



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

РОЖКОВА Н. В.

«06» мая 2016 года
М.П.

Управление ФНС России
по г. Москве

16 МАЙ 2016

Изменения № 1, вносимые в устав
ББР Банка (акционерное общество)
ББР Банка (АО)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027700074775, дата государственной регистрации кредитной организации «29» июля 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2929 от «27» июня 1994 года.

Абзац 1 пункта 6.4. Раздела 6 «СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИМУЩЕСТВО БАНКА» изложить в следующей редакции:

«6.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Банка, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).».

Пункт 6.6. Раздела 6 «СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИМУЩЕСТВО БАНКА» изложить в следующей редакции:

«6.6. Банк вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Банка. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Банка.».

Абзац 1 пункта 6.14. Раздела 6 «СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИМУЩЕСТВО БАНКА» изложить в следующей редакции:

«6.14 Уменьшение уставного капитала Банка может быть произведено по решению Совета директоров Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций.».

Абзац 3 пункта 7.2. Раздела 7 «АКЦИОНЕРЫ БАНКА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» изложить в следующей редакции:

«- получать дивиденды в порядке и размерах, установленных решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Банка в соответствии с их компетенцией;».

Пункт 7.3 раздела 7 «АКЦИОНЕРЫ БАНКА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» изложить в следующей редакции:

«7.3. Акционеры Банка не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.».

Последний абзац пункта 7.5 раздела 7 «АКЦИОНЕРЫ БАНКА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» изложить в следующей редакции:

«Акции, выкупленные Банком в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, поступают в распоряжение Банка. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее, чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Банку, в ином случае Совет директоров Банка должен принять решение об уменьшении уставного капитала Банка путем погашения указанных акций.».

Пункт 8.2. Раздела 8 «РАЗМЕЩЕНИЕ БАНКОМ АКЦИЙ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ» изложить в следующей редакции:

«8.2. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Банка».

Абзац 3 пункта 8.3. Раздела 8 «РАЗМЕЩЕНИЕ БАНКОМ АКЦИЙ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ» исключить.

Пункт 10.3 раздела 10 «ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«10.3 Размещение любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, производится по решению Совета директоров Банка о размещении ценных бумаг, конвертируемых в акции.»

Абзац 2 пункта 12.2. Раздела 12 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА. ФОНДЫ БАНКА. ДИВИДЕНДЫ» изложить в следующей редакции:

«Чистая прибыль Банка (после уплаты налогов) остается в распоряжении Банка и по решению Общего собрания акционеров направляется в резервный фонд, иные фонды Банка и/или на другие цели, а также она может быть распределена между акционерами в виде дивидендов, выплачиваемых по результатам отчетного года.»

Пункт 12.4. Раздела 12 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА. ФОНДЫ БАНКА. ДИВИДЕНДЫ» изложить в следующей редакции:

«12.4. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Банка.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров Банка. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка, а размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Банка.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года принимается Советом директоров Банка.

Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.

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.»

Пункт 14.2.1. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:

«14.2.1. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров Банка. Общее собрание акционеров осуществляет общее руководство деятельностью Банка.»

Пункт 14.2.2. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:

«14.2.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) 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;
- 7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Банка кворума для проведения заседания Совета директоров;
- 9) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правлению и Председателю Правления Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Пункт 14.2.3. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:

«14.2.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 14.2.2. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 пункта 14.2.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.»

Абзац 1 пункта 14.2.5. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:

«Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Банка и должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Банка, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.»

Пункт 14.3.2. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:

«14.3.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций Банка или путем размещения дополнительных акций;
- 2) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
- 3) избрание ревизора Банка и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) утверждение аудиторской организации Банка и определение размера оплаты ее услуг;
- 5) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 6) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) дробление и консолидация акций;
- 8) утверждение бизнес-планов Банка и рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бизнес-планов;
- 9) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 12) отзыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.2.13 настоящего Устава;
- 13) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 14) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и

проведением Общего собрания акционеров;

- 15) 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 и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 18) избрание Председателя Правления Банка, заместителей Председателя Правления Банка и членов Правления Банка, прекращение, в т.ч. досрочное, их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 19) принятие решений о размерах выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций;
- 20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, выплачиваемого по результатам отчетного года, и порядку его выплаты;
- 21) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
- 22) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции Правления и Председателя Правления Банка;
- 23) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- 24) утверждение Стратегии развития Банка, а также 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 его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
- 25) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
- 26) 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;
- 27) определение перечня внутренних документов Банка по управлению рисками, утверждаемых Советом директоров в соответствии с подпунктами 24-26 пункта 14.3.2. настоящего Устава, а также документов, утверждаемых Правлением в соответствии с подпунктом 10 пункта 14.4.2. настоящего Устава в целях исполнения решений Совета директоров;
- 28) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;
- 29) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;
- 30) 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 кредитной организации 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);
- 31) создание филиалов и открытие представительств Банка и утверждение положений о них;
- 32) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных

обществах»;

33) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров согласно подпункту 8 пункта 14.2.2. настоящего Устава;

34) решение следующих вопросов, связанных с внутренним контролем:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Банка и иных документов об организации внутреннего контроля за исключением Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

35) решение иных вопросов, за исключением указанных в пункте 14.2.2. настоящего Устава, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

36) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.».

Абзац 3 пункта 14.3.7. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:

«Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 32 пункта 14.3.2. Устава, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 33 пункта 14.3.2. Устава, принимаются Советом директоров Банка большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в заключении сделки. Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Банка единогласно всеми членами Совета директоров Банка.».

Абзац 7 пункта 14.3.7. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:
«Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания.».

Подпункт 10) пункта 14.4.2. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:
«10) определение политики увеличения доходности деятельности Банка. Утверждение внутренних документов Банка по управлению рисками в целях реализации утвержденных Советом директоров внутренних документов, указанных в подпунктах 24-26 пункта 14.3.2. настоящего Устава и в соответствии с перечнем документов, утвержденным Советом директоров в соответствии с подпунктом 27 пункта 14.3.2. настоящего Устава.».

Подпункт 16) пункта 14.4.2. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:
«16) представление Совету директоров Банка годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, иных документов, подлежащих утверждению Советом директоров Банка по результатам каждого отчетного года.».

Пункт 16.1. Раздела 16 «КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляет Ревизор Банка ежегодно избираемый Советом директоров Банка.».

Ревизор избирается Советом директоров Банка сроком на один год. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров Банка, а также занимать иные должности в органах управления Банка.

Ревизор несет ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на него обязанностей в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения возложенных на Ревизора функций, он может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке.»

Пункт 16.3. Раздела 16 «КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«16.3. Ревизор представляет Совету директоров Банка отчет о проведенной ревизии, сопровождаемый в некоторых случаях рекомендациями по устранению недостатков, а также заключение о соответствии представленных на утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности действительному состоянию дел в Банке.»

Абзац 1 пункта 16.5. Раздела 16 «КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«16.5. Деятельность Банка подлежит ежегодной проверке аудиторской организацией, имеющей в соответствии с законодательством Российской Федерации право на осуществление такого рода деятельности. Аудиторская организация Банка утверждается Советом директоров Банка.»

Абзац 3 пункта 17.5. Раздела 17 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ» изложить в следующей редакции:

«Служба внутреннего аудита подотчетна в своей деятельности Совету директоров Банка. Порядок предоставления и рассмотрения отчета Службы внутреннего аудита определяется Положением о Службе внутреннего аудита Банка.»

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров кредитной организации (протокол № 2 от «31» марта 2016 года).

Председатель Совета директоров



D. N. Shvetsov

Д. Н. Швецов