

16 янв 2013

Старший государственный
кадровый инспектор
УФНС России
по г. Москве



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника

(наименование должности руководителя территориального учреждения Банка России (его заместителя),

Московского главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

полное наименование территориального учреждения Банка России)

[Подпись]
(личная подпись)

РОЖКОВА Н.В.
(инициалы, фамилия)

02 января 2013 года

М.П. территориального учреждения Банка России

Изменения № 1, вносимые в Устав

**Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического банка
«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества),
ОАО «Межтопэнергобанк»**

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

основной государственный регистрационный номер кредитной организации **1027739253520**,
дата государственной регистрации кредитной организации **“ 25 ” сентября 2002 года**,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, **2956**
от **“ 04 ” июля 1994 года**.

Изложить статью 2 Устава в следующей редакции:

« 1. Полное фирменное наименование Банка: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование Банка: ОАО «Межтопэнергобанк».

Полное фирменное наименование Банка на английском языке: Joint-stock Commercial Interregional Fuel & Energy Bank «MEZHTOPENERGObANK».

Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке: Mezhtopenergobank.

2. Место нахождения: 107078, Российская Федерация, город Москва, улица Садовая-Черногрозская, дом 6.

3. Банком созданы филиалы:

3.1. Сибирская дирекция «Алемар» Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества).

Сокращенное наименование: Дирекция «Алемар» ОАО «Межтопэнергобанк».

Место нахождения: 630099, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Серебrenниковская, дом 37.

3.2. Санкт-Петербургский филиал Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества).

Сокращенное наименование: Петербургский филиал ОАО «Межтопэнергобанк».

Место нахождения: 190000, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 25, литера А, помещение 1Н.

3.3. Южный филиал Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества).

Сокращенное наименование: Южный филиал ОАО «Межтопэнергобанк».

Место нахождения: 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, дом 9.

3.4. Приволжский филиал Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества).

Сокращенное наименование: Приволжский филиал ОАО «Межтопэнергобанк».

Место нахождения: 443086, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Мичурина, дом 126.

3.5. Уральский филиал Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества).

Сокращенное наименование: Уральский филиал ОАО «Межтопэнергобанк».

Местонахождение: 454080, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 66. »

Изложить статью 8 Устава в следующей редакции:

« 1. Все акции Банка являются именными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.

2. Банк вправе размещать обыкновенные акции, привилегированные акции с определенным размером дивиденда, а также иные типы привилегированных акций.

Совокупная номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не должна превышать 25% (Двадцать пять процентов) от уставного капитала Банка.

3. Количество размещенных Банком акций составляет 2 944 958 (Два миллиона девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 800 (восемьсот) рублей каждая.

4. Предельное количество обыкновенных акций номинальной стоимостью 800 (Восемьсот) рублей каждая, которые вправе разместить Банк (объявленные акции), составляет 7 055 042 (Семь миллионов пятьдесят пять тысяч сорок две) штук.

Все размещенные обыкновенные акции Банка предоставляют их владельцам равные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5. Привилегированные акции с определенным размером дивиденда имеют номинальную стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Привилегированные акции с определенным размером дивиденда гарантируют их владельцам получение ежегодного дивиденда в размере 7% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции, увеличенном на среднегодовую ставку рефинансирования Банка России. Среднегодовая ставка рефинансирования Банка России определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин ставок рефинансирования, действовавших на 1-е число каждого календарного месяца расчетного периода, на количество суммируемых величин ставок рефинансирования Банка России.

6. Предельное количество привилегированных акций с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, которые вправе разместить Банк (объявленные акции), составляет 785 000 (Семьсот восемьдесят пять тысяч) штук.

Все размещаемые привилегированные акции Банка предоставляют их владельцам равные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7. Банк вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, может производиться посредством как открытой, так и закрытой подписки.

В случае увеличения уставного капитала за счет имущества Банка путем размещения дополнительных акций, эти акции подлежат распределению среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

8. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30% (Тридцати процентов) общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Банка, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Банк публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Банка, а также совершить иные мероприятия, предусмотренные нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лицо, которое приобрело более 30% (Тридцати процентов) общего количества акций Банка, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 (Тридцати пяти) дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг и осуществить иные мероприятия, предусмотренные нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лицо, которое в результате указанных в настоящем пункте мероприятий стало владельцем более 95 процентов общего количества акций Банка, указанных в первом абзаце настоящего пункта, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Банка, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции Банка, по требованию их владельцев в порядке, предусмотренном нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

Права и обязанности лица, приобретающего иное количество акций Банка, устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При намерении лица (группы лиц, связанных между собой соглашением либо являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу), приобрести и (или) получить в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок более 20% (Двадцати процентов) акций Банка оно должно до заключения договора купли-продажи акций представить Банку по его требованию письменное согласие Банка России на совершение такой сделки или сделок.

