

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.  
М.П. территориального учреждения  
Банка России

- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
- осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
- лизинговые операции;
- оказание консультационных и информационных услуг;
- выдача банковских гарантий.

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России – и в иностранной валюте.»

**2. Изложить пункт 3.8. Устава в следующей редакции:**

«Банк осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны, на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

При проведении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Банк осуществляет мероприятия по их защите в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов органов власти.

Банк при его реорганизации, ликвидации или прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, обязан обеспечить сохранность этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Банка, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.»

**3. Исключить подпункт 33 пункта 16.2. Устава.**

**4. Дополнить пункт 17.3. Устава абзацами 12, 13 и 14 следующего содержания:**

«- создает условия по защите сведений Банка, составляющих государственную тайну, организует доступ работников Банка и командированных в Банк лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

Президент Банка несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, за проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, за защиту таких сведений.».

При ликвидации или реорганизации Банка Президент Банка несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Президент Банка обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.»

**5. Изложить подпункт 8 пункта 17.9. Устава в следующей редакции:**

«8) определение и изменение организационной структуры Банка;»

**6. Изложить пункт 18.3.1. Устава в следующей редакции:**

«18.3.1. К компетенции Наблюдательного совета в сфере внутреннего контроля относится:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

- утверждение Положения о Службе внутреннего аудита, внесение в него изменений;
- утверждение Руководителя Службы внутреннего аудита и освобождение его от должности в случаях, предусмотренных пунктом 18.6.2.;
- утверждение коэффициента, отражающего степень участия Руководителя Службы внутреннего аудита в достижении результатов деятельности Банка, в целях определения размера вознаграждения (годового премирования) Руководителя Службы внутреннего аудита;
- утверждение бюджета Службы внутреннего аудита;
- утверждение годового плана проведения проверок Службы внутреннего аудита, рассмотрение не реже двух раз в год отчетов Службы внутреннего аудита Банка о выполнении плана проверок и результатах проверок.
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях результатов оценки эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, Службой внутреннего контроля, Ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- рассмотрение внутренних документов по основным вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля;
- иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.»

*Изменения внесены общим собранием акционеров Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов», протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года.*

**Президент Банка «ВБРР» (АО)**

**Д.Р. Маликова**