



СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя начальника
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка
Российской Федерации –
Управляющего Отделением –
Национальным банком
по Республике Татарстан

Сиразиева С.С.

« 10 » июля 2017 года

Изменения №1, вносимые в устав Акционерного коммерческого банк «Энергобанк» (публичное акционерное общество), АКБ «Энергобанк» (ПАО), основной государственный регистрационный номер 1021600000289, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России №67 от 21 мая 1999 года.

1. Главу 18 Устава Банка «Крупные сделки. Заинтересованность в совершении сделки. Аффилированные лица.» изложить в следующей редакции:

«Глава 18. Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью.

18.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Банка и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, которое повлечет возникновение у Банка обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» 26.12.1995 года №208-ФЗ (далее – Закон об АО), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Банка передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Для принятия общим собранием акционеров Банка решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Наблюдательным советом Банка в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

Наблюдательный совет Банка утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях для деятельности Банка в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

18.2. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Банка, Председателя Правления, члена Правления или лица, являющегося контролирующим лицом Банка, либо лица, имеющего право давать Банку обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Банком сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящего пункта контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами

голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Банк обязан извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Наблюдательного совета Банка, членов Правления Банка, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Наблюдательного совета Банка, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение членам Наблюдательного совета и членам Правления должно быть направлено в срок не позднее, чем за два рабочих дня до даты совершения сделки, но не позднее, чем через один месяц после дня совершения такой сделки. В нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров (наблюдательным советом) общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Положения главы XI Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года не применяются в случаях, перечисленных п.2 ст.81 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Наблюдательного совета Банка или Общего собрания акционеров в соответствии с условиями Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года и настоящей статьей Устава по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или акционера (акционеров), обладающего не менее, чем одним процентом голосующих акций общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Банка большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Банка, в том числе его управляющим, членом Правления Банка, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Банка;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Банка, управляющей организации Банка, либо лицом, являющимся управляющим Банка;

3) лицом, контролирующим Банк или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Банка, или имеющим право давать Банку обязательные указания.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета по вопросу принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет два директора, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих вышеуказанным требованиям, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года.

2. Изложить последний абзац п.4.21 Устава в следующей редакции: «Оплата акций может осуществляться денежными средствами, в том числе, и иностранной валютой, и другим имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России».

3. Главу 22 Устава дополнить пунктом следующего содержания: «22.3. Положения настоящего Устава применяются, если Законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное».

Изменения внесены Общим собранием акционеров Банка от 26 мая 2017 года, протокол №2 от 30 мая 2017 года.

Председатель
Наблюдательного совета
АКБ «Энергобанк» (ПАО)



И.Н. Хайруллин
М.П.

Председатель Наблюдательного Совета

И.Н. Хайруллин

« 13 » 06 2017 г.

