

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской
Федерации



Е.Э. Заберица
(инициалы, фамилия)

20 16 года

Изменения № 3, 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 пункт 7.2. статьи 7 «Дивиденды Банка» в следующей редакции:

«7.2. 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 отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.»

2. Изложить подпункт 11.2.13. пункта 11.2. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» в следующей редакции:

«11.2.13. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам отчетного года - принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года - принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;»

3. Изложить подпункт 11.6.2. пункта 11.6. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» в следующей редакции:

«11.6.2. Годовое общее собрание акционеров Банка проводится в срок, определяемый решением Совета директоров Банка, которое не может быть раньше чем через три месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.»

4. Изложить подпункт 11.6.4. пункта 11.6. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» в следующей редакции:

«11.6.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 января года, следующего за отчетным годом, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественного состава этого органа.»

5. Изложить подпункт 11.7.4. пункта 11.7. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» в следующей редакции:

«11.7.4. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров: В этом случае Совет директоров Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.»

6. Изложить подпункт 11.7.5. пункта 11.7. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» в следующей редакции:

«11.7.5. В случаях, когда Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В случаях, когда Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.»

7. Изложить подпункт 11.8.2. пункта 11.8. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» в следующей редакции:

«11.8.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров Банка.

В случае проведения общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров Банка.»

8. Изложить подпункт 11.8.3. пункта 11.8. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» в следующей редакции:

«11.8.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка и реорганизации, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.»

9. Изложить подпункт 11.9.1. пункта 11.9. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» в следующей редакции:

«11.9.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно в соответствии с п.2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Изложить подпункт 11.9.4. пункта 11.9. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» в следующей редакции:

«11.9.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной настоящей статьей Устава, не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.»

11. Изложить подпункт 11.10.2. пункта 11.10. статьи 11 «Общее собрание акционеров Банка» в следующей редакции:

«11.10.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Направление бюллетеня для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется простым письмом.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.»

12. Заменить в пункте 12.3. статьи 12 «Совет директоров Банка» Устава слова «ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»» на слова «ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»».

13. Изложить подпункт 12.5.4. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» в следующей редакции:

«12.5.4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.»

14. Изложить подпункт 12.5.14. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» в следующей редакции:

«12.5.14. Утверждение Положения «Об оплате труда и расходах на оплату труда ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», Политики ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в области оплаты труда, включая перечень работников, принимающих риски и перечень должностей работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, Положения «Об организации социальных выплат, поощрений, оказании материальной помощи, проведении корпоративных и спортивно-оздоровительных мероприятий», Кадровой политики, Политики по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», Положения «Об информационной политике»; Плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния кредитной организации, Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;».

15. Изложить подпункт 12.5.15. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» в следующей редакции:

«12.5.15. Рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе предусмотренных нормативными актами Банка России. Утверждение размера фонда оплаты труда Банка.».

16. Изложить подпункт 12.5.20. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» в следующей редакции:

«12.5.20. Создание (закрытие) филиалов и открытие (закрытие) представительств Банка, перевод филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала). Утверждение Положений о филиалах и представительствах;

17. Изложить подпункт 12.5.22. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» в следующей редакции:

«12.5.22. Образование коллегиального исполнительного органа (Правления Банка), определение его количественного состава, избрание (после получения в установленном порядке согласия Банка России по предлагаемым Президентом (Председателем Правления) Банка кандидатурам) членов Правления Банка, а также досрочное прекращение их полномочий, как Правления в целом, так и его членов в отдельности;».

18. Изложить подпункт 12.5.29. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» в следующей редакции:

«12.5.29. Утверждение Положения об организации внутреннего контроля в Банке, Положения о службе внутреннего контроля Банка, Положения о службе внутреннего аудита Банка, Регламента взаимодействия подразделений Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля, ревизионной комиссии и внешних аудиторов, документа о внутреннем контроле Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, плана работы службы внутреннего аудита, плана деятельности службы внутреннего контроля;»

19. Изложить подпункт 12.5.36. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» в следующей редакции:

«12.5.36. Утверждение положений, разработанных в целях ограничения рисков, контроля за рисками, возникающими при кредитовании Банком связанных с ним лиц, рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности функционирования системы управления рисками;»

20. Изложить подпункт 12.5.37. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» в следующей редакции:

«12.5.37. Принятие решений по списанию безнадежной задолженности (зadolженности, нереальной ко взысканию) в сумме, превышающей 1000000 (Один миллион) рублей;»

