



СОГЛАСОВАНО

Заместитель управляющего Отделением -
Национальным банком по Республике
Татарстан Волго-Вятского главного
управления Центрального банка
Российской Федерации

/С.С. Сиразиева /

21 июля 2016 года

Изменения № 2, вносимые в Устав Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (публичное акционерное общество) ПАО «АК БАРС» БАНК, основной государственный регистрационный номер 1021600000124, дата государственной регистрации 26 июля 2002 года, регистрационный номер, присвоенный Банком России, 2590 от 29 ноября 1993 года:

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Банк создан в соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол № 1 от 30 августа 1993 года) с наименованием Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (акционерное общество закрытого типа).

В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол № 2 от 11 июня 1997 года) полное фирменное наименование Банка приведено в соответствие с действующим законодательством и наименования Банка определены как: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (закрытое акционерное общество) «АК БАРС» БАНК.

Решением Общего собрания акционеров Банка (протокол № 3 от 9 июля 1997 года), решением Общего собрания пайщиков КБ «Татинфрабанк» (протокол № 27 от 3 июля 1997 года), решением совместного Общего собрания акционеров Банка и пайщиков КБ «Татинфрабанк» (протокол № 4 от 9 июля 1997 года) Банк реорганизован в форме присоединения к нему КБ «Татинфрабанк».

Банк является правопреемником КБ «Татинфрабанк» по всем обязательствам последнего в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка (протокол № 6 от 29 мая 1998 года) полное фирменное наименование Банка изменено на «Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество).

Решением Общего собрания акционеров Банка (протокол № 7 от 30 июня 1999 года), решением общего собрания участников ООО КБ «Интеркамабанк» (протокол № 16 от 30 июня 1999 года), решением совместного общего собрания акционеров Банка и участников ООО КБ «Интеркамабанк» (протокол № 8 от 30 июля 1999 года) Банк реорганизован в форме присоединения к нему ООО КБ «Интеркамабанк».

Банк является правопреемником ООО КБ «Интеркамабанк» по всем обязательствам последнего в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол № 11 от 7 июня 2002 года) сокращенное фирменное наименование Банка приведено в соответствие с действующим законодательством и определено как ОАО «АК БАРС» БАНК.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол № 16/29-05-15 от 3 июня 2015 года) полное фирменное наименование Банка на русском языке изменено на Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество), сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке изменено на ПАО «АК БАРС» БАНК. Наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и определено как публичное акционерное общество».

2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

«1.10. Акционеры Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Банк не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство не

отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства».

3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Банк обладает всеми правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством. Банку запрещается 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 от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «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».

4. В абзаце 20 пункта 4.4 слово «финансового» заменить словом «отчетного».

5. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. Приобретение и (или) получение в доверительное управление акций Банка и установление контроля в отношении акционеров Банка осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации».

6. В абзаце 5 пункта 5.3 исключить слова «независимый», «независимым».

7. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«Права акционеров - владельцев привилегированных акций зависят от объема прав, предоставленных для каждого их типа».

8. Абзац 3 пункта 6.3 изложить в следующей редакции:

«Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка участвуют в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9. Абзац 1 пункта 6.4 изложить в следующей редакции:

«Если иное не предусмотрено федеральным законом, право требовать выкупа акций имеют акционеры - владельцы голосующих акций Банка, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. Банк информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и установленном порядке осуществления выкупа».

10. В абзаце 6 пункта 6.4 исключить слово «независимым».

11. В пункте 7.4 исключить слово «независимый».

12. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:

«8.3. Держателем реестра акционеров Банка является организация, имеющая предусмотренную законом лицензию (далее - регистратор), при этом Банк не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Банка».

13. В абзаце 1 пункта 10.3 слово «финансового» заменить словом «отчетного».

14. Абзац 3 пункта 10.3 изложить в следующей редакции:

«Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль Банка). Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Банка».

15. В абзаце 12 пункта 10.3 слово «финансового» заменить словом «отчетного».

