

Исправленному на и.о.  
нагельника В.В. Белоусов



СОГЛАСОВАНО

и.о. Начальника Главного управления  
Центрального Банка Российской Федерации по  
Пермской области

В.В. Белоусов  
Савельев А.Г.

печать

" 19 "

декабря

2002 года

### ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5,

вносимые в Устав Акционерного коммерческого инновационного банка развития средств связи и информатики "Почтобанк" закрытого акционерного общества (ЗАО АКИБ "Почтобанк"), основной государственный регистрационный номер: 1025900000059, дата регистрации: 9 августа 2002 года, регистрационный номер Банка России в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций: № 1788 от 30 апреля 1992 года.

1. Пункт 4.1 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и разделен на 100000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью - 100 (Сто) рублей каждая. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов".

2. Пункт 4.2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"4.2. Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Банка принимается Общим собранием акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Банка".

3. Пункт 5.4 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"5.4. Дополнительно к обыкновенным размещенным акциям Банк вправе разместить 5 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Все дополнительно размещаемые Банком акции предоставляют их приобретателям тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Банка".

4. Пункт 5.5 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"5.5. Дополнительное размещение объявленных акций осуществляется по решению Общего собрания акционеров Банка, но не более предельного их количества, установленного настоящим Уставом, в противном случае в Устав вносятся соответствующие изменения о новом предельном количестве объявленных акций".

5. Пункт 5.6 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"5.6. Акции могут быть оплачены денежными средствами в рублях и иностранной валюте, путем приема от инвесторов взносов в уставный капитал Банка в виде принадлежащих им банковских зданий, а при наличии разрешения Совета директоров Банка России - иного имущества в неденежной форме. Состав неденежных средств, вносимых в оплату уставного капитала Банка, и их размер (кроме банковских зданий) определяются Советом директоров Банка России.

Оплата акций банка осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости".

6. Пункт 5.7 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"5.7. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным Советом Банка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций, должен привлекаться независимый оценщик".

7. Пункт 5.8 Устава Банка исключить.

8. Пункт 5.9 Устава Банка считать пунктом 5.8.

9. Пункт 5.10 Устава Банка исключить.



10. Пункт 5.11 считать пунктом 5.9 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"5.9. Акционеры Банка пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры Банка не использовали свое преимущественное право приобретения акций то Банк имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

Акционер Банка, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Банка и сам Банк с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров осуществляется через Банк и за счет Банка.

В случае, если акционеры Банка и (или) Банк не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 дней следующих за днем извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Банку и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Банка получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)".

11. Пункт 5.12 Устава Банка исключить.

12. Пункт 5.13 Устава считать пунктом 5.10.

13. Пункт 5.14 Устава Банка исключить.

14. Пункт 7.2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"7.2. Выпуск и размещение облигаций и иных ценных бумаг Банка производится по решению Наблюдательного Совета Банка, в котором оговариваются номинальная стоимость облигации, вид, форма выпуска, сроки погашения, форма погашения, вид обеспечения, возможность конвертации, возможность досрочного погашения и т.п.

Размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Банка".

15. Пункт 7.4 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"7.4. Номинальная стоимость всех выпущенных Банком облигаций не должна превышать размер уставного капитала Банка либо величину обеспечения, предоставленного Банку третьими лицами для цели выпуска облигаций".

16. Раздел 8 Устава Банка изложить в новой редакции:

"8.1. Банк обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.

8.2. Балансовая и чистая прибыль Банка определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, а так же производятся расходы, осуществляемые по действующему законодательству до налогообложения. Чистая прибыль Банка (после уплаты налогов) остается в распоряжении Банка и по решению Общего собрания акционеров перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов Банка, распределяется между акционерами в виде дивидендов, на другие цели в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Банк принимает решение о выплате дивидендов по размещенным акциям один раз в год.

Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Банка.



Банк обязан выплатить объявленные дивиденды. Срок выплаты объявленных дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров".

8.4. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены, которые находятся на балансе Банка.

8.5. Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Банка;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральными законами;
- если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уставом Банка.

Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

8.6. Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8.7. Банк образует резервный фонд Банка, предназначенный для покрытия убытков Банка, а также для погашения облигаций Банка и выкупа акций Банка в случае отсутствия иных средств.

8.8. Размер резервного фонда составляет 5 % уставного капитала. Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли до достижения фондом предусмотренного выше размера.

8.9. Банк имеет право формировать иные фонды в соответствии с действующим законодательством РФ".

17. Пункт 12.2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"12.2. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров Банка. К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного Совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
- 8) избрание Председателя Правления Банка, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Банка;



- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации".

18. Пункт 12.3 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом".

19. Пункт 12.6 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 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 предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Банка, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка заказным письмом или вручается под роспись в реестре исходящей корреспонденции".

20. Пункт 12.7 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"12.7. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Наблюдательным Советом Банка.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора 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 Наблюдательного Совета Банка, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Наблюдательный Совет 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 Наблюдательным Советом Банка.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Наблюдательный Совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдатель-



ного Совета Банка, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом Банка.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров Банка в форме заочного голосования проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного Совета Банка, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования".

21. Пункт 12.8 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"12.8. Для участия в Общем собрании составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров и иная документация".

22. Пункт 12.9 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"12.9. 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. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются 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".

23. Пункт 12.10 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"12.10. Вопросы на Общем собрании акционеров Банка решаются голосованием по принципу "одна голосующая акция Банка - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено большее число голосов акционеров. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально".

