

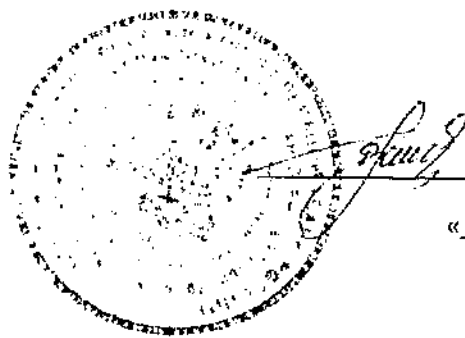
СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя  
Национального Банка  
Республики Татарстан  
Центрального Банка  
Российской Федерации

/И.Г.Гильмутдинова/

«13» сентября 2013 года

М.П.



Изменения №5, вносимые в Устав Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество), ОАО «АК БАРС» БАНК, основной государственный регистрационный номер ОАО «АК БАРС» БАНК 1021600000124, дата государственной регистрации ОАО «АК БАРС» БАНК 26 июля 2002 г., регистрационный номер ОАО «АК БАРС» БАНК, присвоенный Банком России, 2590 от 29 ноября 1993 г.:

1. Абз.5 п.4.3. Устава изложить в следующей редакции:

«Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. В решении об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) содержится количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Банка не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также иные условия размещения. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается исходя из их рыночной стоимости».

2. Пункт 4.5. Устава изложить в следующей редакции:

«4.5. Если иное не установлено федеральными законами, 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 Банка требуют уведомления Банка России, а более 20 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 20 процентами акций Банка (далее – установление контроля в отношении акционеров Банка).

Требования, установленные настоящим пунктом, распространяются также на случай приобретения более одного процента акций Банка, более 20 процентов акций Банка и (или) на случай установления контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Согласие Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 20 процентов акций Банка и (или) на установление контроля в отношении акционеров Банка, может быть получено после совершения сделки (далее – последующее согласие) в случае, если приобретение акций Банка и (или) установление контроля в отношении акционеров Банка осуществляются при публичном размещении акций, а также в иных установленных Федеральным законом от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

случаях. Предусмотренная настоящим абзацем возможность получения последующего согласия распространяется также на приобретение более 20 процентов акций Банка при публичном размещении акций и (или) на установление контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2005 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В случаях, предусмотренных законодательством, Банк обязан уведомить или получить предварительное согласие антимонопольного органа».

3. Пункт 4.6. Устава изложить в следующей редакции:

«Не допускается освобождение акционера Банка от обязанности оплаты акций Банка».

Оплата уставного капитала Банка при увеличении его уставного капитала путем зачета требований к Банку не допускается, за исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме».

4. Пункт 7.4. Устава изложить в следующей редакции:

«7.4. Оплата дополнительных акций Банка, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Банка исходя из их рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости. Для определения рыночной стоимости дополнительных акций Банка может быть привлечен независимый оценщик. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Банка, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Банка исходя из их рыночной стоимости. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги».

5. Пункт 8.6. Устава изложить в следующей редакции:

«8.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Банка не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Банка Банк, если он является держателем указанного реестра, не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Банка направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи».

6. Абзац 1 пункта 9.3. Устава изложить в следующей редакции:

«Облигация Банка является эмиссионной ценной бумагой Банка, закрепляющей право ее владельца на получение от Банка в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и / или дисконт».

7. Абзац 3 пункта 9.3. Устава изложить в следующей редакции:

«Банк вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость.»

8. Пункт 9.4. Устава изложить в следующей редакции:

«9.4. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Банка должно содержать следующее: полное наименование Банка, место его нахождения; дату принятия решения о размещении эмиссионных ценных бумаг; наименование уполномоченного органа Банка, принявшего решение о размещении эмиссионных ценных бумаг; дата утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг; наименование уполномоченного органа Банка, утвердившего решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг; вид категорию (тип) эмиссионных ценных бумаг; права владельца, закрепленные эмиссионной ценной бумагой; условия размещения эмиссионных ценных бумаг; указание количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг; указание общего количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее (в случае размещения дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг); указание являются ли эмиссионные ценные бумаги именными или на предъявителя; номинальную стоимость эмиссионных ценных бумаг в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации; подпись лица, осуществляющего функции исполнительного органа Банка, и печать Банка; иные сведения, предусмотренные Федеральным Законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами о ценных бумагах. К решению о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в документарной форме прилагается описание или образец сертификата».