21. Изложить подпункт 12.5.38. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» в следующей редакции:

«12.5.38. Принятие решений по уступке безнадежной задолженности (зadolженности, нереальной ко взысканию) в сумме, превышающей 1000000 (Один миллион) рублей;»

22. Изложить подпункт 12.5.43. пункта 12.5. статьи 12 «Совет директоров Банка» в следующей редакции:

«12.5.43. Проведение ежегодной оценки собственной работы Совета директоров (ее членов) и представление результатов оценки общему собранию акционеров в информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в составе годового отчета в объеме, установленном Председателем Совета директоров либо в объеме, установленном внутренними документами Банка. Основными критериями оценки деятельности Совета директоров являются критерии, связанные с организацией работы Совета директоров (профессиональный баланс состава Совета директоров, независимость, эффективность проведения заседаний, взаимодействие между членами Совета директоров, Советом директоров и его комитетом, качество работы секретаря Совета директоров), критерии, вытекающие из целей и задач Совета директоров, критерии, связанные с организацией работы комитета;»

23. Дополнить пункт 12.5 статьи 12 «Совет директоров Банка» новым подпунктом 12.5.45. следующего содержания:

«12.5.45. Рассмотрение отчетов Президента Банка и членов Правления Банка о выполнении стратегии и бизнес-планов Банка;»

24. Дополнить пункт 12.5 статьи 12 «Совет директоров Банка» новым подпунктом 12.5.46. следующего содержания:

«12.5.46. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;»

25. Считать подпункт 12.5.45. пункта 12.5 статьи 12 «Совет директоров Банка» подпунктом 12.5.47, изложив в следующей редакции:

«12.5.47. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Уставом Банка и Положением «О Совете директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК».».

26. Изложить подпункт 13.3.9. пункта 13.3. статьи 13 «Правление Банка» в следующей редакции:

«13.3.9. Представление Совету директоров для утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;».

27. Изложить подпункт 13.3.32. пункта 13.3. статьи 13 «Правление Банка» в следующей редакции:

«13.3.32. Принятие решений по списанию безнадежной задолженности (зadolженности, нереальной ко взысканию) в сумме не более 1000000 (Один миллион) рублей;»

28. Изложить подпункт 13.3.37. пункта 13.3. статьи 13 «Правление Банка» в следующей редакции:

«13.3.37. Принятие решений по уступке безнадежной задолженности (задолженности, нереальной ко взысканию) в сумме не более 1000000 (Один миллион) рублей;»

29. Изложить подпункт 13.3.38. пункта 13.3. статьи 13 «Правление Банка» в следующей редакции:

«13.3.38. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Уставом Банка и Положением «О Правлении ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК».».

30. 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 или ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Банка и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка. При этом совершение крупной сделки должно быть одобрено до ее совершения.»

31. Изложить пункт 20.1 статьи 20 «Документы Банка» в следующей редакции:

«20.1. Банк обязан хранить следующие документы:

- документы, подтверждающие создание Банка;
- Устав Банка, изменения и дополнения, внесенные в Устав Банка, зарегистрированные в установленном порядке, лицензии Банка;
- документы, подтверждающие права Банка на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Банка;
- положения о филиалах или представительствах Банка;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Банка, заседаний Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и Правления Банка;
- бюллетени для голосования, а так же доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Банка с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
- заключения Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Банком для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Банку, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Банка, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Банка, внутренними документами Банка, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, органов управления Банка, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.»

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», протокол № 1 от 06 июня 2016 года.

Президент

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters.

И. А. Алушкина

Межрайонная ИФНС России №15
по Нижегородской области

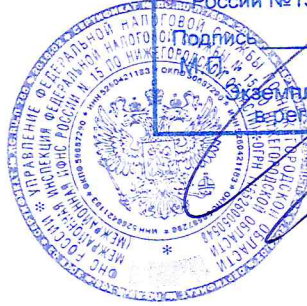
« 12 » августа 2016 года

ОГРН (ГРН) 7785275414506

Начальник Межрайонной ИФНС
России №15 по Нижегородской области

Подпись

Оригинал документа хранится
в регистрирующем органе



Пронумеровано, сброшюровано
и скреплено печатью

Handwritten signature

лист *02*

Президент

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»

Ирина Арьевна Агушкина

« 08 » августа 2016 г.

