

34234A

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника

Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской
Федерации

К.Ю.Коваленко

(личная
подпись)

(инициалы,
фамилия)



20 17 года

**Изменения № 4, вносимые в Устав
Публичного акционерного общества «САРОВБИЗНЕСБАНК»
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»,**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1025200001254,
дата государственной регистрации кредитной организации «08» октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России 2048
от «28» августа 1992 года.

- 1. Изложить подпункт 11.2.16. пункта 11.2. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» в следующей редакции:**
«11.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - принимается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»
- 2. Изложить подпункт 11.2.17. пункта 11.2. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» в следующей редакции:**
«11.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок – принимается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»
- 3. Изложить подпункт 12.5.16. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» в следующей редакции:**
«12.5.16. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»
- 4. Изложить подпункт 12.5.17. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» в следующей редакции:**
«12.5.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»
- 5. Изложить подпункт 12.5.42. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» в следующей редакции:**
«12.5.42. Рассмотрение отчетов Правления и Президента Банка, в том числе о выполнении

Стратегии и бизнес-планов Банка, о финансовом состоянии Банка, о сделках, могущих оказать существенное влияние на финансовое положение Банка (как в письменной форме, так и в устной);»

6. Исключить подпункт 12.5.45. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка».

7. Считать подпункты 12.5.46. -12.5.47. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» подпунктами 12.5.45. – 12.5.46.

8. Исключить из подпункта 12.9.2.1. пункта 12.9. статьи 12 «Совет директоров Банка» абзац со словами:

« -об избрании членов Счетной комиссии и досрочном прекращении их полномочий».

9. Изложить подпункт 13.3.6. пункта 13.3. статьи 13 «Правление Банка» в следующей редакции:

«13.3.6. Утверждение организационной структуры Банка (кроме создания филиалов и открытия представительств), оценка деятельности подразделений, филиалов, представительств Банка;»

10. Изложить подпункт 13.3.7. пункта 13.3. статьи 13 «Правление Банка» в следующей редакции:

«13.3.7. Утверждение сметы расходов на содержание и развитие Банка;»

11. Изложить подпункт 13.3.8. пункта 13.3. статьи 13 «Правление Банка» в следующей редакции:

«13.3.8. Утверждение Тарифов на услуги Банка;»

12. Изложить подпункт 13.3.10. пункта 13.3. статьи 13 «Правление Банка» в следующей редакции:

«13.3.10. Рассмотрение и утверждение внутренних документов (инструкции, положения, правила, регламенты, методики и т.п.), регламентирующих учетную, кредитную, инвестиционную, маркетинговую политику Банка, политику привлечения Банком денежных средств, политику управления отдельными видами банковских рисков и иные аспекты текущей деятельности Банка (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров и Президента Банка);»

13. Изложить подпункт 13.3.11. пункта 13.3. статьи 13 «Правление Банка» в следующей редакции:

«13.3.11. Утверждение общих условий и порядка выдачи кредитов (заключения договоров финансовой аренды (лизинга), сопутствующих сделок по договору лизинга контроля за надлежащим исполнением обязательств перед Банком;»

14. Изложить подпункт 13.3.28. пункта 13.3. статьи 13 «Правление Банка» в следующей редакции:

«13.3.28. Предоставление Совету директоров Банка отчетов Правления и Президента Банка, в том числе о выполнении Стратегии и бизнес-планов Банка, о финансовом состоянии Банка, о сделках, могущих оказать существенное влияние на финансовое положение Банка (как в письменной форме, так и в устной);»

15. Изложить подпункт 13.3.29. пункта 13.3. статьи 13 «Правление Банка» в следующей редакции:

«13.3.29. Принятие решений о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры которых не установлены внутренними документами, при наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами порядка и процедур, а также при превышении структурными подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за исключением банковских операций и сделок, требующих одобрения общим собранием акционеров или Советом Банка), принятие решений о проведении нетиповых

(нестандартных) для Банка операций/сделок (за исключением сделок отнесенных к компетенции Совета директоров);»

16. Изложить подпункт 13.3.36. пункта 13.3. статьи 13 «Правление Банка» в следующей редакции:

«13.3.36. Утверждение плановых показателей и их весовых коэффициентов;»

17. Изложить пункт 18.2. статьи 18 «Крупные сделки Банка» в следующей редакции:

«18.2. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», распространяется на случаи совершения Банком сделки (несколько взаимосвязанных сделок), выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка.»

