



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва


(подпись)

РОЖКОВА Н.В.
(фамилия, инициалы)

«30» мая 2014 г.

М.П.



Изменения № 3, 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 4.18.2. Устава изложить в следующей редакции:

«4.18.2. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.»

2. 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 (долей) кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 10 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 (участников) Банка, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) Банка (далее по тексту - установление контроля в отношении акционеров (участников) Банка).

Указанные в настоящем пункте требования распространяются также на случаи приобретения более одного процента акций (долей) Банка, более 10 процентов акций (долей) Банка и (или) на случай установления контроля в отношении акционеров (участников) Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с действующим законодательством.»

3. Пункт 11.1. Устава изложить в следующей редакции:

«11.1. 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 действующим законодательством. 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.

Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Дивиденды выплачиваются деньгами, в порядке и сроки установленные действующим законодательством.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением определяются: размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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 рекомендованного Советом директоров.

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.».

4. Абз.2 п. 15.1.9 Устава изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, – более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.».

5. Пункт 15.1.10. Устава изложить в следующей редакции:

«15.1.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, а также в случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Банка содержит 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 внеочередного Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть размещено на сайте Банка в сети Интернет: www.otpbank.ru.

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Банка через средства массовой информации (телевидение, радио).».

6. В абз. 2 пункта 15.1.13 Устава цифры «40» заменить цифрами «50».

7. Абз.3 п. 15.1.15 Устава изложить в следующей редакции:

«Представитель акционера на Общем собрании акционеров Банка действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.».

8. Пункт 15.1.18 Устава изложить в следующей редакции:

«15.1.18. Порядок подведения и оформления итогов, порядок составления протокола Общего собрания, а также иные вопросы, не определенные настоящим Уставом, определяются действующим законодательством, нормативными актами Банка России, а также «Положением об Общем собрании акционеров».

9. Пункт 15.1.19 Устава изложить в следующей редакции:

«15.1.19. На общем собрании акционеров председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Банка, либо один из его заместителей.».

10. Исключить пункт 15.1.20 Устава.

11. Изменить нумерацию пункта 15.1.21 Устава Банка на 15.1.20.

12. Изложить подпункт 31) пункта 16.1.1. Устава Банка в следующей редакции:

«31) утверждение организационной структуры Банка (состав и соподчиненность подразделений) до уровня Дирекций, включая Службу финансового мониторинга и валютного контроля, и Регламента организационной структуры и деятельности Банка;».

13. Дополнить п. 16.1.1. Устава подпунктами следующего содержания:

«42) принятие решений о предварительном согласовании лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителей Банка, предусматривающих право распоряжения денежными средствами,

находящимися на открытых в Банке России счетах Банка, с соответствующими контролирующими органами;

43) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

44) 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

45) 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;

46) 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;

47) утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка;

48) утверждение плана работы службы внутреннего аудита Банка;

49) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

50) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Президентом Банка и Правлением стратегий и порядков, утвержденных советом директоров;

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

52) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, 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) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка).».

14. Пункт 16.3.3 Устава изложить в следующей редакции:

«16.3.3. Председатель Совета директоров Банка:

организует работу Совета директоров;

созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;

председательствует на заседаниях Совета директоров;

организует на заседаниях ведение протокола.».

15. Подп.3) п. 17.4 Устава изложить в следующей редакции:

«3) совершение сделок от имени Банка на сумму до пятисот тысяч долларов США включительно (по сделкам в рублях сумма рассчитывается по курсу Банка России на дату совершения сделки). Сделки свыше указанной суммы подлежат предварительному одобрению Правлением (в отношении сделок, совершаемых во исполнение и в соответствии с ранее заключенной сделкой, одобренной Правлением, такого одобрения не требуется). В случае если в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка сделка подлежит предварительному одобрению Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением, Президент вправе совершить такую сделку только после такого одобрения. Требование о необходимости предварительного одобрения сделок Правлением не распространяются на сделки, предварительно одобренные соответствующим комитетом Банка в рамках его компетенции, установленной внутренними документами Банка;».

16. Дополнить п. 17.4 Устава подпунктом 24) следующего содержания:

«24) утверждение систем и методов мотивации и стимулирования персонала, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Банка;».

17. Подп. 11) 17.6 Устава изложить в следующей редакции:

«11) принятие решений о предварительном согласовании кандидатов на должности руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров филиалов с соответствующими контролирующими органами;».

18. Исключить подпункт 13) пункта 17.6. Устава Банка.

19. Изменить нумерацию подпункта 12) п. 17.6 Устава на 13).

20. Дополнить п. 17.6. Устава подпунктом 12) следующего содержания:

«12) принятие решений о предварительном согласовании лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителей филиалов, предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах филиалов, с соответствующими контролирующими органами;».

21. Исключить подпункт 15) пункта 17.6. Устава Банка.

22. Изменить нумерацию подпунктов 16)-26) п. 17.6. Устава на 15)-25) соответственно.

23. Изложить подпункт 20) пункта 17.6. Устава в следующей редакции:

«20) предварительное одобрение сделок на сумму свыше пятисот тысяч долларов США и иных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, по вопросам, не входящим в компетенции Главного кредитного комитета, комитета по активам и пассивам, иных комитетов Банка;».

24. Пункт 17.9 Устава изложить в следующей редакции:

«17.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность Президента и в состав Правления, устанавливаются действующим законодательством, нормативными актами Банка России и «Положением об исполнительных органах».

25. Пункт 17.10 Устава изложить в следующей редакции:

«17.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка, при этом Президент и члены Правления не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. В случае, если кредитные организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами, единоличный исполнительный орган дочерней кредитной организации имеет право занимать должности в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного общества, за исключением должности председателя данного органа.».

26. Абз. 9 пункта 19.1.3. Устава изложить в следующей редакции:

«Служба внутреннего контроля, Служба внутреннего аудита;».

27. Пункт 19.1.9. Устава изложить в следующей редакции:

«19.1.9. Банк обеспечивает распределение должностных обязанностей служащих таким образом, чтобы исключить конфликт между имущественными и иными интересами Банка и (или) его служащих и (или) клиентов, совершение преступлений иных противоправных действий при совершении банковских операций и других сделок. Порядок выявления и контроля за областями потенциального конфликта интересов, проверки должностных обязанностей Президента, его заместителей, членов Правления, Главного бухгалтера, руководителей филиалов, а также иных служащих Банка устанавливается внутренними документами Банка.».

28. Пункт 26.1. Устава изложить в следующей редакции:

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

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ОАО «ОТП Банк», протокол № 1
от " 14 " апреля 20 14 года

Уполномоченное лицо
Президент ОАО «ОТП Банк»



Г.Р. Чесаков

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 4 (Четырех)
листах

Уполномоченное лицо –

Президент ОАО «ОТП Банк»

Г.Р. Чесаков

