

Межрайонная ИФНС России № 19  
по Саратовской области  
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ  
« 16 » июль 20 17 г.  
ОГРН 1026400001770  
ГРН 2176451326401  
начальник (заместитель начальника)  
Борисов Д.А.  
(подпись, инициалы)  
« 16 » июль 20 17 г.  
М.П.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель управляющего отделением  
по Саратовской области Волго-  
Вятского главного управления  
Центрального банка  
Российской Федерации

(наименование должности руководителя территориального учреждения Банка  
России (его заместителя), полное наименование территориального учреждения  
Банка России)

(личная подпись) Д.А. Борисова (инициалы, фамилия)

« 16 » июль 20 17 года

**Изменения N 3,  
вносимые в Устав Акционерного общества «Банк «Агророс»  
(АО «Банк «Агророс»),**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации **1026400001770**, дата государственной регистрации кредитной организации **08 августа 2002 г.**, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, **2860** от **23 мая 1994 г.**, дата государственной регистрации кредитной организации в организационно-правовой форме, в которой кредитная организация действует на момент внесения этих изменений **26 января 2016 г.**

**1. Дополнить статью 14 Устава Акционерного общества «Банк «Агророс» пунктом 14.8.1 следующего содержания:**

Общее собрание (годовое или внеочередное) акционеров БАНКа проводится в городе, являющемся местом нахождения БАНКа, либо в городе, являющемся местом нахождения обособленных или внутренних структурных подразделений БАНКа.

**2. Изложить пункт 15.2.14 статьи 15 Устава Акционерного общества «Банк «Агророс» в следующей редакции:**

Создание филиалов, открытие представительств БАНКа, открытие дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла, а также прекращение их деятельности (закрытие); утверждение (изменение и дополнение) Положений об указанных внутренних структурных и обособленных подразделениях БАНКа.

**3. Дополнить пункт 15.2.17 статьи 15 Устава Акционерного общества «Банк «Агророс» абзацем следующего содержания:**

При решении вопросов об избрании членов коллегиального исполнительного органа БАНКа (об их освобождении от занимаемых должностей) Совет директоров в обязательном порядке принимает во внимание отчеты Службы внутреннего аудита.

**4. Дополнить пункт 15.2.32 статьи 15 Устава Акционерного общества «Банк «Агророс» подпунктом следующего содержания:**

- Утверждение планов работы службы внутреннего аудита БАНКа, рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита БАНКа.

**5. Изложить подпункт 6 пункта 15.2.34 статьи 15 Устава Акционерного общества «Банк «Агророс» в следующей редакции:**

Утверждение кадровой политики БАНКа и рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии БАНКа,



характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

- утверждение документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (фиксированная часть оплаты труда) Председателя Правления БАНКа и членов Правления БАНКа, порядок определения размера, форм и начисления членам Правления БАНКа и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении БАНКом операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение БАНКом обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) БАНКа (иные работники, принимающие риски), а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по БАНКу в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (нефиксированная часть оплаты труда);

- не реже одного раза в календарный год принятие решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в настоящем подпункте, в зависимости от изменения условий деятельности БАНКа, в том числе в связи с изменениями стратегии БАНКа, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

- утверждение размера фонда оплаты труда БАНКа;

- не реже одного раза в календарный год рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчета подразделений (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

- рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения внешнего аудитора) и информации службы по управлению рисками;

- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Советом директоров БАНКа.

**6. Дополнить пункт 15.2.34 статьи 15 Устава Акционерного общества «Банк «Агророс» подпунктом 7 следующего содержания:**

Осуществление постоянного контроля за деятельностью БАНКа в части соблюдения им законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, внутренних процедур и политик, принятых в БАНКе в области управления рисками.

Изменения внесены на основании решения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Банк «Агророс», протокол N 35 от "18" апреля 2017 года.

**Председатель Правления  
Акционерного общества «Банк «Агророс»**



**Д.Ю. Кондрачков**