18. Изложить пункт 18.3. статьи 18 «Крупные сделки Банка» в следующей редакции:

«18.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.»

19. Изложить пункт 18.4. статьи 18 «Крупные сделки Банка» в следующей редакции:

«18.4. В случае, если единогласие Совета директоров Банка по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.»

20. Изложить пункт 18.5. статьи 18 «Крупные сделки Банка» в следующей редакции:

«18.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Банка, принимается Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.»

21. Изложить пункт 19.2. статьи 19 «Сделки Банка, в совершении которых имеется заинтересованность» в следующей редакции:

«19.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Банка или Общего собрания акционеров по требованию Председателя Правления Банка, члена Правления Банка, члена Совета директоров Банка или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентов голосующих акций Банка.

Решение о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Банка большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении и отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в голосовании, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».)»

22. Дополнить статьей 20 в следующей редакции:

« Статья 20. Существенные корпоративные действия.

20.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Банка и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

20.2. К существенным корпоративным действиям Банка относятся:

- реорганизация Банка;
- приобретение 30 и более % голосующих акций Банка (поглощение);
- совершение Банком крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- изменение (увеличение или уменьшение) уставного капитала Банка;
- осуществление листинга/делистинга акций Банка.»

23. Считать статьи 20-23 статьями 21-24.

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», протокол №1 от 05 июня 2017 года.

Президент

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»



И.А.Алушкина

Пронумеровано, сброшюровано и скреплено
печатью Ирина Арьевна Алуцкина
Президент
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Ирина Арьевна Алуцкина
«04» августа 2017 г.

Межрайонная ИФНС России №15
по Нижегородской области
«17» августа 2017 года
ОГРН (ГРН) 6157275067291
Начальник Межрайонной ИФНС
России №15 по Нижегородской области
Подпись Ирина Арьевна Алуцкина
М.П.
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе





Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРОВБИЗНЕСБАНК"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 5 2 0 0 0 1 1 2 5 4

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"17" августа 2017 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

6 1 7 5 2 7 5 0 6 7 2 9 1

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителе при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
2	Фамилия	Данные заявителя, физического лица
3	Имя	АЛУШКИНА
4	Отчество	ИРИНА
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	АРЬБНА
6	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	526203255403
		526203255403

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

7	Наименование документа	1
8	Дата документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
9	Документы представлены	10.08.2017
		на бумажном носителе
10	Наименование документа	2
11	Дата документа	ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
12	Документы представлены	01.08.2017
		на бумажном носителе
13	Наименование документа	3
		ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ (ВЫПИСКА)

14	Номер документа	1
15	Дата документа	05.06.2017
16	Документы представлены	на бумажном носителе
4		
17	Наименование документа	ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА)
18	Дата документа	07.06.2017
19	Документы представлены	на бумажном носителе
5		
20	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
21	Номер документа	532061
22	Дата документа	22.06.2017
23	Документы представлены	на бумажном носителе
6		
24	Наименование документа	ОПИСЬ
25	Дата документа	01.08.2017
26	Документы представлены	на бумажном носителе
7		
27	Наименование документа	СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ЦБ РФ
28	Номер документа	Т4-15-10/24277
29	Дата документа	01.08.2017
30	Документы представлены	на бумажном носителе
8		
31	Наименование документа	КОНВЕРТ
32	Документы представлены	на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

наименование регистрирующего органа

Лист записи выдан налоговым органом

"18" августа 2017 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника инспекции

Шатских Светлана Владимировна
Подпись, фамилия, инициалы

