

СОГЛАСОВАНО

Начальник  
Уральского главного  
управления Центрального  
Банка Российской Федерации

  
И.Р. Петрова  
(личная подпись) (инициалы, фамилия)  
"24" августа 2016 года

М.П.

**Изменения N 1, вносимые в Устав  
Публичного акционерного общества  
«Уральский банк реконструкции и развития»  
ПАО КБ «УБРиР»,**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026600000350, дата государственной регистрации кредитной организации 23.08.2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 429 от 20.02.2002 года.

**Абзац 13 пункта 2.2. Устава изложить в следующей редакции:**

« - Филиал «Краснодарский». Место нахождения (адрес): 350020, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Красная, дом №145/1.»

**В пунктах 4.7., 5.5., 11.1., 13.6., 14.3., 14.4., 14.14. Устава слова «финансовый год» в соответствующем падеже заменить словами «отчетный год» в соответствующем падеже.**

**Абзац 11 пункта 6.1. Устава изложить в следующей редакции:**

« - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, о внесении в устав Банка изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, а также об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;»

**В пунктах 6.4., 13.7. Устава слова «независимый оценщик» в соответствующем падеже заменить словом «оценщик» в соответствующем падеже.**

**Абзац 5 пункта 10.4. Устава изложить в следующей редакции:**

«Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная

организация, - на ее счет.»

**Пункт 12.5.7. Устава изложить в следующей редакции:**

«12.5.7. Информация об операциях юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц представляется Банком в целях формирования кредитных историй в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, которые предусмотрены заключенным с бюро кредитных историй договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»

**Абзац 1 пункта 13.9. Устава изложить в следующей редакции:**

«Документы, предусмотренные п.13.8 настоящего Устава, предоставляются Банком в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка. Банк обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 13.7 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.»

**Пункт 14.2. Устава дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:**

«10.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;»

**Подпункт 18 пункта 14.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;»

**Пункт 14.3. Устава изложить в следующей редакции:**

«14.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.»

**Пункт 14.7. Устава изложить в следующей редакции:**

«14.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 3, 7, 12-17 пункта 14.2. принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.»

**Подпункт 28 пункта 15.2. Устава изложить в следующей редакции:**

28) принятие решений о создании Банком других юридических лиц, об участии Банка в других юридических лицах, за исключением организаций, указанных в подпункте 23 пункта 16.3. настоящего Устава.

**Подпункт 41 пункта 15.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«41) сохранение или пересмотр не реже 1 раза в календарный год документов, устанавливающих порядок определения фиксированной и нефиксированной частей оплаты труда Президента и членов правления Банка и работников, принимающих риски, в зависимости от изменения условий деятельности Банка;»

**Пункт 15.2. Устава дополнить подпунктами 42 - 46 следующего содержания:**

«42) утверждение фонда оплаты труда Банка;

43) рассмотрение не реже 1 раза в календарный год предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, по вопросам совершенствования

системы оплаты труда и отчетов подразделения, на которое возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

44) рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда;

45) осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений.

46) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.»

**Пункт 16.3. Устава дополнить подпунктом 23 следующего содержания:**

«23) принимает решение об участии и прекращении участия в юридических лицах, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.»

**Подпункт 8 пункта 16.5. Устава изложить в следующей редакции:**

«8) принятие решений по другим вопросам, предусмотренным настоящим Уставом или вынесенным на рассмотрение Правления Советом директоров Банка, Президентом Банка, членами Правления, Ревизионной комиссией, руководителями подразделений и служб Банка.»

**Пункт 16.5. Устава дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:**

«Правление Банка образуется по решению Совета директоров Банка сроком на 5 лет и действует на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава Банка, а также на основании утверждаемого общим собранием акционеров Положения о Правлении Банка. Совет директоров Банка вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления Банка.»

Изменения внесены общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», протокол №1 от 30 июня 2016 года.

Президент



А.Ю. Соловьев

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области  
 наименование регистрируемого органа  
 В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись  
 - 31 - *Июль* 2016  
 ОГРН 102660000350  
 ГРН 2169600083827  
 Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе  
 ФНС России по Свердловской области  
*Соловьев А. Ю.*  
 м.п.



Шито, пронумеровано, скреплено печатью  
 5 *м/п* лист 2  
 Президент ПАО КБ «УБРИР»  
 Соловьев Антон Юрьевич  
 Дата *30 июля 2016*

