

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

Управление ФНС России  
по г. Москве

09 АВГ 2017

Подпись



20 17 года

Изменения № 1, вносимые в устав  
«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Банк ГПБ (АО)

основной государственный регистрационный номер 1027700167110,  
дата государственной регистрации « 28 » августа 2002 года,  
регистрационный номер, присвоенный Банком России, 354 от «13» ноября 2001 года.

1. Абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:  
«На английском языке – **Gazprombank (Joint Stock Company)**».

2. Абзац шестой пункта 1.15 исключить.

3. Наименование статьи 2 изложить в следующей редакции:

**«Статья 2. Место нахождения Банка, адрес органов управления Банка».**

4. Пункт 2.2 исключить.

5. Пункты 6.18 – 6.20 изложить в следующей редакции:

«6.18. Решением Банка о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Банком акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Банку принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Банку принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Банком приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Банком акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.19. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Банк обязан приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых

поступили заявления об их продаже Банку, превышает количество акций, которое может быть приобретено Банком с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, акции приобретаются у акционеров (акционера) пропорционально заявленным требованиям.

6.20. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Банк обязан уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце 1 пункта 6.18 настоящего Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.».

6. Пункт 7.3 исключить.

7. Пункт 7.4. считать пунктом 7.3.

8. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:

«10.2. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии, об утверждении аудиторской организации Банка, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, иные вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с законодательством, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.».

9. Пункт 10.3.4 изложить в следующей редакции:

«10.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.».

10. Пункт 10.3.15 изложить в следующей редакции:

«10.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».».

11. Пункт 10.3.20 изложить в следующей редакции:

«10.3.20. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах, за исключением сделок, согласие на совершение которых получено в соответствии с пунктами 11.2.26, 11.18 Устава.».

12. Абзац первый пункта 10.4 изложить в следующей редакции:

«10.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.3.1 - 10.3.3, 10.3.5, 10.3.7.

(по вопросу уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 10.3.15, 10.3.16, 10.3.18 (по вопросу размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки) настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации для принятия указанных решений установлено иное.».

13. Абзац третий пункта 10.6 изложить в следующей редакции:

«Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.».

14. Абзац шестой пункта 10.9 изложить в следующей редакции:

«Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

15. Пункты 10.12 и 10.13 изложить в следующей редакции:

«10.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

10.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.».

16. Абзац шестой пункта 10.15 изложить в следующей редакции:

«В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

17. Абзац второй пункта 10.16 изложить в следующей редакции:

«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относится годовой отчет Банка и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Председателя Правления Банка, в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, принятие которых относится к компетенции Общего собрания акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Банка о крупной сделке, а также иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Банка.».

18. Пункт 10.18 изложить в следующей редакции:

«10.18. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров Банка или член Совета директоров Банка, на которого возложены функции председательствующего Председателем Совета директоров.».

19. Абзац третий пункта 10.19 изложить в следующей редакции:

«Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, об утверждении аудиторской организации Банка, вопросы, предусмотренные пунктом 10.3.11. настоящего Устава, а также иные вопросы, принятие решения по которым в форме заочного голосования запрещено законодательством.».

20. Абзац четвертый пункта 10.20 изложить в следующей редакции:

«Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если

требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

21. Абзац четвертый пункта 10.30 изложить в следующей редакции:

«В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

22. Пункты 11.2.25 и 11.2.26 изложить в следующей редакции:

«11.2.25. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; утверждение заключения о крупной сделке.

11.2.26. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе в порядке, отличном от установленного главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», путем принятия решения о согласии на совершение сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена в будущем, согласно пункту 11.18 Устава.».

23. Включить пункт 11.2.38 следующего содержания:

«11.2.38. Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Банка.».

24. Пункт 11.2.38 считать пунктом 11.2.39.

25. Абзац второй пункта 11.7 изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Банка – 13 человек, если иное не определено решением Общего собрания акционеров.».

26. Абзац второй пункта 11.15 изложить в следующей редакции:

«Заседания Совета директоров Банка могут проводиться в г. Москве и в г. Санкт-Петербурге. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров могут принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно с использованием средств видеоконференцсвязи. Такие члены Совета директоров считаются присутствующими

на заседании (принимающими участие в заседании).».

27. Пункт 11.17 изложить в следующей редакции:

«11.17. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Банка, является членом Совета директоров Банка, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в совершении сделки. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Банка, цена (денежная оценка) имущества определяется решением Совета директоров Банка единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.».

28. Включить пункт 11.18 следующего содержания:

«11.18. В решении Совета директоров о согласии на совершение сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена в будущем, должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) и лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями). К решению не применяются требования, указанные в п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, и имеет силу один год с момента принятия.».

29. Пункты 11.18-11.24 считать пунктами 11.19-11.25 соответственно.

30. Пункт 12.8.18 изложить в следующей редакции:

«12.8.18. Принятие решений о классификации требований по сделкам для целей формирования резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и резервов на возможные потери в установленных нормативными актами Банка России случаях, когда объем требований Банка к контрагенту по сделке (группе взаимосвязанных контрагентов по сделкам) составляет 1% и менее от величины капитала Банка на дату принятия решения Председателем Правления Банка.».

31. Пункт 12.10.7 изложить в следующей редакции:

«12.10.7. Принятие решений о классификации требований по сделкам для целей формирования резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и резервов на возможные потери в установленных нормативными актами Банка России случаях, когда объем требований Банка к контрагенту по сделке (группе взаимосвязанных контрагентов по сделкам) превышает 1% от величины капитала Банка на дату принятия решения Правлением Банка.».

32. Пункт 12.16 изложить в следующей редакции:

«П. 12.16. Члены Совета директоров Банка, Председатель Правления Банка, члены Правления Банка, лица, являющиеся контролирующими лицами Банка, лица, имеющие право давать Банку обязательные для него указания, обязаны обеспечивать доведение до Банка информации, указанной в статье 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», в объеме, порядке и сроки, определенные законодательством и нормативными актами Банка России.».

33. Пункт 19.2 изложить в следующей редакции:

«19.2. Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.».

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров Банка ГПБ (АО), протокол № 01 от «29» июня 2017 года.

Председатель Правления  
Банка ГПБ (АО)

А.И. Акимов



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 7 (семь) листа (ов)  
Председатель Правления Банка ГПБ (АО)



А.И. Акимов

«10» июля 2017 г.