождения органов управления и адрес Банка: Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1.»*

2. Подпункт 2.2.2. пункта 2.2. Устава изложить в следующей редакции:

*«2.2.2. Банк в соответствии с действующим законодательством и на основе договоров,
заключаемых с клиентами, осуществляет следующие банковские операции:*

- 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);*
- 2) размещение указанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет;*
- 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;*
- 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;*
- 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;*
- 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;*
- 7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;*
 - 7.1) размещение указанных привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;*
 - 7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;*
 - 7.3) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;*

8) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».

3. Подпункт 2.2.3. пункта 2.2. Устава изложить в следующей редакции:

«2.2.3. Банк вправе осуществлять следующие сделки:

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов, обработанными природными алмазами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

6) лизинговые операции;

7) оказание консультационных и информационных услуг;

8) выдача банковских гарантий.

Банк вправе оказывать услуги (проводить работы), связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.».

4. Последнее предложение подпункта 2.2.7. пункта 2.2. Устава изложить в следующей редакции: «Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, указанных в подпункте 2.2.6. пункта 2.2. Устава, и на куплю-продажу обработанных природных алмазов.».

5. Первое предложение пункта 6.6. Устава изложить в следующей редакции: «Акции, право собственности на которые перешло к Банку, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Закона находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.».

6. Подпункт 9) пункта 11.3. Устава изложить в следующей редакции:

«9) назначение аудиторской организации Банка;».

7. Второй абзац пункта 11.4. Устава изложить в следующей редакции: «Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим Собранием Акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.».

8. Второе предложение п. 11.6. Устава изложить в следующей редакции: «Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы избрания Совета Директоров и Ревизионной комиссии, назначения аудиторской организации, годовых отчетов и других документов, предусмотренных подпунктом 10 пункта 11.3. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.».

9. Второе предложение подпункта 14.1.1. пункта 14.1. Устава изложить в следующей редакции: «Аудиторская организация Банка назначается общим годовым Собранием Акционеров и действует на основании заключенного с ней договора.».

Изменения внесены Общим Собранием Акционеров АО «АБ «РОССИЯ», Протокол № 62 от «26» июня 2023 года.

Председатель Совета Директоров
АО «АБ «РОССИЯ»




Д.А. Лебедев

В настоящем документе
пронумеровано, прошито и
фрешлено 3 (три) **лист** 2

Медведев Дмитрий Алексеевич
Председатель Совета Директоров
Акционерного общества
«РОССИЯ»
Акционерный Банк «РОССИЯ»

