

СОГЛАСОВАНО

И.о. управляющего Отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации

Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации



« 29 » октября
М.п.

С. Н. Кузнецов

20 14 года

Изменения № 14, вносимые в Устав

Акционерного коммерческого инновационного банка развития средств связи и информатики «Почтобанк» закрытого акционерного общества («ЗАО АКИБ «Почтобанк»), основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1025900000059, дата государственной регистрации кредитной организации « 09 » августа 2002 года регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России 1788 от « 30 » апреля 1992 года

1. Пункт 4.1 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 231 911 400 (Двести тридцать один миллион девятьсот одиннадцать тысяч четыреста) рублей и разделен на 552 170 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 420 (Четыреста двадцать) рублей каждая. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов».

2. Пункт 5.3 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«5.3. Количество размещенных Банком акций 552 170 штук, все размещенные акции - обыкновенные именные».

3. Название главы 6 Устава Банка изложить в следующей редакции: «6. Права и обязанности акционеров».

4. Пункт 6.1 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«6.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Акционеры Банка вправе:

- участвовать в управлении делами Банка,
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом Банка, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией,
- обжаловать решения органов управления Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом,
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка,
- принимать участие в распределении прибыли Банка,
- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость,

- требовать исключения другого акционера из состава акционеров Банка в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Банку либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых он создавался, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительным документом Банка.

Акционеры Банка могут иметь и другие права, предусмотренные законом или учредительными документами Банка».

5. Дополнить Устав Банка пунктом 6.8 следующего содержания:

«6.8. Акционер Банка обязан:

- вносить вклады в уставный капитал Банка в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены учредительным документом Банка,
- участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ или учредительным документом Банка,
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка,
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений,
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку,
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Банк.

Акционеры Банка могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Банка».

6. Пункт 8.3 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«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 (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного Совета Банка.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Банк обязан выплатить объявленные дивиденды.

Срок выплаты объявленных дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов в соответствии с действующим законодательством».

7. Дополнить пункт 12.1.1 Устава Банка подпунктами 21 - 22 следующего содержания:

«21) определение приоритетных направлений деятельности Банка, принципов образования и использования его имущества;

22) определение порядка приема в состав акционеров Банка и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом».

8. Подпункт 15 пункта 13.2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«15) утверждение Положения О Службе внутреннего аудита Банка, а также осуществление непосредственного контроля за Службой внутреннего аудита Банка».

9. Из пункта 13.2. Устава Банка исключить подпункты 1 и 9.

10. Раздел 15¹ Устава Банка изложить в следующей редакции:

«15¹. Внутренний контроль в Банке.

15¹.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в Банке организуется система внутреннего контроля.

15¹.2. Система внутреннего контроля представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Банка.

15¹.3. Система внутреннего контроля включает следующие направления:

- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка;
- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков;
- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка (мониторинг системы внутреннего контроля).

15¹.4. В систему органов внутреннего контроля Банка входят:

15¹.4.1 Органы управления Банка, предусмотренные пункте 12.1 Устава Банка.

15¹.4.2. Ревизионная комиссия Банка.

15¹.4.3. Главный бухгалтер (его заместители).

15¹.4.4. подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами кредитной организации, включая:

- Службу внутреннего аудита;
- Службу внутреннего контроля;
- Ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- иные структурные подразделения и (или) сотрудников Банка, осуществляющих внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка.

15¹.5. Порядок образования органов, составляющих систему внутреннего контроля Банка, и их полномочия определяются действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Банка.

15¹.6. В целях осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка в Банке создаются Служба внутреннего аудита и Служба внутреннего контроля Банка.

15¹.7. Служба внутреннего аудита Банка осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Службе внутреннего аудита Банка, утверждаемым Наблюдательным Советом Банка, и иными документами, регламентирующими осуществление в Банке внутреннего контроля.

Служба внутреннего аудита Банка действует под непосредственным контролем Наблюдательного Совета Банка.

Численный состав, структура и техническая обеспеченность Службы внутреннего аудита Банка устанавливаются Председателем Правления в соответствии с характером и масштабом осуществленных операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков.

Руководитель Службы внутреннего аудита Банка утверждается и освобождается от должности Наблюдательным Советом Банка.

Руководитель Службы внутреннего аудита Банка не может одновременно осуществлять руководство другими подразделениями Банка.

15¹.7.1. Служба внутреннего аудита Банка обязана осуществлять проверки по всем направлениям деятельности Банка. Объектом проверок является любое подразделение и служащий Банка.

15¹.7.2. Служба внутреннего аудита Банка не реже одного раза в полгода отчитывается перед Наблюдательным Советом Банка в соответствии с порядком, установленным Положением о Службе внутреннего аудита Банка.

