

СОГЛАСОВАНО

И.О. НАЧАЛЬНИКА  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

*Е.А. Аксёнова*  
Е.А. Аксёнова  
(личная подпись (инициалы, фамилия))



**Изменения N 4, 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 6.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«6.2. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, в случае если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Банка (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Банка) или утверждения устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.»

**Пункт 10.3. Устава изложить в следующей редакции:**

«10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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 Совета директоров Банка.

Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.»

**Пункт 10.4. Устава изложить в следующей редакции:**

«10.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров 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.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.»

**Пункт 13.1. Устава изложить в следующей редакции:**

«13.1. Банк ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую и иную отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.»

**Пункт 13.3. Устава изложить в следующей редакции:**

«13.3. Банк осуществляет раскрытие информации о своей деятельности в объеме и порядке, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.»

**Пункт 13.4. Устава изложить в следующей редакции:**

«13.4. 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, а также подлежит опубликованию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.»

**Пункт 13.5. Устава изложить в следующей редакции:**

«13.5. Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Советом директоров Банка.»

**Пункт 14.2. Устава дополнить подпунктом 19.1. следующего содержания:**

«19.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;»

**Пункт 14.8. Устава изложить в следующей редакции:**

«14.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 19.1 пункта 14.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.»

**Абзац 3 пункта 14.11. Устава изложить в следующей редакции:**

«Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии

(ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.»

**Абзац 2 пункта 14.12. Устава изложить в следующей редакции:**

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

**Пункт 14.13. Устава изложить в следующей редакции:**

«14.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка и в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Банка [www.ubrg.ru](http://www.ubrg.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.»

**Подпункт 5 пункта 15.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«5) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;»

**Подпункт 6 пункта 15.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;»

**Пункт 15.2. Устава дополнить подпунктом 28.1 следующего содержания:**

«28.1) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;»

**Пункт 15.2. Устава дополнить подпунктом 28.2 следующего содержания:**

«28.2) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;»

**Пункт 15.2. Устава дополнить подпунктом 28.3 следующего содержания:**

«28.3) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление

деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики в области оплаты труда и контроль ее реализации;»

**Пункт 15.2. Устава дополнить подпунктом 28.4 следующего содержания:**

«28.4) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Президентом Банка и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;»

**Пункт 15.2. Устава дополнить подпунктом 28.5 следующего содержания:**

«28.5) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;»

**Пункт 15.2. Устава дополнить подпунктом 28.6 следующего содержания:**

«28.6) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю департамента рисков, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда);»

**Пункт 15.2. Устава дополнить подпунктом 28.7 следующего содержания:**

«28.7) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;»

**Пункт 16.3. Устава добавить подпунктом 21 следующего содержания:**

«21) Президент Банка вправе делегировать отдельные должностные полномочия по изданию организационно-распорядительных актов, связанных с трудовой деятельностью работников Банка, подчиненным ему лицам.»

**Пункт 16.5 Устава изложить в следующей редакции:**

«16.5. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка. К компетенции Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Президента Банка.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) подготовка документов, связанных с утверждением решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, для рассмотрения на заседании Совета директоров;
- 2) утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам;
- 3) принятие решений о классификации ссуды в более низкую или в более высокую категорию качества в порядке, предусмотренном нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, установление процента резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также по условным обязательствам кредитного характера;
- 4) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;
- 5) принятие решений о признании качества обслуживания долга «хорошим» по реструктурированным ссудам, по ссудам, выданным банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной ссуде;

6) принятие решений о том, что заемщиком - юридическим лицом осуществляется реальная деятельность;

7) определение критерий (параметров) формирования портфелей однородных ссуд (то есть группы ссуд со сходными характеристиками кредитного риска, соответствующими требованиям, установленным нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, и обособленных в целях формирования резерва), а также признаки их обесценения – основания для вывода ссудной и приравненной к ней задолженности из таких портфелей;

8) принятие решений по другим вопросам, предусмотренным настоящим Уставом или вынесенным на рассмотрение Правления Советом директоров Банка, Президентом, членами Правления.»

Изменения внесены общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», протокол №1 от 20 мая 2014 года.

Президент

Blank form with faint text and lines, likely a signature sheet or document header.



А.Ю. Соловьев



Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

Наименование регистрирующего органа  
 В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись  
 от 25 июля 2014 г.

ОГРН 102660000350  
 ГРН 2146600034910

Где оригинал документа хранится в регистрирующем органе  
ФНС России по Свердловской области  
Знал. выводителю

Содержатель документа  
Редда М.А.

Дата 16 июля  
 Подпись Мир



Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью  
5 (Листы) лист 02  
 Президент ОАО «УБРПР»  
 Соловьев Антон Юрьевич