

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Московского главного  
территориального управления  
Центрального банка Российской Федерации

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

М. П.

территориального учреждения Банка России

## Изменения № 1, вносимые в устав

Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»

ООО «Фольксваген Банк РУС»

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

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1107711000044,  
дата государственной регистрации кредитной организации от « 02 » июля 2010 года,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3500  
от « 02 » июля 2010 года.

1. Изменить пункт 3.1. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«3.1. Участники Банка вправе:

- (i) участвовать в управлении делами Банка в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Банка;
- (ii) получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- (iii) принимать участие в распределении прибыли;
- (iv) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Банка одному или нескольким участникам Банка либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- (v) получить в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.»

2. Изменить пункт 5.7. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«5.7. Общее собрание участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Банка может принять решение об увеличении уставного капитала Банка за счет внесения дополнительных вкладов участниками Банка. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Банка соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Банка и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Банка может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.»

3. Изменить пункт 9.5. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«9.5. Доля или часть доли переходит к Банку с даты:

- (i) получения Банком требования участника Банка о ее приобретении, в случаях, когда участник Банка имеет право предъявлять подобные требования в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом;

- (ii) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Банка из Банка, либо решения суда о передаче доли или части доли Банку в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- (iii) оплаты Банком действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Банка, по требованию его кредиторов.»

4. Изменить в Статье 11 п.11.1 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

**«СТАТЬЯ 11. Выход участника.**

11.1. Участник Банка не вправе выйти из Банка путем отчуждения доли Банку. Положения настоящей Статьи не ограничивают права Участника Банка на отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.»

5. Изменить пункт 20.2 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«20.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

- (i) определение основных направлений деятельности Банка;
  - (ii) изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Банка;
  - (iii) определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - (iv) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Банка («Ревизионная комиссия»);
  - (v) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли;
  - (vi) принятие решения о распределении чистой прибыли Банка между участниками;
  - (vii) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии;
  - (viii) принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - (ix) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
  - (x) принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка;
  - (xi) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - (xii) принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях превышения лимитов, установленных для компетенции Наблюдательного совета, предусмотренных пунктом 28.5 настоящего Устава, а также крупной сделки в случаях превышения лимитов, установленных для компетенции Наблюдательного совета, предусмотренных пунктами 29.2 и 29.3 настоящего Устава;
  - (xiii) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Банка;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.»

6. Изменить пункт 22.6. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«22.6. Председатель Правления организует ведение протокола Общего собрания участников. Ведение протокола Общего собрания участников может осуществляться иным лицом, назначаемым участниками Банка.

Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Банка для ознакомления. По требованию участников Банка им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Председателем Правления.»

7. Изменить пункт 24.2. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«24.2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- (i) определение количественного состава Правления, избрание его членов, а также назначение Председателя Правления и заместителей Председателя Правления и досрочное прекращение их полномочий;
- (ii) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность Правления;
- (iii) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Председателю Правления, членам Правления;

- (iv) принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 28.5 настоящего Устава, а также крупной сделки в случаях, предусмотренных пунктом 29.1 настоящего Устава;
- (v) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- (vi) приобретение размещенных Банком облигаций и иных ценных бумаг в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
- (vii) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- (viii) принятие решения об участии Банка в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- (ix) назначение и освобождение от занимаемой должности руководителя Службы внутреннего контроля, а также утверждение положения о внутреннем контроле и о Службе внутреннего контроля Банка;
- (x) создание и обеспечение эффективного функционирования методов внутреннего контроля;
- (xi) рассмотрение эффективности внутреннего контроля и обсуждение с Правлением и Председателем Правления вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- (xii) рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных Правлением, Председателем Правления, Службой внутреннего контроля, аудитором Банка;
- (xiii) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Правлением и Председателем Правления рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторов Банка и надзорных органов;
- (xiv) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;
- (xv) образование комитетов Наблюдательного совета и утверждение (принятие) документов, регулирующих их деятельность;
- (xvi) утверждение (принятие) документов, регулирующих управление банковскими рисками (управление собственными средствами, имуществом и обязательствами Банка, управление операциями по размещению средств и т.д.);
- (xvii) утверждение (принятие) документов по предотвращению конфликтов интересов между Участниками, членами Наблюдательного совета и Правления, сотрудниками Банка, вкладчиками, клиентами и контрагентами;
- (xviii) утверждение (принятие) документов по раскрытию информации о Банке;
- (xix) принятие решения о создании (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка, указанных в нормативных актах Банка России;
- (xx) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.»

