



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Московского главного территориального
управления Центрального Банка
Российской Федерации

РОЖКОВА Н. В.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

«12» декабря 2012 года

М.П. территориального учреждения
Банка России



ИЗМЕНЕНИЯ № 2

вносимые в Устав Открытого акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»
НБ «ТРАСТ» (ОАО),

основной государственный регистрационный номер кредитной организации
1027800000480 от 15 августа 2002 года,
дата государственной регистрации кредитной организации 27 ноября 1995 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России,
3279 от 27 ноября 1995 года

Пункт 17.2.9 Устава изложить в следующей редакции:

«17.2.9. образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий; принятие решения о назначении исполняющего обязанности Председателя Правления на период временного отсутствия Председателя Правления в соответствии с пунктом 18.7.1 Устава».

Пункт 17.2.21 Устава изложить в следующей редакции:

«17.2.21 утверждение организационной структуры Банка, отражающей подчиненность самостоятельных структурных подразделений Банка».

Пункт 17.2.23 Устава изложить в следующей редакции:

«17.2.23 утверждение положения об оплате труда работников Банка, положения о выплатах стимулирующего характера, положения о компенсациях и льготах, принятие решения о предоставлении полномочий Председателю Правления Банка по изменению утвержденных Советом директоров Банка методик расчетов выплат стимулирующего характера, в пределах утвержденного Фонда оплаты труда на данный календарный год».

Пункт 17.2.25 Устава изложить в следующей редакции:

«17.2.25 утверждение общего размера фонда оплаты труда и общего количества численности сотрудников Банка на каждый календарный год; принятие решения о предоставлении полномочий Председателю Правления Банка по изменению утвержденного Советом директоров Банка общего количества численности сотрудников Банка на каждый календарный год в пределах утвержденного Советом директоров Банка фонда оплаты труда на данный календарный год».

Пункт 17.2.32 Устава изложить в следующей редакции:

«17.2.32 списание безнадежной и/или признанной нереальной для взыскания ссудной задолженности; а также списание безнадежной и/или признанной нереальной для взыскания задолженности, резерв под которую создается в соответствии с нормативными документами Банка России в отношении порядка формирования кредитными организациями резервов на возможные потери; принятие решений о предоставлении Председателю Правления Банка полномочий, оговоренных в настоящем подпункте, в соответствии с утверждаемыми Советом директоров Банка лимитами сумм списываемой задолженности».

Пункт 17.2 Устава дополнить подпунктом 17.2.38 следующего содержания:

«17.2.38 принятие решений о прощении долга по сделкам, заключенным Банком; принятие решений о предоставлении полномочий Председателю Правления Банка, оговоренных в настоящем подпункте, в соответствии с утверждаемыми Советом директоров Банка лимитами сумм прощаемого долга».

Пункт 17.2.38 Устава в действующей редакции считать пунктом 17.2.39.

Пункт 18.5.4 Устава изложить в следующей редакции:

«18.5.4 подготовка и представление на утверждение Совета директоров организационной структуры Банка, отражающей подчиненность самостоятельных структурных подразделений Банка».

Пункт 18.5.7 Устава исключить.

Пункты 18.5.8 – 18.5.15 Устава считать пунктами 18.5.7-18.5.14.

Пункт 18.7 Устава изложить в следующей редакции:

«18.7. Председатель Правления руководит всей текущей деятельностью Банка в соответствии с действующим законодательством, Уставом, Положением об исполнительных органах Банка и полномочиями, предоставленными ему Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением. Председатель Правления является высшим должностным лицом Банка.

Председатель Правления председательствует на заседании Правления.

18.7.1. На период временного отсутствия Председатель Правления вправе своим решением (приказом) назначить из числа работников Банка лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, которое должно быть предварительно согласованно Советом Директоров в порядке, предусмотренном пунктом 17.2.24 Устава. Решение о назначении исполняющего обязанности Председателя Правления на период временного отсутствия Председателя Правления также может быть принято Советом директоров Банка.

Лицо, назначенное в порядке, предусмотренном Уставом Банка, исполняющее обязанности Председателя Правления Банка на период временного отсутствия Председателя Правления, действует от имени Банка без доверенности и обладает всеми полномочиями Председателя Правления Банка в пределах его компетенции.

Полномочия лица, исполняющего обязанности Председателя Правления Банка на период временного отсутствия Председателя Правления, прекращаются с истечением срока, на который он был назначен, а также одновременно с прекращением полномочий Председателя Правления Банка.

Полномочия лица, исполняющего обязанности Председателя Правления Банка, могут быть прекращены досрочно решением (приказом) Председателя Правления Банка или решением Совета директоров Банка.

18.7.2. Лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, несет ответственность, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) иными федеральными законами для Председателя Правления Банка».

Пункт 18.9.12 Устава изложить в следующей редакции:

«18.9.12 утверждение штатного расписания Банка, его филиалов и представительств на каждый календарный год в пределах утвержденного Советом директоров Банка общего размера фонда оплаты труда и общего количества численности сотрудников Банка на данный календарный год; в соответствии с предоставленными Советом директоров Банка полномочиями изменение утвержденного Советом директоров Банка общего количества численности сотрудников Банка на каждый календарный год в пределах утвержденного Советом директоров Банка фонда оплаты труда на данный календарный год; ; в соответствии с предоставленными Советом директоров Банка полномочиями изменение утвержденных Советом директоров Банка методик расчетов выплат стимулирующего характера в пределах утвержденного Советом директоров Банка фонда оплаты труда на данный календарный год».

Пункт 18.9.13 Устава изложить в следующей редакции:

«18.9.13 принятие решения о выплате премий, доплат и надбавок в соответствии с утвержденным Советом директоров Банка положением об оплате труда работников Банка и положением о выплатах стимулирующего характера».

Пункт 18.9.17 Устава изложить в следующей редакции:

«18.9.17 принятие решений о предъявлении, отзыве, признании, урегулировании Банком претензий и исков; принятие решений о прощении долга по сделкам, заключенным Банком, в соответствии с лимитами сумм прощаемого долга, утвержденными Советом директоров Банка».

Пункт 18.9 Устава дополнить подпунктом 18.9.20 следующего содержания:

«18.9.20 списание безнадежной и/или признанной нереальной для взыскания ссудной задолженности; а также списание безнадежной и/или признанной нереальной для взыскания задолженности, резерв под которую создается в соответствии с нормативными документами Банка России в отношении порядка формирования кредитными организациями резервов на возможные потери, в соответствии с лимитами сумм списываемой задолженности, утвержденными Советом директоров Банка».

Пункт 18.9.20 Устава в действующей редакции считать пунктом 18.9.21.

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров НБ «ТРАСТ» (ОАО), Протокол № 2 от 19 октября 2012 г.

Председатель Совета Директоров
Открытого акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ»



И.С. Юров

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
3 (три) листа

Президенты Совета директоров