24. Пункт 12.11 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"12.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 12.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Банка.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 12.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров".

25. Пункт 12.12 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"12.12. Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не предусмотрено Федеральным законом".

26. Пункт 12.13 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"12.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.



Решения, принятые Общим собранием акционеров, проводимым в форме заочного голосования, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров".

27. В пункте 13.1 Устава Банка слова "к исключительной компетенции" заменить словами "к компетенции".

28. Пункт 13.2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"13.2. К компетенции Наблюдательного Совета Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Банка в соответствии с Федеральным законом;
- 5) утверждение проспектов эмиссии акций и иных эмиссионных бумаг, определение круга лиц, среди которых размещаются дополнительные акции Банка,
- 6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) образование исполнительного органа Банка (Правления Банка) и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) предложение Общему собранию акционеров проектов решений по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 12.2 настоящего Устава.
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
- 14) утверждение внутренних нормативных актов Банка, принятие которых отнесено к компетенции Наблюдательного Совета Федеральными законами, нормативными актами органами государственного контроля и надзора, а также Уставом Банка;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Банка;
- 16) одобрение крупных и иных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) определение порядка образования (за исключением резервного фонда) и использования фондов Банка, образованных за счет чистой прибыли Банка;
- 18) принятие решений об участии Банка в других организациях, в том числе приобретение, отчуждение и обременение их акций и долей.
- 19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации".

29. В пункте 13.3 Устава Банка слова "к исключительной компетенции" заменить словами "к компетенции".

30. Пункт 13.4 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"13.4. В Наблюдательный Совет Банка может быть избрано не более 7 человек. Члены Наблюдательного Совета Банка избираются Общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз".

31. Пункт 13.5 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"13.5. Членом Наблюдательного Совета Банка может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета Банка может не быть акционером Банка".

32. Пункт 13.7 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"13.7. Заседания Наблюдательного Совета Банка проводятся по мере необходимости.



Заседание Наблюдательного Совета Банка созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии Банка или аудитора, Правления Банка или его Председателя.

Решение Наблюдательного Совета Банка может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Наблюдательного Совета Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Порядок принятия решений путем заочного голосования устанавливается внутренними документами Банка".

33. Пункт 13.9 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"13.9. Решения Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета. В случае равенства голосов голос председателя Наблюдательного Совета является решающим".

34. Раздел 14 Устава Банка изложить в новой редакции:

"14.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом - Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Банка.

Председатель Правления и Правление Банка подотчетны Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров Банка.

14.2. Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Банка осуществляется Общим собранием акционеров.

14.3. Председатель Правления действует от имени Банка без доверенности.

14.4. К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета Банка, а также отнесенных к компетенции Правления Банка".

14.5. Председатель Правления Банка:

- 1) руководит работой Правления;
- 2) вносит на рассмотрение Наблюдательного Совета Банка предложения о назначении и освобождении от должности членов Правления;
- 3) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Банка на основе и во исполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета и Правления Банка, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- 4) без доверенности представляет интересы Банка в предприятиях, организациях, учреждениях любой формы собственности, в органах государственной власти и управления, в том числе в контрольно-надзорных органах и т.п.;
- 5) подписывает договоры и заключает сделки от имени Банка;
- 6) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Банка, в том числе с членами Правления Банка, вносит соответствующие дополнения и изменения в них;
- 7) поощряет отличившихся работников Банка и налагает дисциплинарные взыскания;
- 8) увольняет работников Банка.

Председатель Правления Банка обязан действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Банка.

14.6. Правление Банка возглавляется Председателем Правления. Члены Правления Банка утверждаются Наблюдательным Советом Банка по представлению Председателя Правления Банка.

Члены Правления обязаны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Банка.

14.7. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) осуществление оперативного руководства деятельностью Банка;
- 2) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Банка, разработка и предоставление на утверждение Наблюдательного Совета Банка приоритетных направлений деятельности Банка и перспективных планов по их реализации;
- 3) разработка и предоставление Наблюдательному Совету Банка на утверждение планов деятельности Банка;
- 4) определение кредитной, тарифной, и учетной политики Банка;
- 5) рассмотрение общих и процедурных вопросов, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств;
- 6) открытия и деятельности дополнительных офисов (отделений) Банка, операционных касс вне кассового узла Банка и иных внутренних обособленных подразделений Банка, утверждение положений о внутренних структурных подразделениях;
- 7) решение вопросов текущей деятельности Банка, выносимых на рассмотрение Председателем Правления Банка;

8) решение иных вопросов текущей деятельности Банка, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета и Председателя Правления Банка.

Решения Правления Банка оформляются протоколами, подписываемыми Председателем Правления.

14.8. Правление Банка правомочно решать вопросы, если в заседаниях участвуют не менее 1/2 членов Правления Банка. Решения принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов голос Председателя Правления считается решающим.

14.9. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости.

Заседание Правления Банка созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, Ревизионной комиссии Банка или аудитора.

Решение Правления Банка может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

14.10. При несогласии с принятым решением члены Правления имеют право сообщить свое особое мнение Наблюдательному Совету Банка".

35. Пункт 15.1 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз".

36. Пункт 15.2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

"15.2. Членом Ревизионной комиссии может быть только физическое лицо.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Наблюдательного Совета Банка, а также не вправе занимать иные должности в органах управления Банка. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Банка".

Изменения и дополнения внесены внеочередным Общим собранием акционеров Банка, протокол № 17/ 2002 от 12 ноября 2002 года.

*Председатель Наблюдательного  
Совета ЗАО АКИБ "Почтобанк"*



*В.И. Рыбакин*