

СОГЛАСОВАНО



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

В.В. Кивши

« 24 » мая 2017 года
М.П.

Изменения № 2, 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 2 пункта 7.5 раздела 7 «АКЦИОНЕРЫ БАНКА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» изложить в следующей редакции:

«- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Банка или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;».

Подпункт 7 пункта 14.2.2. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:
«7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».

Подпункт 8 пункта 14.2.2. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:
«8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Банка кворума для проведения заседания Совета директоров;».

Абзац 2 пункта 14.2.3. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:
«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7 пункта 14.2.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.».

Подпункт 32 пункта 14.3.2. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:
«32) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».

Подпункт 33 пункта 14.3.2. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:
«33) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, согласие на совершение или последующее одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров согласно подпункту 8 пункта 14.2.2. настоящего Устава;».

Абзац 5 пункта 14.3.7. Раздела 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» изложить в следующей редакции:
«В случае, если не достигнуто единогласие Совета директоров Банка по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, по решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем

одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.».

Дополнить Раздел 14 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» пунктом 14.6. следующего содержания:

«14.6. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.»

14.6.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка, члена Правления Банка или лица, являющегося контролирующим лицом Банка, либо лица, имеющего право давать Банку обязательные для него указания.

14.6.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, требует обязательного предварительного согласия на ее совершение Общего собрания акционеров или Совета директоров Банка в соответствии с их компетенцией.

14.6.3. Банк обязан извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Банка, членов Правления Банка, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Банка – акционеров Банка.

В случаях, когда принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка, извещение всех указанных лиц осуществляется путем направления им в срок, установленный Уставом Банка, сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с приложением извещения об этой сделке.

В случаях, когда принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, относится к компетенции Совета директоров Банка, извещение членов Совета директоров осуществляется путем направления им до начала голосования не позднее дня проведения заседания Совета директоров проекта решения Совета директоров и, при необходимости, материалов для рассмотрения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Извещение членов Совета директоров, не принявших участия в голосовании, а также иных лиц, указанных в первом абзаце настоящего пункта, осуществляется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В извещениях о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, предусмотренных настоящим пунктом, должна содержаться информация о существенных условиях сделки, а также иная относящаяся к сделке информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров кредитной организации (протокол № 1 от «14» апреля 2017 года).

Председатель Совета директоров



Швецов
Д. Н. Швецов