

Приложение 19

к Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И
"О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"

СОГЛАСОВАНО

Заместитель управляющего

(наименование должности руководителя территориального
учреждения Банка России (его заместителя),

Отделением по Челябинской области

Уральского главного управления

Центрального банка Российской Федерации

(полное наименование территориального
учреждения Банка России)

Е.Н.Федина

(инициалы, фамилия)

20 16 года

М.П. территориального учреждения Банка России



Изменения № 1, вносимые в Устав

**АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»**

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации
в соответствии с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027400001650,
дата государственной регистрации кредитной организации " 14 " ноября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 493
от " 24 " апреля 1992 года.

1) глава 5, пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

«Акционеры - владельцы привилегированных акций могут участвовать в Собрании акционеров с правом голоса (одна акция - один голос) только при решении следующих вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Банка;
- о внесении в Устав Банка изменений, исключающих указание на то, что Банк является публичным обществом;
- об обращении Банка в Банк России с заявлением об освобождении от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и $\frac{3}{4}$ голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются;
- об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций определенного типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев

привилегированных акций этого типа, и $\frac{3}{4}$ голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

Право голоса по всем вопросам повестки дня возникает у акционеров - владельцев привилегированных акций, начиная с Собрания акционеров, следующего за годовым, на котором независимо от причин принято решение не выплачивать или выплачивать частично дивиденды по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.»;

2) глава 6, пункт 6.10 изложить в следующей редакции:

«Уведомление о наличии у акционеров преимущественного права должно содержать сведения о количестве выпускаемых (размещаемых) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о цене их размещения или о порядке определения цены выпуска (размещения) (в том числе о цене размещения или порядке определения цены выпуска (размещения) при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Банк, сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Банк (сроке действия преимущественного права).

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента опубликования уведомления.

Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее восьми рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.»;

3) глава 14, пункт 14.1, перед последним абзацем добавить текст (новый абзац) в следующей редакции:

«Председатель Совета директоров избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего количества присутствующих членов Совета на первом заседании Совета директоров после его избрания на годовом общем Собрании акционеров.»;

4) глава 14, пункт 14.3 изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров Банка избираются на общем Собрании акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового общего Собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председатель Правления Банка и члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Банка и не могут являться его Председателем.

Члены Совета директоров Банка имеют право получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Банку убытков, оспаривать совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

По решению общего Собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.»;

5) глава 14, пункт 14.4, п/пункт 29) дополнить текстом следующего содержания:

- «-Положение об управлении операционным риском;
- Положение об управлении риском ликвидности;
- Положение об управлении процентным риском;
- Положение об управлении кредитным риском;»;

6) глава 15, пункт 15.5, п/пункт 32) изложить в следующей редакции:

«оценивает риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимает меры по повышению эффективности оценки банковских рисков и поддержанию достаточности собственных средств (капитала) на установленном уровне;»;

7) глава 15, пункт 15.5, последний абзац изложить в следующей редакции:

«Кандидаты на должности Председателя Правления и членов Правления, а также Председатель Правления и члены Правления должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным Федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.».

8) глава 19, пункт 19.1, из текста исключить последний (пятый) абзац следующего содержания:

« - внесения изменений в Устав, связанных с открытием и закрытием филиалов и представительств, а также изменением их реквизитов.».

Изменения внесены общим Собранием акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»,
Протокол № 47 от 06 мая 2016г.

Председатель Правления
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

С.М.Бурцев



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (Три) листа
Председатель Правления
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

С.М.Бурцев
19 мая 2016г.

УФНС России по Челябинской области
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«04» июля 2016 года
ОГРН 1027400001650
ГРН 2167400071925

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Заместитель руководителя,
советник государственной
гражданской службы Российской
Федерации 2 класса

С.Н. Раинчик
м.п.

