

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Главного управления
Центрального Банка Российской Федерации
Свердловской области



И.А. Аксёнова

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

19 августа 2013 года

**Изменения N 3, вносимые в Устав
Открытого акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и развития»
ОАО «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.

Пункт 4.8. Устава изложить в следующей редакции:

«4.8. Если иное не установлено федеральными законами, приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций (долей) Банка требуют уведомления Центрального банка Российской Федерации, а более 10 процентов - предварительного согласия Центрального банка Российской Федерации, а также в иных случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.»

Пункт 5.4. Устава изложить в следующей редакции:

«5.4. Банк вправе дополнительно к размещенным разместить 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций (объявленные обыкновенные именные акции) номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая.

Банк вправе дополнительно разместить 500 000 000 (Пятьсот миллионов) привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда (объявленные привилегированные именные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.»

Главу 9 Устава изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА

9.1. Банк вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Облигация удостоверяет право ее владельца на получение от Банка, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее владельцу также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

9.2. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, производится по решению

Совета директоров, в котором оговариваются необходимые условия размещения.

9.3. Выпуск Банком облигаций допускается только после полной оплаты уставного капитала.

9.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

9.5. Погашение облигаций может осуществляться денежными средствами или в иной форме в соответствии с решением об их выпуске.

9.6. Банк не вправе выпускать ценные бумаги, конвертируемые в акции, если количество объявленных акций Банка определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют конвертируемые ценные бумаги.

9.7. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Банк может выпускать сберегательные и депозитные сертификаты, векселя, чеки, банковские сберегательные книжки на предъявителя и другие ценные бумаги.»

Абзац 1 пункта 10.6. Устава изложить в следующей редакции:

«10.6. Банк формирует резервный фонд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер резервного фонда Банка составляет 15 процентов от размера уставного капитала Банка. Для формирования резервного фонда Банк ежегодно производит отчисления в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.»

Главу 12 Устава изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ

12.1. Банк обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему его клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом Банка, его фондами и резервами, создаваемыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также осуществляемыми Банком в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, мерами по обеспечению стабильности финансового положения Банка и его ликвидности.

12.2. Банк постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнять принятые на себя обязательства путем регулирования структуры своего баланса в соответствии с устанавливаемыми Центральным банком Российской Федерации обязательными нормативами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.

12.3. Банк депонирует в Центральном банке Российской Федерации в установленных им размерах и порядке часть привлеченных денежных средств в обязательные резервы, формирует страховые взносы и резервы в соответствии с правилами и нормативами Центрального банка Российской Федерации, а также уплачивает страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов по ставке, установленной советом директоров Агентства по страхованию вкладов.

12.4. На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в Банке, а также на остаток электронных денежных средств арест может быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения.

При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах, или на остаток электронных денежных средств Банк незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу), а также перевод электронных денежных средств в пределах величины остатка электронных денежных средств, на которые наложен арест.

Взыскание на денежные средства и иные ценности физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в Банке, а также на остаток электронных денежных средств может быть обращено только на основании исполнительных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Банк не несет ответственность за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или обращения взыскания на денежные средства и иные ценности их клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Конфискация денежных средств и других ценностей может быть произведена на основании вступившего в законную силу приговора суда.

12.5. Банк гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие Банка обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых Банком, если это не противоречит федеральному закону.

12.5.1. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

12.5.2. Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функцию по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

12.5.3. Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения Банком должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

12.5.4. Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений:

1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, если федеральным конституционным законом или федеральным законом не установлен иной порядок проверки указанных сведений;

2) граждан, претендующих на замещение должности судьи;

3) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;

4) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;

4.1) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации;

5) граждан, претендующих на замещение должностей руководителя (единоличного исполнительного органа), заместителей руководителя, членов правления (коллегиального исполнительного органа), исполнение обязанностей по которым осуществляется на постоянной основе, в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

5.1) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;

6) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

7) лиц, замещающих должности, указанные в пунктах 1 - 6 настоящего абзаца;

8) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в пунктах 1 - 7 настоящего абзаца.

12.5.5. Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются Банком лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном Банком завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - консульским учреждениям иностранных государств.

12.5.6. Информация об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц представляется Банком в уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в случаях, порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.5.7. Информация об операциях юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц с их согласия 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.

12.5.8. Документы и информация, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов и предусмотренные валютным законодательством Российской Федерации, представляются Банком в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, налоговые органы и таможенные органы как агентам валютного контроля в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены валютным законодательством Российской Федерации.

12.5.9. Документы и сведения, которые содержат банковскую тайну юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предоставляются Банком таможенным органам Российской Федерации в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

12.5.10. Информация об открытии или о закрытии счетов, вкладов (депозитов), об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц, о предоставлении права или прекращении права организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа в электронном виде сообщается Банком налоговым органам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

12.5.11. Сведения о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц предоставляются Банком налоговым органам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

12.5.12. Документы и сведения об операциях, о счетах и вкладах, а также сведения о конкретных сделках физических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц представляются Банком в Банк России при осуществлении Банком России функций, определенных федеральными законами, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами. Банк, представляя указанные документы и сведения, а также служащие Банка не вправе информировать об этом клиентов Банка или иных лиц.

12.6. За разглашение банковской тайны Банк, а также его должностные лица и работники несет ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, определяется Правлением Банка с учетом действующего законодательства Российской Федерации. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельности Банка, а также другая

информация, находящаяся в Банке на бумажных носителях и отнесенная Правлением Банка к коммерческой тайне, не подлежит продаже, передаче, копированию, размножению, обмену и иному распространению и тиражированию в любой форме без согласия Правления Банка или уполномоченных Правлением должностных лиц Банка.

12.8. Порядок работы с информацией, отнесенной к коммерческой тайне Банка и ответственность за нарушение порядка работы с ней устанавливается Правлением Банка.»

Пункт 13.4. Устава изложить в следующей редакции:

«13.4. Итоги деятельности Банка отражаются в годовом отчете, а также ежемесячных, квартальных и годовых бухгалтерских балансах, в отчете о прибылях и убытках, представляемых в Центральный банк Российской Федерации в установленные сроки.»

Пункт 13.5. Устава изложить в следующей редакции:

«13.5. Годовой отчет, квартальная публикуемая отчетность Банка, а также консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), подлежат опубликованию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), представляется акционерам Банка по письменному запросу в помещении по месту нахождения (адресу) органов управления Банка: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67., не ранее 100 (Ста) дней после окончания года, за который составлена данная отчетность.»

Подпункт 28 пункта 15.2. Устава изложить в следующей редакции:

«28) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 14.2. настоящего Устава.»

Изменения внесены общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», протокол №2 от 30 сентября 2013 года.

Президент



А.Ю. Соловьев

Управление Федеральной
налоговой службы
по Свердловской области

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
от 26 ноября 2013 г.
ОГРН 1026600000350
ГРН 1136600052390

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе
Управление ФНС России
по Свердловской области
Зач. Руководитель

Дата 09 Октября 2013 года
Редова М.А.
Маш



Продумывано, прошнуровано, скреплено печатью
5 (пять) лист 05
Президент ОАО «УРИФ»
Соловьев Антон Юрьевич