

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1037739028678,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 23.07.2021 за ГРН 2217706559860



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2B95E60002ADE4B64F4DC01D256DA60C  
Владелец: Гоголова Карине Давидовна  
УФНС России по г. Москве  
Действителен: с 06.04.2021 по 06.04.2022



**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации

**С.А. Швецов**

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

20 июля 2021 года

М.П.  
Банка России

Изменения № 3, вносимые в Устав  
Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью  
Эс-Би-Ай Банк ООО,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации –  
1037739028678, дата государственной регистрации кредитной организации –  
08 января 2003 года, регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России, – 3185 от 26 декабря 1994 года

1. Подпункт 3.2.2. пункта 3.2. Главы 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.2. Общее собрание участников Банка может принять решение о внесении участниками Банка вкладов в имущество Банка. Решение Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Банка принимается единогласно всеми участниками Банка.

Если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Банка, вклады в имущество Банка вносятся участниками Банка непропорционально их долям в уставном капитале Банка. Участник Банка, имеющий более 50 (Пятидесяти) процентов долей в уставном капитале Банка, вправе внести 100 (Сто) процентов вкладов в имущество Банка.

По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Банка единогласно, в настоящий Устав могут быть внесены изменения, предусматривающие установление иного порядка определения размеров вкладов в имущество Банка.

Вклады в имущество Банка вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников. Вклады в имущество Банка не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Банка в уставном капитале Банка.».

2. Подпункт 3.2.6. пункта 3.2. Главы 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.6. Решение об изменении уставного капитала Банка и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается единогласно всеми участниками Банка.».

3. Пункт 3.3. Главы 3 Устава изложить в следующей редакции:

### **«3.3. Переход доли или части доли в уставном капитале**

3.3.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Банка к одному или нескольким участникам Банка либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

3.3.2. Участник Банка вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Банка одному или нескольким участникам Банка, а также третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, положениями Устава Банка, корпоративного договора, включая требование о получении приобретателем доли или части доли

предварительного согласия Банка России в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

3.3.3. Участники Банка пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Банка по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник Банка, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Банка третьему лицу, обязан до того как предложить такую долю или часть доли третьему лицу, известить в письменной форме о таком намерении остальных участников Банка и сам Банк путем направления через Банк за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной участникам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Банка считается полученной всеми участниками Банка в момент ее получения Банком. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Банка на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения участнику Банка поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Банком допускается только с согласия всех участников Банка, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Участники Банка вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Банка в течение тридцати дней с даты получения оферты Банком.

3.3.4. При продаже доли или части доли в уставном капитале Банка с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Банка в течение 3 (Трёх) месяцев со дня, когда участник или участники Банка узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

3.3.5. Доля или часть доли в уставном капитале Банка переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Банка в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Банка, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Банка переходят все права и обязанности участника Банка, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Банка, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Банка, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Банка, несет перед Банком обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Банка, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Банка, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

3.3.6. Доли в уставном капитале Банка переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Банка, с согласия остальных участников Банка.

3.3.7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Банк обязан приобрести долю или часть доли в своём уставном капитале. В течение 1 (Одного) года со дня перехода доли или части доли к Банку они должны быть по решению Общего

собрания участников распределены между участниками Банка пропорционально их долям в уставном капитале Банка или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Банка и/или третьим лицам. Не распределённые или не проданные в установленный настоящим пунктом срок доля или часть доли должны быть погашены, и размер уставного капитала Банка должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

3.3.8. Участник Банка вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Банка другому участнику Банка или, при условии получения согласия Общего собрания участников, третьему лицу. Решение Общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Банка принимается большинством голосов всех участников Банка, при этом голос участника Банка, который намерен передать в залог долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.».

4. Абзац 5 пункта 4.1. Главы 4 Устава изложить в следующей редакции:

« - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Банка одному или нескольким участникам Банка либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, а также корпоративным договором;».

