

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.В. Чистюхин



2017 года

Изменения № 2, вносимые в устав

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО),

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022800000079,
дата государственной регистрации кредитной организации « 22 » августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1810
от « 14 » февраля 1992 года.

1. Первое предложение пункта 10.1. Главы 10 Устава изложить в следующей редакции:
«10.1. Балансовая и чистая прибыль Банка определяются по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации».
2. Пункт 12.6.8. Главы 12 Устава изложить в следующей редакции:
«12.6.8. документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;».
3. Пункт 12.12. Главы 12 Устава изложить в следующей редакции:
«12.12. Банк обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.6. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления Банка имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти) процентов голосующих акций Банка.
Документы, предусмотренные пунктом 12.6. настоящего Устава, предоставляются Банком в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Банка. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 12.6. настоящего Устава, Банк предоставляет им копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление. В случае неоплаты затрат Банка на изготовление копий документов Банка по ранее поступившему и исполненному Банком требованию, срок изготовления копий документов Банка по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты».
4. Пункт 14.2.19. Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:
«14.2.19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».
5. В абзаце втором пункта 14.9. Главы 14 Устава слова «не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней» заменить словами «не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней».
6. Пункт 14.9. Главы 14 Устава дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется членам совета директоров Банка, членам правления, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Банка - акционерам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее чем за 7 календарных дней до даты совершения сделки».

7. Пункт 14.11. Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Банка определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Банка;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, а при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании».

8. Пункт 14.19.5. Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.19.5. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, в случае, если единогласие членов совета директоров не достигнуто».

9. Пункт 14.19.6. Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.19.6. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка».

10. Пункт 15.3.10. Главы 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.3.10. размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции».

11. Пункт 15.3.21. Главы 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.3.21. создание филиалов и открытие представительств Банка».

12. Пункт 15.3.22. Главы 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.3.22. перевод филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка».

13. Пункт 15.3.25. Главы 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.3.25. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14. Пункт 15.3.26. Главы 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.3.26. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15. Пункт 15.3.48. Главы 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.3.48. осуществление контроля за реализацией политики в области оплаты труда, в том числе за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами Банка, устанавливающими систему оплаты труда; рассмотрение не реже одного раза в

календарный год предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов подразделений, на которые возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда; рассмотрение независимых оценок по вопросам системы оплаты труда и ее совершенствования, а также выплат и всех вопросов оценки системы оплаты труда Банка, относящихся к компетенции совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и внутренними документами Банка;».

16. Пункт 15.14. Главы 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.14. Решения на заседании совета директоров Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов совета директоров, за исключением следующих случаев:

15.14.1. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Банка. В случае, если единогласие совета директоров Банка по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Банка вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

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

- председателем правления, членом правления Банка;

- лицом, контролирующим Банк или имеющим право давать Банку обязательные указания;

15.14.3. решение совета директоров Банка о размещении Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров Банка единогласно всеми членами совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Банка;

15.14.4. председатель совета директоров Банка избирается из числа членов совета директоров Банка большинством голосов от общего числа членов совета директоров Банка».

17. Последнее предложение пункта 16.2. Главы 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Количественный состав правления не может быть менее 3 (трех) человек».

18. Пункт 16.3. Главы 16 изложить в следующей редакции:

«16.3. Правление состоит из председателя правления и членов правления».

19. Последнее предложение пункта 16.8. Главы 16 Устава исключить.

20. Пункт 19.7. Главы 19 Устава дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«- функции контроля за организацией в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обеспечение контроля за соответствием применяемых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

21. В пункте 19.11. Главы 19 Устава после слова «бухгалтерской» добавить слово «(финансовой)».

22. Пункт 19.14. Главы 19 Устава изложить в следующей редакции:

«19.14. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является частью системы внутреннего контроля Банка и осуществляется в Банке на постоянной основе, в порядке, установленном внутренними документами Банка. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма назначается приказом председателя правления Банка и непосредственно ему подчиняется. Ответственный сотрудник по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма действует в соответствии с полномочиями, установленными внутренними документами Банка, и осуществляет следующие функции:

- организацию разработки и представление на утверждение правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма председателю правления Банка;
- принятию решений при осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;
- организацию представления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган;
- подготовку и представление не реже одного раза в год совету директоров Банка письменного отчета, согласованного с председателем правления Банка, о результатах реализации правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представление председателю правления Банка текущей отчетности в сроки и в порядке, которые определяются внутренними документами Банка;
- иные функции в соответствии с внутренними документами Банка».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), протокол № 2 от «04» июля 2017 года.

Председатель совета директоров
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

Досмухамедов Ринат Мингалиевич



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКЗЕМПЛЯРУ, ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
101280 000 00 79
№ 2172801204178 Дата 11.09.2017

Министерство ИФКР Восток

по Амурской области
наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"11" сентября 2017 года

ОГРН 101280 000 00 79

ГРН 2172801204178

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Заслуживает

Колосников Игорь Иванович
должность уполномоченного лица регистрирующего органа

И.В. Колосников
фамилия, инициалы

подпись

М.П.



Прошито, пронумеровано и склеплено печатью
на 1 (сорок) листах.

Председатель совета директоров
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
Досмухамедов Ринат Мингалиевич

«11» _____ 2017.