16. В пункте 11.2 слово «финансового» заменить словом «отчетного».

17. Пункт 12.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Сведения о счетах, вкладах и об остатках денежных средств на счетах, во вкладах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведения о счетах, вкладах и об остатках денежных средств на счетах, во вкладах супругов и несовершеннолетних детей кандидатов в депутаты или на иные выборные должности представляются Банком в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации при проведении предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии».

18. Подпункт 13 пункта 14.2 изложить в следующей редакции:

«13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, 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;».

19. Подпункт 21 пункта 14.2 изложить в следующей редакции:

«21) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;».

20. В пункте 14.3 слово «финансового» заменить словом «отчетного».

21. Пункт 14.7 изложить в следующей редакции:

«14.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.akbars.ru), не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не установлен более длительный срок».

22. В пункте 14.8 слово «финансового» заменить словом «отчетного».

23. Пункт 14.12 изложить в следующей редакции:

«14.12. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение».

24. Пункт 16.10 изложить в следующей редакции:

«16.10. Председатель Правления Банка:

- руководит работой Правления Банка;
- осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками Банка в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- устанавливает обязанности своих заместителей;
- утверждает структуру, штатное расписание Банка, определяет функциональные задачи подразделений и служб Банка;
- отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, представляемых уполномоченным органам, за взаимодействием с Советом директоров Банка, акционерами Банка;
- обеспечивает и контролирует исполнение решений органов управления Банка и выполнение Банком основных финансовых и коммерческих задач;
- открывает (закрывает) внутренние структурные подразделения вне головного офиса Банка в соответствии с установленными правилами, за исключением филиалов и представительств Банка;
- утверждает положения о филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях Банка вне головного офиса, положения о функциональных подразделениях и службах Банка.

- назначает и увольняет руководителей представительств, филиалов и внутренних структурных подразделений Банка вне головного офиса;
- организует ведение протоколов заседаний Правления Банка;
- утверждает внутренние положения по банковским вкладам;
- определяет размеры процентных ставок по кредитам и вкладам, если иное не установлено внутренними документами Банка;
- устанавливает размеры комиссионного вознаграждения по операциям и услугам Банка;
- выдает доверенности на совершение действий от имени Банка в пределах полномочий, предоставленных ему настоящим Уставом;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Банка в организациях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 14.2. настоящего Устава;
- принимает решения, связанные со списанием безнадежной задолженности, не относящейся к ссудной и приравненной к ней, в размере до одного миллиона рублей (включительно), в отношении каждого контрагента в порядке, установленном внутренними документами Банка;
- принимает решения, связанные со списанием безнадежных долгов перед Банком, которые относятся к ссудной и приравненной к ней задолженности в размере, не превышающем сто тысяч рублей по одному договору;
- утверждает Положение о Службе внутреннего контроля Банка;
- принимает любые решения, связанные с деятельностью Банка и отнесенные к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Банка».

25. Пункт 19.1 изложить в следующей редакции:

«19.1. Все изменения, вносимые в настоящий Устав и принятые Общим собранием акционеров Банка или Советом директоров Банка в соответствии с их компетенцией, подлежат государственной регистрации в установленном статьей 10 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 «О банках и банковской деятельности» порядке».

26. Пункт 19.2 изложить в следующей редакции:

«19.2. Изменения в Устав или Устав Банка в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации».

Изменения внесены Общим собранием акционеров ПАО «АК БАРС» БАНК, протокол № 17/26-05-16 от 31 мая 2016 года.

**Председатель
Совета директоров
ПАО «АК БАРС» БАНК**



В.Ю. Сорокин

Прошнуровано и скреплено печатью

4 (четыре)

листов

Председатель

Годового общего собрания акционеров ПАО «АК БАРС»

БАНК

(Сорокин Валерий Юрьевич)

Межрайонная ИФНС России №18 по РТ
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«11» июля 2016 г.
ОГРН 101600000147
ГРН 6161690944430
Экземпляр докум
в регистрирую
должност
Под
М

