

СОГЛАСОВАНО

Управление ФНС России
по г. Москве

30 АВГ 2013

Заместитель начальника
главного территориального управления
ФНС России по г. Москве
Подпись Рожкова Н.В.



Заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

Рожкова Н.В.
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

23 августа 2013 года

М.П.



Изменения № 1, вносимые в Устав
«АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество)
«АЛОР БАНК» (ОАО)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации
1037700041323,

дата государственной регистрации кредитной организации «21» января 2003 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 435
от «03 октября 1990 года.

1. Подпункт 13.2. Устава изложить в следующей редакции:
«Резервный фонд Банка формируется из чистой прибыли, путем обязательных ежегодных отчислений в размере 15 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного п. 13.1. Устава».
2. Первый абзац пункта 15.16. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«Сообщение лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете «Российская газета» или другом печатном органе, определяемом общим собранием акционеров, либо путем направления им письменного уведомления».
3. Подпункт 5 пункта 16.2 изложить в следующей редакции: «Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6 и 13 - 18 пункта 15.3. Устава Банка».
4. Пункт 17.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Председатель Правления назначается Советом директоров. Лицо считается назначенным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров, участвующих в заседании».
5. Пункт 17.2 дополнить подпунктом 17.2.15 следующего содержания: «Утверждение тарифов и ставок на услуги Банка».
6. Пункт 17 дополнить подпунктами следующего содержания: «17.5. Заместитель Председателя Правления назначается Советом директоров большинством голосов

от общего числа членов Совета директоров, участвующих в заседании. Назначение лица на должность Заместителя Председателя Правления влечет одновременное его включение в состав Правления».

«17.6. Особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ для руководителя организации, распространяются на членов Правления Банка, в том числе на Заместителя Председателя Правления, заключивших трудовой договор».

7. Исключить подпункт 7 пункта 17.3, изменив соответственно нумерацию пунктов.
8. Пункт 19 Устава Банка дополнить текстом следующего содержания:
«19.13.1. "Главный бухгалтер (его заместители) несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает организацию контроля на всех участках бухгалтерской работы и движением имущества и выполнением обязательств».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), протокол № 1 от 27 июня 2013 года.

И.о.Председателя Правления
«АЛОР БАНК» (ОАО)

 И.В.Мустяца

