

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027739053704, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 18.12.2023 за ГРН 2237712495788



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 339CB82740DCCAC1C12319DC2B2AD983
Владелец: Климычева Елена Николаевна
Начальник отдела
Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024

СОГЛАСОВАНО

Первый
Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

/ В.В. Чистюхин



«11» декабря 2023 г.

Изменения № 1, 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. 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 иностранном языке.»

2. Подпункт 4) пункта 3.2. Устава изложить в следующей редакции:

«4) Осуществлять операции с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов, обработанными природными алмазами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

3. Пункт 5.2. Устава изложить в следующей редакции:

«5.2. Все акции Банка являются бездокументарными. Банк может размещать обыкновенные и привилегированные акции.»

4. Абзац 1 пункта 7.1.2. Устава изложить в следующей редакции:

«Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:»

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

«Владельцы привилегированных акций Банка имеют права, указанные в подпунктах 4), 5), 7) – 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».»

6. Подпункт 16) пункта 9.3. Устава изложить в следующей редакции:

«16) избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей;

(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, не являющихся членами Совета директоров Банка либо лицами, занимающими должности в органах управления Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка; решения по всем остальным вопросам принимаются 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»).

7. Подпункт 38) пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«38) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств индивидуализации Банка;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров).

8. Абзац 1 пункта 10.6. Устава изложить в следующей редакции:

«Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка или Аудиторской организации Банка, руководителя структурного подразделения Банка, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, Председателя Правления Банка, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Подпункт 10) пункта 11.6. Устава изложить в следующей редакции:

«10) принимает решения об открытии (закрытии) дополнительных офисов и утверждает документы, определяющие порядок их деятельности;»

10. В пункте 13.4. Устава слова «Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации» заменить на «Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

11. Пункт 16.3. Устава изложить в следующей редакции:

«16.3. Количественный состав Ревизионной комиссии – три члена.»

Изменения внесены на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк», протокол № 93 от 23 октября 2023 г.

**Председатель Правления
ПАО «МТС-Банк»**



И.В. Филатов

В настоящем документе прочито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 (два) лист 2

Председатель Правления ПАО "МТС-Банк"



Илья Валентинович Филатов

«22» октября 2023 г.