5. Подпункт 8.2.2. пункта 8.2. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.2.2. К компетенции Общего собрания относятся:

8.2.2.1. утверждение и изменение Устава Банка, в том числе изменение размера уставного капитала Банка;

8.2.2.2. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и Председателя Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера вознаграждения и денежных компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;

8.2.2.3. утверждение годовых отчётов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Банка;

8.2.2.4. принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками Банка, определение порядка покрытия убытков Банка;

8.2.2.5. одобрение крупных сделок (в том числе заключение кредитных договоров, договоров займа и залога, выдача и получение гарантий и поручительств, установление внутрибанковских лимитов) и/или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов стоимости имущества Банка, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

8.2.2.6. утверждение Положений, регулирующих корпоративные отношения (отношения, связанные с участием в Банке или с управлением им), а именно Положение о порядке проведения заседаний Общего собрания участников, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении;

8.2.2.7. принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.2.2.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и определение размера оплаты её услуг;

8.2.2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка;

8.2.2.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.2.11. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно п. 13.7. Устава Банка и других требующих одобрения сделок, совершаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке установленном внутренними документами Банка;

8.2.2.12. принятие решения об аннулировании в добровольном порядке универсальной банковской лицензии;

8.2.2.13. принятие решения о выходе Банка из системы страхования вкладов, предусмотренной Федеральным законом №177-ФЗ от 23 декабря 2003 «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

8.2.2.14. одобрение заключения (продлонгации, изменения условий) сделок между Банком и любым из его участников или его аффилированных лиц, а также предоставление согласия Председателю Правления Банка на совершение действий, предусмотренных подпунктом 8.4.3.12. настоящего Устава, в случае заключения (продлонгации, изменение условий) сделок между дочерним обществом Банка и лицами, указанными в настоящем пункте, которые:

выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности, и стоимость которых превышает 10 (десять) процентов стоимости имущества, определяемой в порядке, предусмотренном подпунктом 8.2.2.19. настоящего Устава, в одной или нескольких взаимосвязанных сделках;

или

находятся в рамках обычной хозяйственной деятельности, но их стоимость превышает 30 (тридцать) процентов стоимости имущества, определяемой в порядке, предусмотренном подпунктом 8.2.2.19. настоящего Устава, в одной или нескольких взаимосвязанных сделках, за исключением тех сделок, которые прямо предусмотрены корпоративным договором.

8.2.2.15. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предусматривающих расход Банком более 1 (одного) процента стоимости имущества, определяемой в порядке, предусмотренном подпунктом 8.2.2.19. настоящего Устава, выраженной в рублях или в любой иностранной валюте, эквивалентной этой сумме, которые совершаются не на рыночных условиях;

8.2.2.16. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе уступка прав требования, новация) заключенных или расторгнутых в рамках обычной хозяйственной деятельности Банка или Банком и предусматривающих выплату денежных средств и/или приобретение, отчуждение или потенциальное отчуждение Банком имущества, стоимость которого превышает в совокупности 50 (Пятьдесят) процентов стоимости имущества, определяемой в порядке, предусмотренном подпунктом 8.2.2.19. настоящего Устава выраженной в рублях или в любой иностранной валюте, эквивалентной этой сумме;

8.2.2.17. одобрение сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Банка, предусматривающих приобретение, отчуждение или потенциальное приобретение или отчуждение акций (долей, долей в капитале) в уставном капитале или акционерном капитале других юридических лиц и предусматривающих уплату денежных средств и/или приобретение, отчуждение или потенциальное приобретение или отчуждение Банком имущества, стоимость которого превышает в совокупности 50 (Пятьдесят) процентов стоимости имущества, определяемой в порядке, предусмотренном подпунктом 8.2.2.19. настоящего Устава, выраженной в рублях или в любой иностранной валюте, эквивалентной этой сумме;

8.2.2.18. принятие решения о наделении всех или некоторых участников Банка дополнительными правами или обязанностями или о прекращении таких прав или обязанностей;

8.2.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Вопросы, указанные в подпунктах 8.2.2.1. – 8.2.2.19. настоящего Устава, а также другие вопросы, отнесённые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Банком.

Стоимость имущества Банка для целей подпунктов 8.2.2.14. - 8.2.2.17. определяется как разница между общей суммой его активов и общей суммой его обязательств, определяемых по данным последней аудированной финансовой отчетности Банка, предшествующей дате одобрения сделки, подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS).».

6. Подпункт 8.2.11. пункта 8.2. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.2.11. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если ко времени начала его проведения все участники Банка и/или их полномочные представители уже зарегистрированы, ранее.».

