

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Национального банка Республики
Татарстан Центрального банка
Российской Федерации



/Н.Г. Гильмутдинова

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

20 14 года

М.П. Банка России

Изменения N 7, вносимые в Устав

Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (открытое акционерное общество), АКБ «Энергобанк» (ОАО), основной государственный регистрационный № 1021600000289, дата государственной регистрации 13 августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 67 от 21 мая 1999 года.

1). Пункт 10.3. ГЛАВЫ 10. «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), 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 Наблюдательного Совета Банка. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным Советом Банка».

2). Пункт 10.4. ГЛАВЫ 10. «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«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».

3). Пункт 10.5. ГЛАВЫ 10. «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«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».

4). В пункт 10.5. ГЛАВЫ 10. «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА» включить подпункты 10.5.1.-10.5.5. следующего содержания:

Подпункт 10.5.1. «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».

Подпункт 10.5.2. «Выплата дивидендов в денежной форме юридическим лицам осуществляется Банком в безналичном порядке по реквизитам, указанным в реестре акционеров, предоставленным регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка».

Подпункт 10.5.3. «Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов».

5). Пункт 10.6. ГЛАВЫ 10. «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«По решению Общего собрания акционеров, вынесенному на основании мотивированного предложения Наблюдательного Совета дивиденды могут выплачиваться не денежными средствами, а иным имуществом».

6). Пункт 13.5. ГЛАВЫ 13. «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ» изложить в следующей редакции:

«Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Банка после проведения ревизии ревизионной комиссией и подтвержденный аудиторской организацией утверждаются Общим собранием акционеров Банка. Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Наблюдательным Советом Банка не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Банк публикует на официальном сайте Банка <http://energobank.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» годовой отчет (включая бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) в форме и сроки, которые устанавливаются Банком России».

7). Пункт 13.9. ГЛАВЫ 13. «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА» изложить в следующей редакции:

- ежегодно годовой отчет Банка, годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение по ней, информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом;

- ежеквартально промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом. В случае, если проводилась проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанная отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением аудиторской организации;

- проспект эмиссии акций Банка в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом;

- иные сведения, определяемые Банком России;

- предоставлять акционерам информацию в установленном законом порядке.

Банк обязан по требованию физического лица или юридического лица предоставить ему копию лицензии на осуществление банковских операций, копии иных выданных ему разрешений (лицензий), если необходимость получения указанных документов предусмотрена федеральными законами, а также бухгалтерские балансы за текущий год.

За введение физического лица или юридического лица в заблуждение путем непредоставления информации либо путем предоставления недостоверной или неполной информации Банк несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Банк обязан раскрывать информацию о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами (в целом по Банку без раскрытия информации по отдельным физическим лицам) и информацию о задолженности Банка по вкладам физических лиц. Порядок раскрытия такой информации устанавливается Банком России».

8). Пункт 14.4. ГЛАВЫ 14 «СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА» дополнить абзацем 13 следующего содержания:

«- служба внутреннего аудита»

9). ГЛАВУ 14 «СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА» дополнить пунктом 14.29. следующего содержания:

«Служба внутреннего аудита.

Руководитель службы внутреннего аудита утверждается Наблюдательным Советом Банка. План работы Службы внутреннего аудита утверждается Наблюдательным Советом Банка.

Служба внутреннего аудита представляет Наблюдательному Совету Банка отчеты, необходимые для проведения оценки соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным Советом.

Порядок образования и полномочия Службы внутреннего аудита определяются настоящим Уставом и Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Наблюдательным Советом Банка.

Порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителю службы внутреннего аудита относится к компетенции Наблюдательного Совета Банка.»

10). Пункт 15.27. ГЛАВЫ 15. «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» 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, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Банка;
- заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный Совет, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, на должность Председателя Правления Банка;
- сведения о предлагаемом аудиторе Банка;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Банка и/или проекты новой редакции Устава и внутренних положений Банка;
- проекты внутренних документов Банка;
- проекты решений Общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения».

11). Пункт 15.29. ГЛАВЫ 15. «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания, 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. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом».

12). Пункт 15.59. ГЛАВЫ 10. «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

13). Подпункт 16 пункта 16.2. ГЛАВЫ 16. «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ» изложить в следующей редакции:

«одобрение сделок, связанных с приобретением и прекращением права собственности на недвижимое имущество независимо от суммы сделки»

14). Подпункт 17 пункта 16.2. ГЛАВЫ 16. «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ» изложить в следующей редакции:

«согласование сделок, в процессе текущей деятельности Банка, связанных с приобретением и прекращением права собственности движимого имущества (за исключением денежных средств и ценных бумаг) остаточной и рыночной стоимостью более 1% уставного капитала, но более 1 миллиона рублей, и в пределах 50% балансовой стоимости активов».

15). Подпункт 34 пункта 16.2. ГЛАВЫ 16. «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ» переименовать в подпункт 40, включить подпункты 34-39 следующего содержания:

«34) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

35) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

36) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита, плана работы службы внутреннего аудита, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

37) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным Советом;

38) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного Совета Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров;

39) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка)».

17). Абзац 7 пункта 17.4. ГЛАВЫ 17. «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«- для обеспечения текущей деятельности Банка приобретает и прекращает право собственности на движимое имущество стоимостью (наивысшей из рыночной или остаточной) в пределах 1% уставного капитала, но не более 1 миллиона рублей, за исключением денежных средств и ценных бумаг, которыми распоряжается без ограничения. Для обеспечения текущей деятельности Банка приобретает и прекращает право собственности на недвижимое имущество независимо от суммы сделки при предварительном одобрении сделок Наблюдательным Советом»

18). Абзац 15 пункта 18.9. ГЛАВЫ 18. «КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА» изложить в следующей редакции:

«Положения настоящего Устава о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность не применяются:

к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;

при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении обществом путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;

при приобретении и выкупе обществом его акций или облигаций;

при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;

к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами;

к сделкам, совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

19). Пункт 18.18. ГЛАВЫ 18. «КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА» изложить в следующей редакции:

«Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Банком России».

20). Пункт 19.7. ГЛАВЫ 19. «ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА КАК ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«Банк признается зависимым обществом, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций Банка.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций Банка, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом».

Изменения внесены общим собранием акционеров АКБ «Энергобанк» (ОАО), протокол №1 от 04 июня 2014 года.

Председатель Наблюдательного Совета
АКБ «Энергобанк» (ОАО)



И.Н.Хайруллин

В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 4 (четыре) листа

Председатель Правления АКБ «Энергобанк» (ОАО)

 / Д.И. Вагизов

Управление Федеральной налоговой службы
по Республике Татарстан
В Едином государственном реестре
юридических лиц внесена запись

25 июля 2014 г.

ОГРН 1021600000289

ГРН 2141600030340

Экземпляр документа хранится в

регистрационном архиве

Управления Росимущества

по Республике Татарстан

по адресу: г. Казань, ул. ...

подпись

М.П.

ОГРН 1021600000289

ГРН 2141600030340

Экземпляр документа хранится в

регистрационном архиве

Управления Росимущества

по Республике Татарстан

по адресу: г. Казань, ул. ...

подпись

М.П.

ОГРН 1021600000289

ГРН 2141600030340