

СОГЛАСОВАНО

« _____ » _____ 2018 г.

Изменения № 1, вносимые в Устав

Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (АО «Экономбанк»), основной государственный регистрационный номер кредитной организации - 1026400002067, дата государственной регистрации - 6 сентября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России - 1319 от 24 декабря 1992 года:

1. Изложить пункт 12.1. СТАТЬИ 12. СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ в следующей редакции:

12.1. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. Местом проведения Общего собрания акционеров Банка является г.Саратов или г.Москва. Место проведения Общего собрания определяется Советом Директоров Банка при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2. Изложить подпункт 18.4.17 пункта 18.4. СТАТЬИ 18 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ в следующей редакции:

18.4.17. утверждение кредитной политики, процентной политики, депозитной политики, контрольной политики, политики по управлению ликвидностью, политики по противодействию коррупции, положения о Службе внутреннего контроля АО «Экономбанк», Положения «По управлению регуляторным риском» и иных внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

3. Изложить подпункт 18.4.18.4. пункта 18.4. СТАТЬИ 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ в следующей редакции:

18.4.18.4. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

4. Изложить подпункт 18.4.31 пункта 18.4. СТАТЬИ 18 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ в следующей редакции:

18.4.31. утверждение кандидатур на должности заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя Управления риск-менеджмента, руководителя Службы внутреннего аудита, директоров филиалов и представительств, начальника Управления экономической защиты, начальника Казначейства,

начальника Управления по работе с персоналом, начальника Юридического управления, а также на иные должности с аналогичными обязанностями и зонами ответственности, подготовка рекомендаций по прекращению полномочий лиц, указанных в настоящем подпункте;

5. Дополнить пункт 18.4. СТАТЬИ 18 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ подпунктом 18.4.32 следующего содержания:

18.4.32. определение перечня должностных лиц, подлежащих назначению по согласованию с Советом директоров Банка, утверждение и изменение системы мотивации (KPI) и вознаграждения для должностей, указанных в подпункте 18.4.31, утверждение показателей эффективности их работы по итогам года, отчета о выполнении (KPI) и принятие решений о выплате любых вознаграждений в рамках такой системы, утверждение любых систем, программ или договоров долгосрочного вознаграждения для сотрудников Банка, независимо от должности;

6. Дополнить пункт 18.4. СТАТЬИ 18 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ подпунктом 18.4.33. следующего содержания:

18.4.33. иные вопросы, предусмотренные законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом.

7. Изложить подпункт 20.7.12 пункта 20.7. СТАТЬИ 20 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ в следующей редакции:

20.7.12. утверждение положений, стратегий, политик, стандартов, порядков, методик, типовых форм договоров и иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Банка, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка;

Изменения внесены общим собранием акционеров АО «Экономбанк», протокол № 1 от 27 июня 2018 года.

Председатель Правления
АО «Экономбанк»

В.В.Шанкот