

СОГЛАСОВАНО

Первый

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской
Федерации

Управление ФНС России
по г. Москве
15 НОЯ 2018

Главный государственный
кадровый инспектор
ФНС России по г. Москве
Подпись *Мельникова*

[Handwritten Signature]
(личная подпись) (инициаль фамилия)
" 17 " НОЯбря 2018 года
М.П.



Изменения № 3 , вносимые в устав

Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк» ООО «Инбанк» ,

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации
в соответствии с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1025600001668 ,

дата государственной регистрации кредитной организации " 11 " октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1829

от " 27 " февраля 1992 года.

1. Часть 9 пункта 12.2. Главы 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА изложить в новой редакции:

«Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Банка и члены Правления Банка не могут являться Председателем Совета директоров Банка».

2. Дополнить п.12.4. Главы 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА подпунктом 12.4.1. в следующей редакции:

«12.4.1. Решение Совета директоров Банка может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой и электронной связи, обеспечивающей документальное подтверждение доставки передаваемых и принимаемых сообщений.

Совету директоров Банка должна быть предоставлена возможность ознакомления до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами.

Заочное голосование проводится путем рассылки членам Совета директоров Банка бюллетеней, в которых должны содержаться проекты решений по вопросам повестки дня, а также варианты голосования «за», «против», «воздержался» по каждому вопросу повестки дня.

Члены Совета директоров Банка направляют в Банк заполненные бюллетени, не позднее срока окончания процедуры голосования, указанного в бюллетени».

3. Подпункт 12) пункта 12.8. Главы 12 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА изложить в новой редакции:

«12) утверждение отчетов Службы внутреннего аудита»;

Изменения внесены общим собранием участников ООО «Инбанк» (протокол № 04 от "05" октября 2018 г.).

Председатель Правления ООО «Инбанк»



[Handwritten Signature]

С.Ю. Юдинцев