

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1037739028678,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.08.2023 за ГРН 2237707619169



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

В.В. Чистюхин

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

августа 2023 года



М.П.
Банка России

Изменения № 5, 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 8.2.2.5. пункта 8.2. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»»;

2. Подпункт 8.2.2.8. пункта 8.2 Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.2.2.8. принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, назначение аудиторской организации Банка и определение размера оплаты ее услуг»;

3. Подпункт 8.2.17. пункта 8.2. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.2.17. Общее собрание может быть проведено в форме совместного присутствия участников Банка с проведением заседания (очная форма), без проведения заседания путём заочного голосования (опросным путём) и в смешанной форме (путём совместного присутствия с возможностью представления участниками Банка заполненных бюллетеней для голосования).

Заочное голосование проводится посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа участников Банка документов, содержащих сведения об их голосовании.

Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпункте 8.2.2.3. настоящего Устава, не может быть принято путём проведения заочного голосования.

Участники Банка могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных и иных технических средств (видеоконференции). Способом, позволяющим достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, является демонстрация в рамках дистанционной конференции, перед началом заседания документа, удостоверяющего личность участника. Иные способы идентификации участника общего собрания могут быть также установлены единогласным решением участников Банка.»

4. Подпункт 8.2.18. пункта 8.2. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.2.18. Проведение заседания участников Банка и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160 ГК РФ), и подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и секретарем заседания, а в случае принятия решения в результате заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

Председатель Правления Банка организует ведение протокола Общего собрания.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации принятие Общим собранием решения и состав участников Банка, присутствовавших на заседании при его принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками Банка (их полномочными представителями), присутствующими на заседании Общего собрания, за исключением случая, установленного в абзаце 4 настоящего подпункта. 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.

Принятие Общим собранием решения и состав участников Банка, присутствовавших при его принятии в рамках дистанционного заседания, подтверждается видеозаписью такого заседания.

Протоколы всех Общих собраний должны в любое время предоставляться любому участнику Банка для ознакомления. По требованию участников Банка им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные исполнительным органом Банка.

Протоколы Общих собраний составляются на русском языке и переводятся на английский язык.»

5. Подпункт 8.3.2.6. пункта 8.3. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.3.2.6. решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением сделок, предусмотренных пунктами 8.2.2.14. – 8.2.2.15 настоящего Устава;»

6. Подпункт 8.3.2.8. пункта 8.3. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.3.2.8. принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, определяемых в порядке пунктов 8.2.2.17 и 8.5.3.8 настоящего Устава);».

7. Абзац первый подпункта 8.3.2.23 пункта 8.3. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.3.2.23. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Уставом Банка».

8. Абзац первый подпункта 8.3.5. пункта 8.3 Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.3.5. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием сроком на 3 (Три) года. Председатель Совета директоров не может быть одновременно Председателем Правления или Членом Правления.».

9. Абзац второй подпункта 8.3.10 пункта 8.3. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления и члены Правления не могут являться Председателем Совета директоров.».

10. Абзац первый подпункта 8.4.4. пункта 8.4. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«Председатель Правления избирается Советом директоров на срок, установленный решением Совета директоров, но не более, чем на 3 (Три) года и может переизбираться неограниченное количество раз.».

11. Подпункт 8.5.2. пункта 8.5. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.5.2. К компетенции Правления относится решение вопросов, отнесённых к его ведению законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Правлении».

12. Подпункт 8.5.3. пункта 8.5. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.5.3. Правление:

8.5.3.1. организует руководство оперативной деятельностью Банка;

8.5.3.2. предварительно рассматривает сделки, выносимые на одобрение Совета директоров или Общего собрания участников, и дает по ним свои рекомендации, а также по инициативе Председателя Правления предварительно обсуждает иные вопросы, подлежащие включению в повестку дня заседания Общего собрания или Совета директоров, подготавливает по ним необходимые документы, организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;

8.5.3.3. устанавливает общие и индивидуальные параметры (условия) по оформлению отношений Банка с клиентами по банковским операциям и сделкам, в том числе утверждает размеры процентных ставок, тарифов и комиссионного вознаграждения за исключением случаев, в которых Правление делегирует полномочия по установлению общих и индивидуальных параметров (условий) по оформлению отношений Банка с клиентами по банковским операциям и сделкам, в том числе по утверждению процентных ставок, тарифов и комиссионного вознаграждения созданным Комитетами и должностным лицам, в порядке, определенном соответствующим внутренним документом Банка;

