

СОГЛАСОВАНО

Управление ФНС России
по г. Москве

21 АВГ 2014



Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

В.А. Лодыгин
(инициалы, фамилия)

2014 года.

Изменения № 2, вносимые в Устав

акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
ОАО АКБ «РОСБАНК»

государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739460737,
дата государственной регистрации кредитной организации 25 октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2272 от 02 марта 1993
года.

1. Пункт 6.1. Главы 6 Устава изложить в следующей редакции:

«6.1. Банк обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

2. Главу 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА

8.1. Банк обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.

8.2. Балансовая и чистая прибыль Банка определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли Банка уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации до уплаты налогов и иных обязательных платежей. Чистая прибыль Банка (после уплаты налогов) остается в распоряжении Банка и по решению Общего собрания акционеров перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов Банка или распределяется между акционерами Банка в виде дивидендов, на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.4. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Банка.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

8.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на

конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Банком или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка, либо кредитной организацией.

8.6. Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Банка;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость собственных средств Банка меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.7. Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам Банка за вычетом соответствующих налогов. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

8.8. В Банке создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от уставного капитала Банка. Резервный фонд Банка формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Банка до достижения резервным фондом размера, установленного настоящим Уставом.

8.9. Банк имеет право формировать иные фонды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Банк обязан своевременно предоставлять налоговым и другим контролирующим органам балансы, отчеты и иную информацию, необходимую для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и обязательных неналоговых платежей, своевременно уплачивать налоги и обязательные неналоговые платежи в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации.».

3. Пункт 12.11. Главы 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в «Российской газете», а в случае невыхода в свет такого издания — в газете «Ведомости», а также размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rosbank.ru не позднее, чем за 30 дней до дня проведения Общего собрания акционеров.

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 направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в указанном выше порядке не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.».

4. Пункт 13.2.38. Главы 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.2.38. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О банках и банковской деятельности.».

5. Подпункт 7 пункта 14.2. Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«7) принятие решений о совершении от имени Банка сделки либо группы взаимосвязанных сделок (за исключением сделок, связанных с привлечением Банком денежных средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты) (до востребования и на определенный срок)), сумма обязательств Банка по которым, выраженная в денежных средствах либо обязательстве передать то или иное имущество, включая права требования и ценные бумаги, превышает сумму, эквивалентную 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки, за исключением случаев, когда принятие решения о таких сделках относится к компетенции Совета директоров Банка или Общего собрания акционеров.

Правление Банка может передать право принятия решений о совершении указанных в настоящем подпункте сделок Председателю Правления Банка.».

6. Подпункт 5 пункта 14.3. Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«5) принимает решение о совершении от имени Банка сделки либо группы взаимосвязанных сделок, сумма обязательств Банка по которым, выраженная в денежных средствах либо обязательстве передать то или иное имущество, включая права требования и ценные бумаги, не превышает сумму, эквивалентную 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки.

Указанное в настоящем подпункте ограничение не распространяется на сделки, связанные с привлечением Банком денежных средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты) (до востребования и на определенный срок).

По отдельным категориям сделок указанная сумма обязательств может быть изменена решением Правления в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

Изменения внесены Годовым общим собранием акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК», протокол № 47 от «26» июня 2014 года.

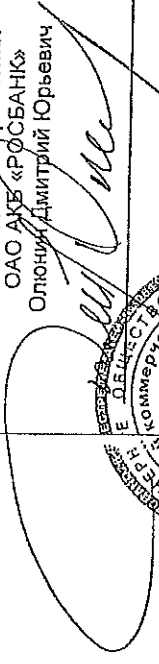
Председатель Правления
ОАО АКБ «РОСБАНК»



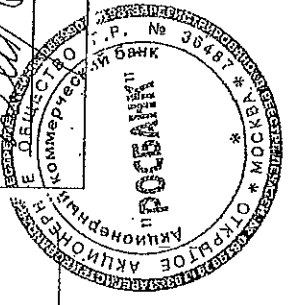
Д.Ю. Олюнин

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листа "

Председатель Правления
ОАО АХБ «РОСБАНК»
Олюнин Дмитрий Юрьевич



26.06.2014 г.



**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РОСБАНК" (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 7 7 3 9 4 6 0 7 3 7

**внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица**

"21" августа 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 7 7 1 1 0 0 9 0 8 1

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1

1	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
Данные заявителя		
2	Фамилия	ОЛЮНИН
3	Имя	ДМИТРИЙ
4	Отчество	ЮРЬЕВИЧ
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	773314185016

**Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной
записи в Единый государственный реестр юридических лиц**

6	Количество документов	4
---	-----------------------	---

**Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц**

1

7	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
8	Документы представлены	на бумажном носителе

2

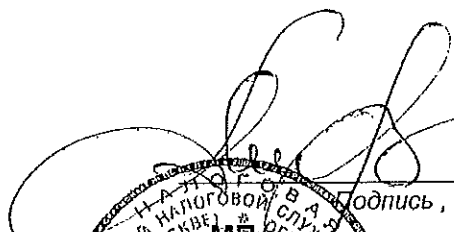
9	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
10	Номер документа	00123

11	Дата документа	04.06.2014
12	Документы представлены	на бумажном носителе
3		
13	Наименование документа	ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 47
14	Дата документа	26.06.2014
15	Документы представлены	на бумажном носителе
4		
16	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ № 2, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
17	Дата документа	08.08.2014
18	Документы представлены	на бумажном носителе


Лист записи выдан налоговым органом Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве
наименование регистрирующего органа

"21" августа 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

Главный государственный
налоговый инспектор УФНС
России по г. Москве


С. В. Дыкунова

Подпись, Фамилия, инициалы



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 2 (Два) листах

Главный государственный налоговый инспектор
УФНС России по г. Москве

С.В.Д.

