

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Председателя Национального банка
Республики Марий Эл
Центрального Банка РФ



З. Х. Зарипов

2014 года

Изменения № 8.

вносимые в устав Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) – Банка «Йошкар-Ола», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1021200004748, дата государственной регистрации кредитной организации 15 декабря 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, 2802 от 03 августа 1998 года

1. Изложить пункт 4.9 в следующей редакции:

«4.9. Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций (долей) Банка требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка России.

Получение предварительного согласия Банка России требуется также в случае приобретения:

- 1) более 10 процентов акций, но не более 25 процентов акций Банка;
- 2) более 10 процентов долей, но не более одной трети долей Банка;
- 3) более 25 процентов акций Банка, но не более 50 процентов акций;
- 4) более одной трети долей Банка, но не более 50 процентов долей;
- 5) более 50 процентов акций Банка, но не более 75 процентов акций;
- 6) более 50 процентов долей Банка, но не более двух третей долей;
- 7) более 75 процентов акций Банка.

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 10 процентами акций Банка.

Требования, установленные настоящим пунктом, распространяются также на случаи приобретения более одного процента акций Банка, более 10 процентов акций Банка и (или) на случай установления контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с действующим законодательством».

2. Дополнить пункт 16.2 подпунктами следующего содержания:

«16.2.21. 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 ее деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

16.2.22. утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

16.2.23. 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 Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

16.2.24. проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Президентом Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

16.2.25. 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;

16.2.26. 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».

3. Пункт 16.2.21 считать пунктом 16.2.27 соответственно.

4. Изложить пункт 11.6 в следующей редакции:

«11.6. 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».

5. Изложить пункт 11.8 в следующей редакции:

«11.8. 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».

6. Дополнить главу 11 пунктом 11.9 следующего содержания:

«11.9. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций БАНКА, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу».

7. Пункты 11.9 - 11.16 считать пунктами 11.10 – 11.17 соответственно.

8. Изложить пункт 15.23 в следующей редакции:

«15.23. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии БАНКА, аудитора БАНКА или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров БАНКА, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», когда Совет директоров БАНКА обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров БАНКА или в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров БАНКА, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров БАНКА».

9. Изложить пункт 15.38 в следующей редакции:

«15.38. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров БАНКА – более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

Изменения внесены Общим собранием акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество), протокол № 1 от 26 мая 2014 года.

Председатель
Совета директоров
Банка «Йошкар-Ола» (ОАО)



Т.А. Овсянникова

Управлением Федеральной налоговой службы
по Республике Марий Эл
в Единый государственный реестр юридических
лиц в отношении юридического лица БАНК
"ЙОШКАР-ОЛА" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО), ОГРН 1021200004748
внесена запись 18 июля 2014 года
ГРН 2141200003855
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Руководитель УФНС России
по Республике Марий Эл

Ханафеев Ф.Ф.



Пронумеровано
и прошнуровано 3 листа
Председатель Совета директоров
Банка «Йошкар-Ола» (ОАО)
Т.А. Овсянникова