9. Из абзаца 6 пункта 10.3. Устава исключить предложение: «Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями».

10. Пункт 12.6 Устава изложить в следующей редакции:

«12.6. Банк гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие Банка обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах его клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых Банком, если это не противоречит федеральному закону.

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, федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков, 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 с их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом с страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, если федеральным конституционным законом или федеральным законом не установлен иной порядок проверки указанных сведений;

2) граждан, претендующих на замещение должности судьи;

3) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;

4) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;

4.1) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации;

5) граждан, претендующих на замещение должностей руководителя (единственного исполнительного органа), заместителя руководителя, членов правления (управляющего исполнительного органа), исполнение обязанностей по которым осуществляется на постоянной основе, в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

5.1) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;

6) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

7) лиц, замещающих должности, указанные в абзацах 6-13 настоящего пункта;

8) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в абзацах 6-14 настоящего пункта.

Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) физических лиц, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств физических лиц выдаются Банком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по запросам налоговых органов, направленным на основании запросов уполномоченных органов иностранных государств в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются Банком лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном Банку завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.

Информация об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется Банком в уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 07.08.2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Информация об операциях юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц с их согласия представляется Банком в целях формирования кредитных историй в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, которые предусмотрены заключенным с бюро кредитных историй договором в соответствии с Федеральным законом 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Документы и информация, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов и предусмотренные Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», предоставляются Банком в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, налоговые органы и таможенные органы как агентам валютного контроля в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Информация о торговых и клиринговых счетах юридических лиц и об операциях по указанным счетам представляется Банком в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

Положения настоящего пункта распространяются на сведения об операциях клиентов Банка, осуществляемых банковскими платежными агентами (субагентами).

Положения настоящего пункта распространяются также на сведения об остатках электронных денежных средств клиентов Банка и сведения о переводах электронных денежных средств Банком по распоряжению их клиентов.

Документы и сведения, которые содержат банковскую тайну юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предоставляются Банком таможенным органам Российской Федерации в случаях, порядке и объеме, предусмотренных Таможенным кодексом Таможенного союза и Федеральным законом от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Банк предоставляет сведения по операциям и счетам (вкладам) своих клиентов уполномоченным органам и лицам в соответствии с федеральными законами.»

11. Пункт 14.8. Устава изложить в следующей редакции:

«14.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, коллегиальный исполнительный орган Банка, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года. Совет директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе в этом в срок не позднее пяти дней после окончания срока, указанного в настоящем пункте. В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания

акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка»

12. Подпункт 7 пункта 15.2 Устава изложить в следующей редакции:

«7) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; утверждение проспектов эмиссии и отчетов об итогах выпуска таких ценных бумаг;».

13. Подпункт 8 пункта 15.2 Устава изложить в следующей редакции:

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;»

14. Подпункт 21 пункта 15.2 Устава изложить в следующей редакции:

«21) списание безнадежных долгов перед Банком, которые относятся к ссудной и приравненной к ней задолженности; а также списание безнадежной задолженности, за исключением ссудной и приравненной к ней, в размере свыше одного миллиона рублей в отношении каждого контрагента».

15. В подпункте 28 пункта 15.2 Устава слово «Устава» заменить словами «настоящего Устава».

16. Абзац 16 пункта 16.10 Устава изложить в следующей редакции:

« - 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 21 пункта 14.2. настоящего Устава.»

17. Пункт 16.10 Устава дополнить абзацем 17 в следующей редакции:

« - принимает решения, связанные со списанием безнадежной задолженности, за исключением ссудной и приравненной к ней, в размере до одного миллиона рублей (включительно), в отношении каждого контрагента в порядке, установленном внутренними документами Банка».

18. Пункт 18.6 Устава дополнить абзацем 5 в следующей редакции:

«Ликвидационная комиссия обязана передать подлежащие обязательному хранению документы кредитной организации на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с перечнем, который утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и Банком России.»

Изменения внесены Общим собранием акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК, протокол № 12/31-05-13 от 04 июня 2013 г.

Председатель

Совета директоров

ОАО «АК БАРС БАНК»



В.Ю.Сорокин

5 (ТКС/1116) лист 56

Председатель Совета директоров  
ОАО «АК БАРС» БАНК  
Сорокин Валерий Юрьевич

11.11.2013 2013 г.

