

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации

Управление ФНС России  
по г. Москве

09 ОКТ 2018

(личная подпись)

« 27 » сентября 2018 года

М.П.

Изменения №2, вносимые в Устав

Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк»

ООО «Экспобанк», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739504760, дата государственной регистрации кредитной организации «05» ноября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2998 от «27» июля 1994 года.

1. Пункт 1.8. статьи 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«1.8. Банк может создавать филиалы, открывать представительства, иметь дочерние общества на территории Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала, представительства, дочернего общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Филиалы и представительства Банка должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.».

2. Пункт 5.2. статьи 5 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:

«5.2.К компетенции Общего собрания участников Банка относится:

- 1) изменение Устава Банка, в том числе изменение размера Уставного капитала Банка;
- 2) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание членов Совета директоров Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) определение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Банка;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Банка;
- 6) распределение прибыли и убытков Банка;
- 7) принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка;
- 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Банка;
- 11) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;
- 12) принятие решений о создании Банком других юридических лиц, об участии Банка в других юридических лицах;
- 13) определение порядка приема в состав участников Банка и исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен действующим законодательством;
- 14) утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов Банка, регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Предусмотренные подпунктами 1– 6, 8 и 9,13,14 пункта 5.2. вопросы, а также другие вопросы, отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Банка, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Банка.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.2 и 4.6 статьи 4, пунктах 6.6, 6.11 статьи 6, подпункте 12.2.1. пункта 12.2 статьи 12, абз.2 пункта 12.3 статьи 12, подпункте 1. пункта 5.2. статьи 5 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Банка, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение по вопросам, указанным в пункте 3.4 статьи 3, пунктах 4.9, 4.11 и 4.12 статьи 4, подпункте 8 пункта 5.2. статьи 5, пунктах 6.4, 6.5, 6.10 и 6.13 статьи 6, пункте 10.3 статьи 10, подпункте 12.2.2. пункта 12.2 статьи 12, абз.1 пункта 12.3 статьи 12 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Банка единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Банка, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.Подпункт 1 пункта 5.20. статьи 5 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:

«1) определение основных направлений деятельности Банка, в том числе утверждение стратегии Банка;».

4.Подпункт 24 пункта 5.20. статьи 5 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:

«24) создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах;».

5.Пункт 5.21. статьи 5 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:

«5.21. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания участников Банка, но не может быть менее 5 (пяти) человек.

Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием участников Банка на срок 3 (три) года и могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания участников Банка полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо.

Кворум для проведения заседаний Совета директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.».

6. Подпункт 9 пункта 5.31. статьи 5 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:

«9) утверждение внутренних политик Банка (кредитной, налоговой, учетной), принятие которых не отнесено к компетенции Совета директоров Банка;».

7.Пункт 5.38. статьи 5 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:

«5.38. Права и обязанности членов Правления Банка, Председателя Правления Банка определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом и внутренними документами Банка.

С Председателем Правления Банка заключается договор, который от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

В случае временного отсутствия Председателя Правления его функции исполняет Заместитель Председателя Правления Банка, назначенный исполняющим обязанности Председателя Правления Банка приказом по Банку.

Исполняющий обязанности Председателя Правления Банка во время отсутствия Председателя Правления Банка обладает правами и выполняет обязанности Председателя Правления Банка, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.».

8. Статью 22 «ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ БАНКА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ БАНКА И ДРУГИМ ЛИЦАМ» изложить в следующей редакции:

«22.1.Банк обязан хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Банка, решениями общего собрания участников Банка, Совета директоров Банка и исполнительных органов Банка.

22.2. По требованию участника Банк обязан обеспечить ему доступ к следующим документам

1) договор об учреждении Банка, Устав Банка, а также внесенные в Устав Банка и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

2) протоколы и решения общего собрания участников Банка, содержащие решение о создании Банка и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Банка, а также иные решения, связанные с созданием Банка;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Банка;

4) внутренние документы Банка;

5) положения о филиалах и представительствах Банка;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы Общих собраний участников Банка, заседаний ревизионной комиссии Банка;

8) списки аффилированных лиц Банка;

9) заключения ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием Банка, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний Совета директоров Банка и Правления Банка;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Банка, решениями общего собрания участников Банка, Совета директоров Банка и исполнительных органов Банка.

22.3. Банк хранит документы, предусмотренные пунктом 22.2. настоящей статьи, по месту нахождения Банка.

22.4. Банк вправе передать свои архивные документы по договору на хранение в государственный или муниципальный архив или иные органы или организации в порядке, установленном Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22.5. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Банка, указанные в пункте 22.2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены Банком для ознакомления в помещении Банка. Банк по требованию участника Банка обязан предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

22.6. Банк вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Банка требования размещена на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Банком;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Банка (более трех лет до момента обращения участника Банка с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 22.2 настоящей статьи.

22.7. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Банком и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Банке.

22.8. По требованию любого заинтересованного лица Банка обязан в разумные сроки предоставить возможность ознакомиться с Уставом Банка, в том числе с изменениями, за исключением случая, указанного в подпункте 1 пункта 22.6 настоящей статьи.»

Изменения внесены внеочередным общим собранием участников ООО «Экспобанк», протокол б/н от «09» августа 2018 года.

**Председатель Правления  
ООО «Экспобанк»**

**А.М. Санников**



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре)

лист а

Председатель Правления  
ООО «Экспобанк»

  
А.М. Санников

августа 20 18 г.

