

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1077711000113, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.07.2024 за ГРН 2247707036201



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации



Банк России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 40:60:1D:00:6E:E1:01:45:E9:9B:1A:A3:66:06:A3:EF  
Владелец Чистюхин Владимир Викторович  
Действителен с 29.03.2024 по 29.12.2037

17.07.2024

**Изменения № 2, вносимые в Устав  
Общества с ограниченной ответственностью**

**«МБ РУС Банк»**

**ООО «МБ РУС Банк»**

Основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1077711000113,  
дата государственной регистрации кредитной организации от «19» июля 2007 года,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3473 от «19» июля 2007 года.

1. Дополнить в Статью 1 «Общие положения» Устава Банка пунктом 1.22 следующего содержания:

«1.22 В целях выполнения требований по обязательному страхованию вкладов физических лиц в банках Российской Федерации Банк, при его участии в системе страхования вкладов, уплачивает страховые взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в порядке и сроки, установленные федеральными законами, нормативными актами Банка России и документами уполномоченного органа, осуществляющего функции по обязательному страхованию вкладов.».

2. Пункт 2.2 Статьи 2 «Цель создания и предмет деятельности Банка» Устава Банка изложить в следующей редакции:

«2.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в пределах, установленных лицензией Банка России, Банк может осуществлять следующие банковские операции:

(i) Привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

(ii) Размещать привлеченные во вклады (до востребования и на определенный срок) денежные средства физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

(iii) Открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;

(iv) Осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

(v) Инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

(vi) Покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;

(vii) Осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».

3. Пункт 2.10 Статьи 2 «Цель создания и предмет деятельности Банка» Устава Банка изложить в следующей редакции:

«2.10. Банк вправе в рамках обычной хозяйственной деятельности заключать сделки по привлечению финансирования. Сделки по привлечению финансирования, в том числе кредитные договоры, договоры залога, и иные договоры (соглашения), являющиеся обеспечением по основному обязательству, независимо от суммы сделки, не выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности Банка и не требуют согласия (одобрения) со стороны Общего собрания участников или Совета директоров.».

4. Пункт 5.2 статьи 5 «Уставный капитал Банка» Устава Банка изложить в следующей редакции:

«5.2 Акционерное общество «АВТОДОМ» является единственным участником Банка с номинальной стоимостью доли 1.750.142.000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов сто сорок две тысячи) рублей, составляющей 100% (Сто процентов) уставного капитала Банка.».

5. Пункт 23.10 статьи 23 «Порядок проведения Общего собрания участников» Устава Банка изложить в следующей редакции:

«23.10. Принятые Общим собранием участников решения и состав участников банка, присутствующих при их принятии, подтверждается путем подписания

протокола председательствующим Общего собрания участников и не требует нотариального удостоверения.».

6. Изложить абзац 1 Статьи 24 «Принятие решений единственным участником Банка» Устава Банка в следующей редакции:

«В Банке, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются Единственным участником единолично и оформляются письменно в виде решений, подписываемых Единственным участником, что является подтверждением принятых решений. Нотариального удостоверения решений Единственного участника не требуется.».

7. Изложить подпункт (хvi) пункта 25.2 Статьи 25 «Совет директоров» Устава Банка в следующей редакции:

«(хvi) рассмотрение и утверждение кредитной политики Банка, депозитной политики Банка, а также рассмотрение и одобрение сделок кредитования связанных с Банком лиц при превышении установленного Банком лимита и наличии других факторов, которые могут нести угрозу риска финансовой устойчивости Банка;».

8. Изложить подпункт (viii) пункта 26.8 Статьи 26 «Правление» Устава Банка в следующей редакции:

«(viii) рассматривает и утверждает финансовую отчетность Банка, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также документы по другим вопросам деятельности Банка в соответствии с предоставленными полномочиями;».

9. Изложить подпункт (i) пункта 27.4 Статьи 27 «Председатель Правления» Устава Банка в следующей редакции:

«(i) издает приказы и другие распоряжения по вопросам организации работы Банка, утверждает внутренние нормативные документы Банка (положения, методики, регламенты, порядки, процедуры, формы, правила и иные) в части, не противоречащей требованиям закона, нормативно-правовых актов Банка России, Устава Банка;».

10. Изложить подпункт (iii) пункта 27.4 Статьи 27 «Председатель Правления» Устава Банка в следующей редакции:

«(iii) отвечает за прием на работу и увольнение сотрудников, устанавливает поощрения и взыскания в административном порядке, устанавливает условия оплаты труда работников Банка, утверждает должностные инструкции работников Банка, организационную структуру Банка, штатное расписание Банка, правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях (департаментах, отделах и других), рассматривает и решает иные кадровые вопросы в соответствии с кадровой политикой Банка, утвержденной Советом директоров;».

Изменения внесены единственным участником ООО «МБ РУС Банк»,  
решение № 4 от 17 июня 2024 г.

Председатель Правления

ООО «МБ РУС Банк»

(Лицо, уполномоченное Решением

единственного участника № 4 от 17 июня 2024 г.)



О.Ю. Фролова



Сведения об электронной подписи					
ФИО	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ	ИНН			
Адрес	г. Москва, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	СНИЛС			
Должность		Организация	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ		
Номер сертификата	63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E	Сертификат выдан	Казначейство России		
Дата и время подписания	19.07.2024 11:50:10	Дата и время проверки	31.07.2024 12:38:07	Штамп времени	отсутствует
Статус подписи	Подпись действительна	Статус сертификата	Сертификат действителен		
Сертификат действителен с	30.01.2024 14:58:00	Сертификат действителен до	24.04.2025 14:58:00		
Путь хранения	DESKTOP-13BN7KN: C:\Users\Kontora 777\Downloads\31-07-2024_12-20-59.zip (Изменения в Устав № 2_зарегистрированные.pdf)				

Российская Федерация.

Город Москва.

Первого августа две тысячи двадцать четвёртого года.

Я, Федорченко Александр Вячеславович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 52/245-н/77-2024-30-2684

Уплачено за совершение нотариального действия: 1000 руб.



А. В. Федорченко

нумеровано прошнуровано  
печатью  
5( пять ) листа (ов)  
нотариус Федорченко А.В.