Лицо (группа лиц, связанных между собой соглашением либо являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу), приобретающее и (или) получающее в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок свыше 1% (Одного процента) акций Банка, должно уведомить об этом Банк России в установленном порядке и представить Банку по его требованию документы, предусмотренные законодательством и нормативным актами Банка России.

Юридическое лицо, ранее не являвшееся акционером, приобретающее акции Банка, должно представить Банку по его требованию справку налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами, а также нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица, годовую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за 2 (Два) последних года деятельности (но не менее чем за 1 (Один) год для юридического лица, действующего менее 2 (Двух) лет) с отметкой налогового органа по месту государственной регистрации этого юридического лица.

9. Все акции Банка являются именными бездокументарными.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% (Двадцать пять процентов) от уставного капитала Банка.

10. Оплата акций Банка может осуществляться:

10.1. денежными средствами в валюте Российской Федерации;

10.2. денежными средствами в иностранной валюте;

10.3. принадлежащим акционеру Банка на праве собственности зданием (помещением), завершеном строительством (в том числе включающим встроенные или пристроенные объекты), в котором может располагаться Банк;

10.4. принадлежащим акционеру Банка на праве собственности имуществом в виде банкоматов и терминалов, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема денежной наличности от клиентов и ее хранения.

11. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Банка, производится Советом директоров в порядке, предусмотренном законодательством.

12. Оплата акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене размещения, устанавливаемой решением об увеличении уставного капитала, но не ниже их номинальной стоимости.

13. Цена размещения дополнительных акций акционерам Банка при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Банка посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

14. Акционерами Банка могут быть любые российские юридические и физические лица, участие которых в кредитных организациях не запрещено действующим законодательством.

Иностранные юридические и физические лица могут быть акционерами Банка с учетом особенностей, установленных законодательством о банках и банковской деятельности. »

Изложить статью 11 Устава в следующей редакции:

- « 1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру, являющемуся ее владельцем, одинаковый объем прав.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
- 2.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2.2. получать дивиденды;
- 2.3. получать часть имущества Банка в случае его ликвидации;
- 2.4. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
3. Акционеры - владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда имеют право:
- 3.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса:
- при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Банка, а также в иных случаях, установленных Федеральным законом

«Об акционерных обществах»;

- при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций с определенным размером дивиденда;
- по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций с определенным размером дивиденда участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

- 3.2. получать дивиденды;
- 3.3. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
4. Привилегированные акции Банка одного типа предоставляют акционерам, владеющим ими, одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
5. Акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка.
6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях:

6.1. реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

6.2. внесения изменений и дополнений в устав Банка или утверждения устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании при решении указанного вопроса.

7. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

8. Выкуп акций Банком осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Банка, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9. Банк обязан информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

10. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Банк с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Банка.

Требования акционеров о выкупе Банком принадлежащих им акций должны быть предъявлены в Банк не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

С момента получения Банком требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Банка записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Банку или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Банка. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Банк в течение срока, предусмотренного для предъявления требования о выкупе.

По истечении срока, установленного для предъявления требования о выкупе, Банк обязан выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 (Тридцати) дней.

Совет директоров не позднее чем через 50 (Пятидесяти) дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. »

Дополнить пункт 3 статьи 13 Устава абзацем следующего содержания:

« Размер дивиденда по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда, установленный пунктом 5 статьи 8 настоящего Устава, выплачиваемого их владельцу по результатам первого года от даты размещения, рассчитывается исходя из фактического количества календарных дней, прошедших от даты размещения. »

Изменения № 1 внесены Общим собранием акционеров ОАО «Межтопэнергобанк», Протокол № 31 от 03.12.2012 г., Советом директоров ОАО «Межтопэнергобанк», Протокол № 7 от 03.12.2012 г.

Председатель Совета директоров
ОАО «Межтопэнергобанк»

А.А.Волынец