8. Изменить пункт 24.4. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«24.4. Наблюдательный совет образуется в составе не менее 3 (трех) членов в соответствии с Решением Общего собрания участников.»

9. Изменить пункт 24.6. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«24.6. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета:

- (i) по собственной инициативе;
- (ii) по требованию члена Наблюдательного совета;
- (iii) по требованию Ревизионной комиссии;
- (iv) по требованию аудитора Банка;
- (v) по требованию Правления или
- (vi) по требованию Председателя Правления.

Заседания Наблюдательного совета созываются по мере необходимости, однако не реже, чем один раз в квартал, либо по результатам квартала не позднее тридцати календарных дней после окончания каждого квартала.»

10. Изменить пункт 25.1 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«25.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Правлением, которое возглавляет Председатель Правления. При осуществлении своей деятельности Правление руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении, утверждаемым Наблюдательным советом.»

11. Изменить пункт 25.4. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«25.4. Правление избирается в количестве не менее 2 (двух) членов в соответствии с решением Наблюдательного совета. В состав Правления входят Председатель и члены Правления. Участники Банка не могут быть членами Правления.»

12. Изменить пункт 25.6. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«25.6. Председатель Правления, его заместители, члены Правления, главный бухгалтер, руководитель филиала Банка не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.»

13. Изменить пункт 25.7. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«25.7. Правление:

(i) при необходимости предварительно рассматривает вопросы, которые подлежат рассмотрению Общим собранием участников или Наблюдательным советом, и подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений;

(ii) решает вопросы руководства деятельностью подразделений Банка;

(iii) в пределах своей компетенции принимает решения о предоставлении Банком новых услуг в соответствии с лицензией, выданной Банком России;

(iv) устанавливает основные условия кредитования;

(v) решает вопросы организации осуществления операций Банка, учёта, отчётности, принципов и методов внутреннего контроля;

(vi) рассматривает и утверждает документы по другим вопросам деятельности Банка в соответствии с предоставленными настоящим Уставом полномочиями, включая внутренние документы, регулирующие деятельность Банка, кроме случаев, предусмотренных подпунктом (vii) пункта 20.2 и подпунктами (ii), (xv)-(xviii) пункта 24.2 настоящего Устава;

(vii) определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, и порядок работы с такой информацией;

(viii) устанавливает ответственность за выполнение решений Наблюдательного совета, реализацию стратегии и принципов Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

(ix) проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, регулирующим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценивает соответствие содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;

(x) распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

(xi) рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

(xii) обеспечивает соответствие сведений об участниках Банка и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Банку, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Банка, о которых стало известно Банку;

(xiii) создает эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающие поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;

(xiv) создает систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

(xv) определяет порядок подписания договоров, а также совершения других сделок;

(xvi) принимает решения о заключении сделок с государственными учреждениями и предприятиями и иными юридическими лицами и физическими лицами, в соответствии с положениями внутренних документов Банка, регулирующих деятельность Правления;

(xvii) принимает решения о подаче исковых заявлений, обращении в арбитражный суд, отказе от иска или обращении, заключении мирового соглашения и урегулировании спора во внесудебном порядке в случаях, если предметом спора является сумма, превышающая 100 000 (сто тысяч) евро или эквивалентную сумму в рублях или иной валюте;

(xviii) принимает решения о назначении на должность главного бухгалтера Банка (его заместителей), руководителя (заместителей руководителя) филиала Банка, главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) филиала Банка, а также принимает решения о заключении трудовых договоров с сотрудниками

Банка, в соответствии с положениями внутренних документов Банка, регулирующих деятельность Правления;

(xix) утверждает (принимает) Правила внутреннего трудового распорядка и иные документы, регулирующие вопросы управления персоналом, устанавливает условия оплаты труда сотрудников Банка, рассматривает и решает иные кадровые вопросы;

(xx) принимает решения об использовании фондов Банка;

(xxi) принимает решения, связанные с классификацией кредитных требований Банка в целях формирования резервов на возможные потери по ссудам в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка;

(xxii) рассматривает и решает другие вопросы, внесенные на рассмотрение Правления по предложению Председателя Правления и членов Правления.»

14. Изменить пункт 25.13. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«25.13. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом. На членов Правления Банка распространяются положения главы 43 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливающие особенности регулирования труда руководителя организации.»