8.5.3.4. рассматривает иные вопросы текущей деятельности Банка, вынесенные на решение Правления Председателем Правления Банка;

8.5.3.5. рассматривает, утверждает и вводит в действие проекты внутренних нормативных документов по текущей деятельности Банка в соответствии с Положением о Правлении, включая положения, инструкции, методики, регламенты, порядки и т.д., за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых законодательством и настоящим Уставом отнесена к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров. Данное полномочие может быть полностью или частично делегировано Председателю Правления на основании соответствующего решения Правления;

8.5.3.6. рассматривает материалы проверок, ревизий, отчетов руководителей обособленных и внутренних структурных подразделений Банка, и принимает по ним решения;

8.5.3.7. утверждает положения о филиалах и представительствах, уставы дочерних обществ;

8.5.3.8. принимает решения об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (союзах, некоммерческих партнерствах);

8.5.3.9. утверждает перечень информации, относящейся к коммерческой тайне Банка;

8.5.3.10. принимает решение по открытию и закрытию внутренних структурных подразделений Банка (за исключением указанных в п. 8.3.2.11. Устава Банка) – дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла, а также иных внутренних структурных подразделений Банка, предусмотренных нормативными актами Банка России, назначает их руководителей;

8.5.3.11. утверждает организационную структуру Банка;

8.5.3.12. принимает решения о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка, за счет созданного в Банке резерва признанной безнадежной ссудной, приравненной к ней и иной задолженности;».

13. Подпункт 8.5.4. пункта 8.5. Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.5.4. Члены Правления избираются Советом директоров на срок, установленный решением Совета директоров, но не более, чем 3 (Три) года. Количество членов Правления не может быть менее 3 (трёх) человек.»

14. Подпункт 10.2.1 пункта 10.2 Главы 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.2.1. Финансово-хозяйственная деятельность Банка, правильность годовой отчётности и бухгалтерских балансов Банка, соответствие внутреннего контроля и организации систем управления рисками требованиям, предъявляемым Банком России, а также состояние текущих дел Банка подлежат ежегодной проверке аудиторской организацией. Аудиторская организация осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации и Международными стандартами финансовой отчётности (IFRS).»

15. Подпункт 10.2.5 пункта 10.2 Главы 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.2.5. Аудиторская организация Банка осуществляет проверку деятельности Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аудиторское заключение направляется в Банк России, а также подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.»

16. Подпункт 10.3.16 пункта 10.3. Главы 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.3.16. Служба внутреннего аудита подлежит независимой проверке аудиторской организацией в рамках проверки соответствия внутреннего контроля требованиям, предъявляемым Банком России, в порядке, установленном пунктом 10.2 настоящего Устава.»

17. Пункт 13.8 Главы 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.8. Решение о согласии на совершение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Банка большинством голосов от общего числа голосов, не заинтересованных в совершении такой сделки, а в случае, предусмотренном в пункте 13.10 настоящего Устава, – общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.»

18. Пункт 13.10 Главы 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.10. В случае, если цена сделки с заинтересованностью или стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, или в ином случае, прямо предусмотренном настоящим Уставом, такая сделка должна быть одобрена на Общем собрании участников Банка.»

19. Пункт 14.1 Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.1. Крупной сделкой является сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы хозяйственной деятельности и при этом:

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка на последнюю отчетную дату;»

20. Пункт 14.3. Главы 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.3. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, стоимость которых составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к компетенции Совета директоров Банка, за исключением сделок, предусмотренных пунктами 8.2.2.14. – 8.2.2.15 настоящего Устава.

Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, стоимость которых составляет от 50 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к компетенции Общего собрания участников Банка.»

Изменения внесены решением общего собрания участников Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью Эс-Би-Ай Банк ООО, протокол № 05/2023 от 30 июня 2023 года.

Председатель Совета директоров
Эс-Би-Ай Банк ООО





Сбербанк России
Э.с. - Банк

В настоящем документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
12918) листа (ов)
1631
Совета директоров Эс-Би-Ай Банк ООО
Фуджи Юсука
2023 года