

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027739461694,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19.08.2022 за ГРН 2227707730754



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022



СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель
Председателя Центрального банка
Российской Федерации
В.В. Чистюхин
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

«VI» августа 2022 года

**Изменения №2, вносимые в устав
Акционерного общества «Народный доверительный банк»
АО «НДБанк».**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации – 1027739461694,
дата государственной регистрации кредитной организации – 28 октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, – 2374,
от 09 июня 1993 года.

1. Пункт 6.6. изложить в следующей редакции:

«6.6. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Банк обязан приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Банку, превышает количество акций, которое может быть приобретено Банком с учетом ограничений, установленных пунктом 6.3 настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Банк обязан уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 6.4 настоящего Устава».

2. Пункт 6.8. изложить в следующей редакции:

«6.8. Акционеры вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях: принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Банка или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам».

3. Пункт 8.3. исключить из текста Устава и считать недействительным.

4. Пункт 8.4. исключить из текста Устава и считать недействительным.

5. Пункт 8.5. исключить из текста Устава и считать недействительным

6. Пункт 8.6. исключить из текста Устава и считать недействительным.

7. Пункт 19.1. изложить в следующей редакции:

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

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банка прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, которое повлечет возникновение у Банка обязанности направить обязательное предложение в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- предусматривающая обязанность Банка передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

Для принятия Общим собранием акционеров Банка решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Банка в соответствии с действующим законодательством.

Совет директоров Банка утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Банка в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.»

8. Пункт 19.2. изложить в следующей редакции:

«19.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Банка или Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом».

9. Пункт 19.3. изложить в следующей редакции:

«19.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

В случае, если единогласие Совета директоров Банка по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Банка вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.»

10. Пункт 19.4. изложить в следующей редакции:

«19.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается Общим собранием акционеров большинством в

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, регулирующим порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.».

11. Пункт 19.5. изложить в следующей редакции:

«19.5. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка, Председателя Правления, члена Правления Банка или лица, являющегося контролирующим лицом Банка, либо лица, имеющего право давать Банку обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Банком сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями

(долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Банк обязан извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членом Совета директоров Банка, членом Правления Банка, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Банка, - акционеров Банка в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если иной срок не установлен уставом Банка, и в нем 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.

Положения настоящего пункта не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций Банка, при отсутствии заинтересованности иных лиц, за исключением случая, если уставом Банка предусмотрено право акционера потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения;
- к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций Банка и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка;
- к сделкам по приобретению или выкупу Банком размещенных им акций;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Банка, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении.
- к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены Советом директоров Банка;
- к сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.»

12. Пункт 19.6 изложить в следующей редакции:

«19.6. Лица, указанные в пункте 19.5 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Банком сделок, обязаны уведомить Банк:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, после получения Банком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, лица, указанные в абзаце первом пункта 19.5 настоящего Устава, обязаны уведомить Банк об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Банк доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, до сведения Совета директоров Банка, Председателя Правления, членом Правления Банка, ревизионной комиссии Банка, а также акционеров Банка по его требованию.»

13. Пункт 19.7 изложить в следующей редакции:

«19.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Банка или Общего собрания акционеров по требованию Председателя Правления, члена Правления Банка, члена Совета директоров Банка или акционера (акционеров) Банка, обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Банка.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Банка, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:

- если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами 6 и 7 настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Банком, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с настоящим пунктом Устава, все акционеры – владельцы голосующих акций банка признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 19.5 настоящего Устава, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом Устава, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владеющих акций Банка, принимающих в нем участие.».

14. Пункт 19.8. исключить из текста Устава и считать недействительным.

15. Пункт 19.9. изложить в следующей редакции:

«19.9. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 настоящего Федерального закона. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.».

16. Пункт 19.10. исключить из текста Устава и считать недействительным.

17. Пункт 19.11. изложить в следующей редакции:

«19.11. Для принятия Советом директоров Банка и Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется

Советом директоров Банка в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством.».

18. Пункт 20.3. изложить в следующей редакции:

«20.3. В систему органов внутреннего контроля в Банке включаются:

- Органы управления (Общее собрание акционеров, Совет директоров, Председатель Правления, Правление Банка);
- Ревизионная комиссия Банка;
- Главный бухгалтер (его заместители) Банка;
- Подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, а именно:
 - Служба внутреннего аудита;
 - Служба внутреннего контроля;
 - Служба управления рисками;
 - Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – «ПОД/ФТ»), назначаемый (создаваемое) и осуществляющий свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России;
 - Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственный сотрудник, осуществляющий контроль за соответствием деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является профессиональный участник, а также соблюдением учредительных и внутренних документов профессионального участника.;
 - иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка, в соответствии с требованиями законодательства.

Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются настоящим Уставом, а также соответствующими внутренними документами Банка.»

19. Пункт 20.10. изложить в следующей редакции:

«20.10. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг – ответственный сотрудник, осуществляющий контроль за соответствием деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является профессиональный участник, а также соблюдением учредительных и внутренних документов профессионального участника.

Контролер назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка. Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка. Контроль за деятельностью Контролера Банка осуществляет Председатель Правления Банка.»

Изменения внесены очередным Годовым общим собранием акционеров кредитной организации, протокол №1 от 28 июня 2022 года.

Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«Народный доверительный банк»



Илькевич А.К.

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
6 (шесть) лист (ов)

Председатель Совета директоров
АО «НДБанк»

/А.К.Илькевич/

07 2022г.