15. Изменить пункт 26.3. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«26.3. К компетенции Председателя Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, Наблюдательного совета, и вопросов, относящихся к компетенции Правления, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, внутренними документами Банка, решениями Общего собрания участников, Наблюдательного совета, Правления и законодательством Российской Федерации.»

16. Изменить пункт 26.4. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

26.4. Председатель Правления:

(i) издает приказы и другие распоряжения по вопросам организации работы Банка;

(ii) выдает доверенности от имени Банка, в том числе доверенности с правом передоверия;

(iii) издает приказы о найме и увольнении сотрудников Банка, подписывает трудовые договоры с сотрудниками Банка, устанавливает поощрения и взыскания;

(iv) созывает Общее собрание участников;

(v) организует и проводит заседания Правления, обеспечивает ведение протокола на таких заседаниях;

(vi) контролирует и отвечает за организацию в Банке противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе, помимо прочего:

- рассматривает и утверждает соответствующие правила внутреннего контроля Банка и программ его осуществления; и

- назначает и освобождает от должности ответственного сотрудника по противодействию отмыванию доходов (в соответствии с определением данного термина в пункте 30.3 настоящего Устава);

(vii) делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и контролирует их исполнение;

(viii) организует ведение списка участников Банка;

обеспечивает исполнение решений, принятых Общим собранием участников, Наблюдательным советом и Правлением в соответствии с настоящим Уставом.»

17. Изменить пункт 30.3. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«30.3. В рамках полномочий, определенных настоящим Уставом и внутренними документами Банка, внутренний контроль в Банке осуществляют:

(i) Общее собрание участников, Наблюдательный совет, Правление и Председатель Правления и его заместители;

(ii) главный бухгалтер Банка и его заместители;

(iii) Ревизионная комиссия;

(iv) руководитель (заместитель руководителя) филиала, главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) филиала;

- (v) комитет Наблюдательного совета по аудиту («Аудиторский комитет») осуществляющий свою деятельность в соответствии с внутренним документом Банка, утвержденным Наблюдательным советом;
  - (vi) подразделение, ответственное за развитие и применение процедур внутреннего контроля («Служба внутреннего контроля»);
  - (vii) ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма («Ответственный сотрудник по противодействию отмыванию доходов»);
- и другие лица, уполномоченные внутренними документами Банка.»

18. Изменить пункт 30.9. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«30.9. Ответственный сотрудник по противодействию отмыванию доходов несет ответственность за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления сведений в компетентный орган власти по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России, а также за оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Банка.»

19. Изменить пункт 30.10. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«30.10. Ответственный сотрудник по противодействию отмыванию доходов имеет право:

- (i) быть обеспеченным всеми необходимыми условиями (отдельное рабочее место, технические средства) для обеспечения бесперебойной работы;
  - (ii) получать от руководителей и сотрудников подразделений Банка необходимые документы;
  - (iii) снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных системах;
  - (iv) входить в помещения подразделений Банка, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), компьютерной обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях;
  - (v) давать временные в пределах сроков, установленных законодательством Российской Федерации для проведения операции (сделки) (до решения руководителя кредитной организации), указания, касающиеся проведения операции (сделки) (в том числе предписания о приостановлении проведения операции (сделки) в целях получения дополнительной или проверки имеющейся информации о клиенте или операции (сделке));
  - (vi) направлять для решения руководителю Банка проекты предписаний о временном приостановлении проведения операции (сделки);
  - (vii) требовать от других подразделений Банка исполнения распоряжений и внутренних документов Банка;
  - (viii) вносить предложения и выносить на обсуждение вопросы, касающиеся улучшения организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- иметь иные полномочия, установленные внутренними документами Банка.»

20. Изменить пункт 31.1. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», изложив его в следующей редакции:

«31.1. Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:

- (i) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- (ii) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками;
- (iii) проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
- (iv) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности и своевременности сбора и представления информации и отчетности;

- (v) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в органы государственной власти и Банк России;
  - (vi) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
  - (vii) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций;
  - (viii) проверка соответствия внутренних документов Банка действующему законодательству Российской Федерации и стандартам саморегулируемых организаций;
  - (ix) проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
  - (x) проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных кодексов поведения;
  - (xi) оценка работы службы управления персоналом Банка;
- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.»

Изменения внесены общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС», протокол № 4вн от «10» июня 2011 года.

Председатель Правления  
ООО «Фольксваген Банк РУС»

Корчагин Н.П.