

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

_____ / _____ /

«__» _____ 2021 г.

Изменения № 2, вносимые в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» ПАО «МТС-Банк», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739053704, дата государственной регистрации кредитной организации 08 августа 2002 г., регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2268 от 29 января 1993 года.

1. Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:

«**2.1.** Банк имеет следующие филиалы:

- 1) Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Дальневосточный филиал ПАО «МТС-Банк»).**»

2. Абзац 4 пункта 1.5. Устава изложить в следующей редакции:

«Банк вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. В средствах индивидуализации наименование Банка, его организационно-правовая форма, указание его места нахождения может быть указано на русском и (или) на любом иностранном языке.»

3. Последний абзац пункта 7.1.2. Устава изложить в следующей редакции:

«Владельцы привилегированных акций Банка имеют права, указанные в подпунктах 4), 5), 10), 14) - 16) настоящего пункта, право на получение дивидендов в соответствии с п.5.6 настоящего Устава и право на получение ликвидационной стоимости (п.5.7 настоящего Устава), а также иные права в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.»»

4. Подпункт 12) пункта 9.3. Устава изложить в следующей редакции:

«**12) уменьшение уставного капитала Банка:**

- путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества;
- путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

5. Пункт 9.5. Устава изложить в следующей редакции:

«9.5. Банк обязан ежегодно проводить Общее собрание акционеров Банка, на котором должны решаться вопросы: об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, об утверждении Аудиторской организации Банка, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка.»

6. Подпункт 3) пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«3) утверждение организационной структуры Банка (в виде должностей Банка и структурных подразделений Банка, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Председателя Правления Банка);
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

7. Второй абзац подпункта 13) пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Банка, является членом Совета директоров Банка, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

8. Абзац 2 пункта 13.4. Устава изложить в следующей редакции:

«Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые являются вкладчиками в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»), выдаются Банком организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

9. В подпункте 21) пункта 10.2., пункте 13.4., пункте 15.3., пункте 15.5., пункте 15.17. Устава, слова «полученных преступным путем, финансированию терроризма» (кроме слов, указанных в наименовании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

заменить словами «полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Изменения внесены на основании решения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк», протокол № __ от __ июня 2021 г.

*Председатель Правления
ПАО «МТС-Банк»*

И.В. Филатов