7. Подпункт 8.2.12. пункта 8.2. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.2.12. Общее собрание открывается Председателем Совета директоров. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Банка, принимающих участие в Общем собрании. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Банка, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.»

8. Подпункт 8.2.15. пункта 8.2. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.2.15. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2.1, 8.2.2.5, 8.2.2.9, 8.2.2.12. – 8.2.2.18. настоящего Устава, принимается всеми участниками Банка единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Банка, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.»

9. Абзац 2 подпункта 8.2.18. пункта 8.2. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации принятие Общим собранием решения и состав участников Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками Банка (их полномочными представителями), присутствующими на Общем собрании. Решением Общего собрания, принятым единогласно, может быть предусмотрен иной способ подтверждения принятия Общим собранием решения и состава участников Банка, присутствовавших при его принятии. Принятие Общим собранием решения об увеличении уставного капитала и состав участников Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждается путём нотариального удостоверения.»

10. Пункт 14.5. Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с настоящим Уставом вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания участников Банка, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если она одобрена в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для одобрения крупных сделок, а также за него отдано большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников Банка.»

11. Дополнить Устав Главой 14.1. следующего содержания:

#### **«14.1. РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ**

14.1.1. Любые корпоративные споры, разногласия, противоречия или требования («Спор»), возникающие в результате или в связи с:

управлением Банком, включая, без ограничения, любые решения и (или) резолюции, принятые органами управления Банка; и (или)

участием в Банке;

оспариванием сделок, совершенных Банком с третьими лицами;

участием Банка в юридических лицах, совместных предприятиях, товариществах, ассоциациях и объединениях и (или) любых формах сотрудничества, включая соглашения о совместной деятельности; и (или)

Спорами по требованиям участников, связанным с любыми иными формами отношений Банка с третьими лицами;

любыми иными корпоративными спорами, возникающими в результате или в связи с настоящим Уставом;

в каждом случае между и (или) с участием участников Банка, самого Банка, его существующего и ранее существовавшего единоличного исполнительного органа и (или) действующих и бывших членов коллегиальных органов управления Банка, а также иных

лиц, выразивших желание связать себя настоящей арбитражной оговоркой, подлежат разрешению арбитражем в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации («МКАС») в соответствии с его применимыми правилами («Правила МКАС»).

14.1.2. Если Банку станет известно о каком-либо иске, заявлении или требовании, в отношении которого применяется настоящая арбитражная оговорка, но которое было подано в государственный суд, Банк обязуется предъявить возражения в отношении рассматриваемого государственным судом дела не позднее подачи Банком своих первых письменных документов по существу спора.

14.1.3. Каждая сторона настоящей арбитражной оговорки обязуется исполнить арбитражное решение в добровольном порядке, а также признает и соглашается, что:

арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон с даты его вынесения;

исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу предварительного характера;

исключается возможность рассмотрения государственным судом вопроса об отводе арбитров или прекращении их полномочий по любой причине;

местом проведения арбитражного разбирательства является Москва (РФ);

количество арбитров будет три. Арбитражный процесс будет проходить на английском языке.

14.1.4. Состав арбитража после консультации со сторонами может принять решение о проведении любого слушания в форме видеоконференции, с использованием телефонной или любой иной связи и/или в любом ином надлежащем месте или местах.

Настоящей арбитражной оговоркой в прямой форме исключается возможность вынесения решения российскими государственными судами или любыми иными лицами или юридическими лицами (кроме МКАС и состава арбитража, сформированного в соответствии с подпунктом 14.1.3. настоящего Устава и Правилами МКАС) по вопросам, предусмотренным в части 3 и 4 статьи 11, части 3 статьи 13, части 1 статьи 14, части 3 статьи 16 и части 2 статьи 34 Закона РФ №5338-1 от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже» (в редакции, действующей на дату утверждения настоящего Устава/изменений в Устав).».

Изменения внесены внеочередным общим собранием участников Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью Эс-Би-Ай Банк ООО, протокол № 01/21 от 15 июня 2021 года.

Председатель Совета директоров  
Эс-Би-Ай Банк ООО



Хатао Кацуми

Прочито, пронумеровано и скреплено печатью \_\_\_\_\_

( 15 ) листов (ал)

Президенте-и. Совете/директорев Се-би-Аи Банк ООО

Харвао Кайлуми

«15» август 2021 г.

