

СОГЛАСОВАНО



Заместитель начальника Московского главного  
территориального управления Центрального банка  
Российской Федерации

Управление ФНС России  
по г. Москве

**РОЖКОВА Н.В.**

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«15» мая 2013 г.

М.П.

21 МАЙ 2013  
Заместитель начальника  
Офиса  
Шаркун



Решения № 2, вносимые в устав  
Открытого акционерного общества «ОТП Банк»  
ОАО «ОТП Банк»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739176563,  
дата государственной регистрации кредитной организации " 11 " сентября 2002 года,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2766  
от " 28 " марта 1994 года.

1. Пункт 4.13. Устава изложить в следующей редакции:

«4.13. На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в Банке, а также на остаток электронных денежных средств арест может быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения.»

2. Пункт 4.14. Устава изложить в следующей редакции:

«4.14. При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах, или на остаток электронных денежных средств Банк незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу), а также перевод электронных денежных средств в пределах величины остатка электронных денежных средств, на которые наложен арест.»

3. Пункт 4.15. Устава изложить в следующей редакции:

«4.15. Взыскание на денежные средства и иные ценности физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в Банке, а также на остаток электронных денежных средств может быть обращено только на основании исполнительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

4. Абз.5 п. 6.9 Устава изложить в следующей редакции:

« • Представительство «Верхневолжский региональный центр» Открытое акционерное общество «ОТП Банк» - 443045, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Авроры, д. 150;»

5. Пункт 9.2.5. Устава изложить в следующей редакции:

«9.2.5. Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций Банка требуют уведомления Банка России, а более 20 процентов - предварительного согласия Банка России.

Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Банка, владеющих более чем 20 процентами акций Банка.



Указанные выше требования распространяются также на случаи приобретения более одного процента акций Банка, более 20 процентов акций Банка и (или) на случай установления контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с действующим законодательством.»

6. Абз.3 п. 10.4.1 Устава изложить в следующей редакции:

«-внесения изменений и дополнений в Устав Банка (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для 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;»

7. Дополнить п. 10.4.1 Устава абз. 4 следующего содержания:

«-принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.»

8. Дополнить п. 10.4.3 Устава абз. 2 следующего содержания:

«Цена выкупа акций Банка в случае, предусмотренном абз.4 пункта 10.4.1. настоящего Устава, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции.»

9. Пункт 10.5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«10.5.1. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка определяются решением Совета директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.»

10. Абз.1 п. 12.2. Устава изложить в следующей редакции :

«Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте Устава.»

11. Пункт 12.3. Устава изложить в следующей редакции:

«12.3. Банк вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Банка, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Банка, правила, предусмотренные абз. 2,3 п. 2 ст.33 ФЗ «Об акционерных обществах», не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.»

12. Исключить п.п. 12.4.-12.8. Устава Банка.

13. Изменить нумерацию п.п. 12.9. и 12.10. Устава на 12.4. и 12.5 соответственно.

14. Дополнить п. 15.1.1. Устава подпунктом 23) следующего содержания:

«23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка , конвертируемых в его акции».

15. В п. 15.1.7. слова «указанным в подпунктах 1-3,5,8,16» заменить словами «указанным в подпунктах 1-3,5,8,16 и 23» .

16. В п.15.1.7. Устава добавить абз. 3 следующего содержания:

« Решение по вопросу, указанному в подп.23) п. 15.1.1. Устава вступает в силу при условии, что общее количество акций , в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом ограничения, установленного федеральными законами.»

17. Абз 4 п. 15.1.15 Устава изложить в следующей редакции:



«В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров Банка в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.»

18. Подп.7 п. 16.1.1 Устава изложить в следующей редакции:

«7) определение цены (денежной оценки) и рыночной стоимости имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;»

19. Подп.17 п. 16.1.1 Устава изложить в следующей редакции:

«17) создание филиалов и открытие представительств Банка, утверждение положений о них, ликвидация филиалов и представительств, внесение в Устав Банка изменений и дополнений, связанных с открытием (ликвидацией) филиалов и представительств, а также связанных с изменением их местонахождения (адреса);»

20. Подп. 19 п. 16.1.1 Устава изложить в следующей редакции:

«19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; одобрение сделок по приобретению в собственность и отчуждению имущества, находящегося в собственности Банка, относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации к основным средствам, если суммы таких сделок в размере более одного миллиона долларов США; одобрение сделок по уступке права требования (цессии), если суммы таких сделок в размере более одного миллиона долларов США; одобрение сделок безвозмездной передачи имущества Банка, прощения Банком долга и принятия на Банк долга других лиц, если суммы таких сделок в размере более двухсот пятидесяти тысяч долларов США;»

21. Подп.22 п. 16.1.1 Устава изложить в следующей редакции:

«22) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка; размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, а также принятие решений о размещении Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки, если количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещаемые ценные бумаги, не превысит 25 процентов от общего количества ранее размещенных обыкновенных акций.»

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ОАО «ОТП Банк», протокол № 1  
от " 17 " апреля 20 13 года

Уполномоченное лицо – Директор дирекции  
Юридического сопровождения ОАО «ОТП Банк»

Орешкина Юлия Сергеевна



Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью на 2

1/14

листах.

Директор дирекции

Юридического сопровождения

Ю.С. Орешкина

« 24 » апреля 2013

