

Экземпляр представлен при внесении  
в ЕГРЮЛ запись от 24.03.2017  
за № 2177800051361

и хранится в регистрационном деле  
юридического лица

ОГРН-102780000194

Зам. руководителя Управления  
ФНС России по Санкт-Петербургу

  
М.Н. Алмаева



СОГЛАСОВАНО

Начальник Северо-Западного

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



управления Центрального  
Российской Федерации

(полное наименование территориального  
учреждения Банка России)

Н.А. Савинская  
(инициалы, фамилия)

13 марта 2017 года

М.П. территориального учреждения  
Банка России

Изменения № 3, вносимые в устав  
Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

основной государственный регистрационный номер банка 102780000194,

дата государственной регистрации банка 02 августа 2002 года,

регистрационный номер банка, присвоенный ему Банком России, 53 от 30 июня 1992 года

1. Изложить пункт 2.2. Устава в следующей редакции:

«2.2. Банк имеет филиал:

Филиал «Московский» Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»,  
Россия, 119121, Москва, 1-й Тружеников переулок, дом 27/2.

Филиалы Банка не являются юридическими лицами, осуществляют свою деятельность на основании положений, утвержденных уполномоченными органами Банка. Филиалы наделены имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на консолидированном балансе Банка.

Руководители филиалов назначаются Председателем Правления Банка после согласования в установленном порядке их кандидатур с Банком России и действуют на основании выданной им доверенности. Руководитель филиала не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Филиалы Банка осуществляют свою деятельность от имени Банка. Ответственность за деятельность филиалов несет Банк.

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» не имеет представительств.».

2. Изложить пункт 4.2. Устава в следующей редакции:

«4.2. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 204 618 166 (Двести четыре миллиона шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей и разделен на 204 618 166 (Двести четыре миллиона шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.».

3. Изложить пункт 5.2. Устава в следующей редакции:

«5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 1 (Один) рубль. Количество размещенных обыкновенных акций Банка – 204 618 166 (Двести четыре миллиона шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) штук.

Банк вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 114 855 518 (Сто четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот восемнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Оплата акций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Не допускается освобождение акционера Банка от обязанности платы акций Банка, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Банку, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.».

4. Изложить абз. 4 пункт 6.2. Устава изложить в следующей редакции:

«- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Банка или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;».

5. Дополнить Устав пунктом 11.9. следующего содержания:

«11.9. В случаях, предусмотренных п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется членам Совета директоров, членам Правления Банка не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты ее совершения заказным письмом или вручается под подпись.

В случаях, предусмотренных п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется каждому акционеру не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты ее совершения заказным письмом или вручается под подпись.».

6. Изложить пп.16, 17 п. 12.2 Устава изложить в следующей редакции:

«16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

7. Изложить абз.4, 5 пункта 12.5. Устава в следующей редакции:

«Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка 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.».

8. Изложить пункт 12.7. Устава в следующей редакции:

«12.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка или об образовании единоличного исполнительного органа Банка и (или) о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, 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.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.»

9. Изложить абз. 2 пункта 12.8. Устава в следующей редакции:

«В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.»

10. Изложить пп. 9, 16, 17 пункта 12.21 Устава в следующей редакции:

«9) образование единоличного исполнительного органа Банка и досрочное прекращение его полномочий, определение условий трудового договора с Председателем Правления и с членами Правления;

16) принятие решений об участии Банка в других организациях (за исключением случаев, указанных в подпункте 19 пункта 12.2 настоящего Устава) с долей участия, предоставляющей более 20 (Двадцати) процентов голосов. Настоящий подпункт не распространяется на сделки с акциями, совершаемые Банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, сделки РЕПО, оставление Банком за собой акций и долей в уставном капитале хозяйственных обществ, осуществляемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».

11. Изложить абз. 4 пункта 12.25 Устава в следующей редакции:

«Решения на заседаниях Совета Банка принимаются большинством голосов принимающих участие в заседании Совета Банка. Единогласно всеми членами Совета Банка принимаются решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, установленных законодательством, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Банка. Решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Банка большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах.»

Изменения внесены внеочередным Общим Собранием акционеров Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», протокол № 74 от 20.01.2017 года.

Председатель Правления



Е.М. Лотвинов



Итого в настоящем документе прошито,  
пронумеровано и скреплено печатью  
3 (три) листа. Составлен 20.01.2017 года.  
Председатель Правления  
Публичного Акционерного Общества  
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Е.М. Лотвинов

*[Handwritten signature]*

Пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью  
на 3 (три) л.  
Заместитель руководителя  
Управления  
*[Handwritten signature]*

