

Управление ФНС России
по г. Москве

17 АПР 2017

Подпись



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

апреля

20 17 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 9,

вносимые в Устав

Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
ПАО Банк «ФК Открытие»,
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739019208,
дата государственной регистрации кредитной организации 26 июля 2002 г.,
регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, 2209 от 15 декабря 1992 года

Внести в Устав Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» следующие изменения:

1. В Главе 3 «БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ.» пункт 3.5. изложить в следующей редакции:

«3.5. Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента и оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте". Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного Банком в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, реализуемого Банком в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного Банком по договору в качестве отступного.».

2. В Главе 4. «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.» пункт 4.3. дополнить абзацем следующего содержания:

«В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях может быть осуществлена мена или конвертация требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) на обыкновенные акции Банка.».

3. В Главе 5. «АКЦИИ БАНКА, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА.» пункт 5.3. изложить в следующей редакции:

«5.3. Предельное количество объявленных акций составляет 6 200 000 000 (Шесть миллиардов двести миллионов) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая на сумму 310 000 000 000 (Триста десять миллиардов) рублей, в том числе:

- 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая на сумму 300 000 000 000 (Триста миллиардов) рублей являются обыкновенными акциями;
- 102 000 000 (Сто два миллиона) акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая на сумму 5 100 000 000 (Пять миллиардов сто миллионов) рублей являются привилегированными акциями;
- 98 000 000 (Девяносто восемь миллионов) акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая на сумму 4 900 000 000 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов) рублей являются привилегированными акциями типа А.

Решение о внесении в Устав Банка изменений, связанных с положениями об объявленных акциях Банка и об их количестве, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Банка.».

4. Главу 6. «ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.» дополнить пунктом 6.6. следующего содержания:

«6.6. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Банка, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.».

5. В Главе 7. «РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ БАНКОМ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ.»:

а) абзац третий пункта 7.3. изложить в следующей редакции:

«Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров Банка, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров, а если указанное решение принимается Наблюдательным Советом Банка, — лица, являющиеся акционерами Банка на десятый день после дня принятия Наблюдательным Советом Банка такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением. Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг регистратор Банка составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.»;

б) абзац пятый пункта 7.3. дополнить словами « и нормативными актами Банка России. Положения, регламентирующие порядок осуществления преимущественного права, не применяются в случаях, установленных Федеральными законами.»;

в) пункт 7.8. изложить в следующей редакции:

«7.8. 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 с п. 7.12. настоящего Устава.»;

г) в абзаце первом пункта 7.9. слова «приобретении Банком» заменить словами «продаже Банку»;

д) абзац второй пункта 7.9. изложить в следующей редакции:

«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 статье 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». 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.»;

е) пункт 7.9. дополнить абзацем следующего содержания:

«Наблюдательный Совет Банка не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Банком.».

6. В Главе 8. «РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ.» абзац третий пункта 8.1. исключить.

7. В Главе 9. «ДИВИДЕНДЫ БАНКА.»:

а) в абзаце первом пункта 9.1. слово «финансового» заменить на слово «отчетного»;

б) в абзаце втором пункта 9.1. после слова «бухгалтерской» добавить слово «(финансовой)».

8. В Главе 12. «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА.»:

а) пункт 12.2. изложить в следующей редакции:

«12.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции;

2) реорганизация Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Наблюдательного Совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки, а также путем открытой подписки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудиторской организации (далее по тексту – аудитор) Банка;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета, Председателя Правления, Правления, Ревизионной комиссии;

20) решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров статьей 84.6. Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;

22) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставления информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного Совета Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

б) в пункте 12.3.:

– абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 6, 14 – 19, 21 пункта 12.2., а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Банка.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 16, 17, 21 пункта 12.2. принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

– абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Решения по вопросам о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,

принимаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»»;

- абзац седьмой исключить;
- абзац восьмой и девятый считать соответственно седьмым и восьмым;

в) в пункте 12.4.:

- в абзаце втором слово «финансового» заменить словом «отчетного»;

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Наблюдательного Совета Банка, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.»;

г) в пункте 12.6.:

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, одним из следующих способов: путем направления заказных писем или вручением под роспись; либо опубликовано в «Российской газете» и размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.open.ru; либо размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.open.ru; либо направлено по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка.»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

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

д) пункт 12.7. изложить в следующей редакции:

«12.7. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный Совет Банка определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Банка, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Банка;

6) повестку дня общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, 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.

Наблюдательный Совет также определяет место и время начала регистрации участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, и тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания.»;

е) абзац первый пункта 12.8. дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Акционеры (акционер) Банка, обладающий не менее чем 1 процентом голосующих акций Банка, вправе потребовать проведения Общего собрания акционеров Банка для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».»;

ж) в пункте 12.9. в абзаце первом слово «финансового» заменить словом «отчетного»;

з) абзац первый пункта 12.12. дополнить предложением следующего содержания:

«В случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, акционер, если его права на ценные бумаги учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», вправе принимать участие в Общем собрании акционеров также путем дачи указаний (инструкций) организациям, осуществляющим учет их прав на акции.»;

и) абзац первый пункта 12.13. дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.»;

к) в пункте 12.15.:

– подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов о реорганизации Банка; о ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационного балансов; об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки и в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, – посредством открытой подписки; о дроблении и консолидации акций; о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, а также об утверждении Устава Банка в новой редакции; об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции; о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о

согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; о приобретении и выкупе Банком размещенных акций в установленном порядке; об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка; об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета, Председателя Правления, Правления, Ревизионной комиссии Банка;»;

– подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»;

– в подпункте 39) слово «участников» заменить словом «акционеров»;

– подпункт 41) изложить в следующей редакции:

«41) назначение на должность и освобождение от должности корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения Банка, осуществляющего функции корпоративного секретаря Банка);»;

– дополнить подпунктом 42) следующего содержания:

«42) иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.»;

л) в подпункте 12.21. абзац первый изложить в следующей редакции:

«Решения Наблюдательного Совета Банка по вопросам: о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления – единоличного исполнительного органа Банка, о размещении дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством открытой подписки принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного Совета Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета. Решение Наблюдательного Совета Банка о согласии на совершение сделки или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решения Наблюдательного Совета Банка по иным вопросам принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.».

9. В Главе 13. «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.» абзац второй пункта 13.9. после слов «в течение семи» дополнить словом «рабочих».

10. Главу 16. «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БАНКА.» дополнить пунктом 16.6. следующего содержания:

«16.6. В случае если отдельные положения Устава Банка вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в результате изменения законодательства, применяются положения действующего законодательства Российской Федерации. При этом недействительность отдельных положений Устава не влияет на действительность Устава в целом.».

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Протокол №1 от 27 февраля 2017 года.

**Председатель
Наблюдательного Совета**



Д.З. Ромаев

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
8 (1-всего) —) листа(ов)

Председатель Наблюдательного Совета
ПАО Банк «ФК Открытие»

Ромашев Дмитрий Захарович

«24» февраля 2017г.

