

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Центрального
банка Российской Федерации

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 2025 г.

М.П.

Изменения № 01, вносимые в устав
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество),
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739555282
дата государственной регистрации кредитной организации « 18 » _____ ноября _____ 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1978
от « 18 » _____ августа _____ 1999 года.

1. Дополнить пункт 1.1 главы 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Устава Банка абзацем 12 следующего содержания:

«На основании решения Общего собрания акционеров от [•] (Протокол № [•] от [•] года) Банк был реорганизован в форме выделения из него [...]¹.»

2. Изложить абзац 7 пункта 10.1 главы 10 «ФОНДЫ БАНКА» Устава Банка в следующей редакции:

«Банк формирует резервный фонд Банка в размере 5 (Пять) процентов от величины уставного капитала Банка. До достижения установленного размера резервного фонда Банк отчисляет на формирование указанного фонда 5 (Пять) процентов от суммы чистой прибыли за год.»

3. Дополнить пункт 13.2 главы 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» подпунктом 13.2.60 следующего содержания:

«13.2.60. Утверждение Политики в области устойчивого развития.»

4. Считать подпункты 13.2.60-13.2.64 пункта 13.2 главы 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» соответственно подпунктами 13.2.61-13.2.65 пункта 13.2 главы 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА».

5. Дополнить пункт 14.2 главы 14 «ПРАВЛЕНИЕ БАНКА» подпунктами 14.2.11-14.2.16 следующего содержания:

«14.2.11. Обеспечение исполнения процедур управления операционным риском в Банке.

14.2.12. Утверждение сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на плановый годовой период в разрезе направлений

¹ Информация о наименовании выделяемого общества не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета Директоров Банка России от 22.12.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно»

деятельности, в том числе составляющих их процессов, и подразделений, с учетом сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска в целом по Банку.

14.2.13. Определение лимитов операционного риска на основе установленных значений уровней контрольных показателей путем их распределения по направлениям деятельности, в том числе в разрезе составляющих их процессов, подразделениям, видам операционного риска.

14.2.14. Обеспечение контроля за уровнем операционного риска, и реагирование в случае превышения фактических значений контрольных показателей уровня операционного риска над утвержденными в соответствии с п. 14.2.12 настоящего Устава.

14.2.15. Принятие решений о возможности принятия операционных рисков.

14.2.16. Утверждение функций подразделений Банка, банковских операций, услуг, которые Банк не выполнял или не оказывал в течение календарного года, и других изменений, вносимых в критически важные процессы Банка, включая функции, операции, услуги, переданные (или частично переданные) на выполнение третьим лицам (внешним подрядчикам, контрагентам, участникам банковской группы).».

6. Считать подпункты 14.2.11-14.2.21 пункта 14.2 главы 14 «ПРАВЛЕНИЕ БАНКА» соответственно подпунктами 14.2.17-14.2.27 пункта 14.2 главы 14 «ПРАВЛЕНИЕ БАНКА».

Изменения внесены на основании решения Общего собрания акционеров кредитной организации (Протокол № [•] от [•] года).

[Уполномоченное лицо]
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Печать Банка

[ФИО]