15¹.8. Служба внутреннего контроля осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Службе внутреннего контроля Банка, утверждаемым Председателем Правления Банка, и иными документами, регламентирующими осуществление в Банке внутреннего контроля.

Руководитель Службы внутреннего контроля подчиняется непосредственно Председателю Правления Банка.

Численный состав, структура, размер вознаграждения, техническая обеспеченность Службы внутреннего контроля устанавливается Председателем Правления Банка в соответствии с масштабом осуществляемых операций и уровнем регуляторного риска, принимаемого Банком.

Решение о назначении на должность руководителя Службы внутреннего контроля, прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего контроля принимается Председателем Правления Банка.

Руководитель Службы внутреннего контроля не может одновременно осуществлять руководство иным подразделением или совмещать свою деятельность с деятельностью в другом подразделении Банка.

15¹.8.1. Служба внутреннего контроля осуществляет мониторинг всех направлений деятельности Банка в целях выявления и минимизации регуляторного риска.

15¹.8.2. Руководитель Службы внутреннего контроля не участвует в совершении банковских операций и других сделок.

15¹.8.3. Служба внутреннего контроля не реже одного раза в год отчитывается перед Председателем Правления Банка в соответствии с порядком, установленным Положением о Службе внутреннего контроля.

11. Раздел 16 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«16. Реорганизация и ликвидация Банка.»

«16.1. Реорганизация и ликвидация Банка осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации».

12. Пункт 17.1 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«17.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации».

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров «ЗАО АКИБ «Почтобанк», протокол № 40/ 2014 от 26 сентября 2014 года.

**Председатель Правления
«ЗАО АКИБ «Почтобанк»**



Т.Н. Белослудцева

Т.Н. Белослудцева

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю	
В Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись	
"14" ноября	2014 года
ОГРН	1025900000059
ГРН	6145958904294
Экземпляр документа хранится в регистрационном деле	
Заместитель начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю	
Тышарев Г.А.	
подпись	
М.П.	

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (Четыре) листа
Председатель Правления

..... Т.Н. Белослудцева
26 сентября 2014 года



27D296D050048478F64D67869FECEFC6

Форма № 50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ
СРЕДСТВ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ "ПОЧТОБАНК" ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	2	5	9	0	0	0	0	0	0	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица**

"14" ноября 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

6	1	4	5	9	5	8	9	0	4	2	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах),
внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Вид	Уставный капитал
2	Размер (в рублях)	231911400

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1

3	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
Данные заявителя		
4	Фамилия	БЕЛОСЛУДЦЕВА
5	Имя	ТАТЬЯНА
6	Отчество	НИКОЛАЕВНА
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	590604411100

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

8	Количество документов	8
---	-----------------------	---

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

1

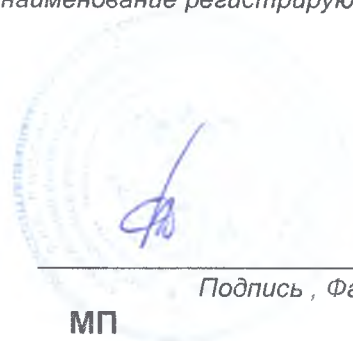
9	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД ДОКУМЕНТЫ
10	Дата документа	07.11.2014
11	Документы представлены	на бумажном носителе
2		
12	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
13	Дата документа	29.10.2014
14	Документы представлены	на бумажном носителе
3		
15	Наименование документа	КОП.НОТ. СВИДЕТЕЛЬСТВА
16	Номер документа	59 АА 1612692
17	Дата документа	26.09.2014
18	Документы представлены	на бумажном носителе
4		
19	Наименование документа	СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
20	Номер документа	57-12-2-13/15668
21	Дата документа	29.10.2014
22	Документы представлены	на бумажном носителе
5		
23	Наименование документа	ОПИСЬ ВЛОЖЕНИЯ В ПИСЬМО
24	Дата документа	30.10.2014
25	Документы представлены	на бумажном носителе
6		
26	Наименование документа	ПОЧТОВЫЙ КОНВЕРТ
27	Дата документа	07.11.2014
28	Документы представлены	на бумажном носителе
7		
29	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
30	Номер документа	4
31	Дата документа	26.09.2014
32	Документы представлены	на бумажном носителе
8		
33	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ №40/2014
34	Номер документа	40/2014
35	Дата документа	26.09.2014
36	Документы представлены	на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 17 по Пермскому
краю

наименование регистрирующего органа

"14" ноября 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника
отдела



И. А. Тышлек

Подпись, Фамилия, инициалы

МП