

**Изменения в  
учредительный документ  
юридического лица**

ОГРН 1022100000064

представлен при внесении  
в ЕГРЮЛ записи от

07 августа 2017

за ОГРН 1022100000064

Заместитель начальника  
ИФНС России по  
г. Чебоксары

(подпись)

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО

Управляющий Отделением - Национальным  
банком по Чувашской Республике Волго-Вятского  
района Главного управления Центрального банка  
Российской Федерации



/ А.Н. Логвинов

07 2017 года

**Изменения №2, вносимые в устав**

АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество), АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1022100000064,  
дата государственной регистрации кредитной организации от 07 августа 2002 г.,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, №1280 от 24 декабря 1990 г.

1. В статье 13 подпункт 18 пункта 13.2. изложить в следующей редакции:  
«18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Банка по результатам финансового года;».
2. В статье 13 подпункт 21 пункта 13.2. изложить в следующей редакции:  
«21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».
3. В статье 13 подпункт 22 пункта 13.2. изложить в следующей редакции:  
«22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».
4. В статье 13 подпункт 23 пункта 13.2. изложить в следующей редакции:  
«23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».
5. В статье 13 подпункт 8 пункта 13.7. изложить в следующей редакции:  
«8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».
6. В статье 13 подпункт 9 пункта 13.7. изложить в следующей редакции:  
«9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».
7. В статье 13 подпункт 9 пункта 13.8. изложить в следующей редакции:  
«9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».
8. В статье 13 пункт 13.12. изложить в следующей редакции:  
«13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудиторской организации, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, ревизионную комиссию Банка, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Банка о крупной сделке, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и внутренними документами Банка, утвержденная решением Совета директоров Банка.».
9. В статье 14 подпункт 26 пункта 14.2. изложить в следующей редакции:  
«26) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».
10. В статье 14 подпункт 27 пункта 14.2. изложить в следующей редакции:  
«27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

11. В статье 14 пункт 14.18. изложить в следующей редакции:

«14.18. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Банка, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка;

3) размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

4) согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка.

Если единогласие Совета директоров Банка по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Банка эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Банка, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа Банка, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Банка;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организацией Банка, управляющей организации Банка, либо лицом, являющимся управляющим Банка;

3) лицом, контролирующим Банк или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Банка, или имеющим право давать Банку обязательные указания.

Если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих вышеуказанным требованиям становится менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.»

12. Дополнить статью 14 пунктом 14.20. следующего содержания:

«14.20. Банк обязан извещать с сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Банка, членов Правления Банка, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Банка, - акционеров путем направления извещения не позднее чем за семь дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Извещение должно быть направлено одним из следующих способов:

- путем направления электронного сообщения по предоставленному Банку адресу электронной почты члена Совета директоров Банка, члена Правления Банка, акционера Банка;

- путем размещения на сайте Банка в сети Интернет [www.kred-bank.ru](http://www.kred-bank.ru).

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.»

13. В статье 18 пункт 18.11. изложить в следующей редакции:

«18.11. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Банка, отчете о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией. Перед опубликованием Банком годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банк обязан привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами.»

Изменения внесены Общим собранием акционеров кредитной организации, протокол №1 от «19» июня 2017 года.

Председатель Совета директоров  
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ЗАО



Н.С. Федотова

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на  
листах  
Заверенный руководителем инспекции  
И.И. Полянина



Пронумеровано, прошито и скреплено  
печатью 2 ( два ) листа(ов).  
Председатель Совета директоров

*[Signature]*  
Федотова Наталья Станиславовна  
«11» июль 2017 года