



СОГЛАСОВАНО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу
г. Москва

Управление ФНС России
по г. Москве
16 ФЕВ 2015

Рожкова

(личная подпись)

РОЖКОВА Н.В.

(фамилия, инициалы)

«10» февраля

2015 г.

Подпись *А.В. Давыдова*
*главный государственный
налоговый инспектор
УФНС по г. Москве*

УСТАВ

«Дойче Банк» Общества с ограниченной ответственностью
ООО «Дойче Банк»

УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
№ 6 ОТ 26 НОЯБРЯ 2014 Г.

г. Москва

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ.....	3
СТАТЬЯ 3	БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ БАНКА.....	3
СТАТЬЯ 4	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.....	4
СТАТЬЯ 5	ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА.....	6
СТАТЬЯ 6	ВЫХОД УЧАСТНИКА.....	6
СТАТЬЯ 7	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	6
СТАТЬЯ 8	ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА БАНКА.....	6
СТАТЬЯ 9	ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО БАНКА.....	8
СТАТЬЯ 10	ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.....	9
СТАТЬЯ 11	ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.....	10
СТАТЬЯ 12	ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ ИЛИ ЧАСТЬ ДОЛИ УЧАСТНИКА.....	10
СТАТЬЯ 13	ПРИОБРЕТЕНИЕ БАНКОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.....	10
СТАТЬЯ 14	ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ БАНКУ.....	12
СТАТЬЯ 15	ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА.....	12
СТАТЬЯ 16	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА.....	12
СТАТЬЯ 17	КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ.....	13
СТАТЬЯ 18	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ.....	13
СТАТЬЯ 19	ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА.....	14
СТАТЬЯ 20	СОХРАНЕНИЕ БАНКОВСКОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ.....	14
СТАТЬЯ 21	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА.....	14
СТАТЬЯ 22	ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ БАНКА.....	15
СТАТЬЯ 23	ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ БАНКА.....	15
СТАТЬЯ 24	УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ.....	16
СТАТЬЯ 25	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.....	16
СТАТЬЯ 26	ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ БАНКА.....	19
СТАТЬЯ 27	НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА.....	20
СТАТЬЯ 28	ПРАВЛЕНИЕ БАНКА.....	22
СТАТЬЯ 29	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА.....	23
СТАТЬЯ 30	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	24
СТАТЬЯ 31	ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ СДЕЛКИ.....	24
СТАТЬЯ 32	КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.....	25
СТАТЬЯ 33	КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА.....	25
СТАТЬЯ 34	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА.....	28
СТАТЬЯ 35	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.....	29



Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем «Банк», является кредитной организацией, созданной по решению общего собрания участников (Протокол собрания учредителей Банка № 1 от 01 октября 1997 г.). Банк создан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2 Банк является дочерним банком Deutsche Bank AG - банка, созданного в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия. Банк создан в качестве юридического лица с участием иностранного капитала на неограниченный срок и осуществляет свою деятельность на основании лицензии Банка России.
- 1.3 Фирменное наименование Банка:
- 1.3.1 полное фирменное наименование:
- НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ: «ДОЙЧЕ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
- НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: LIMITED LIABILITY COMPANY "DEUTSCHE BANK"
- 1.3.2 сокращенное фирменное наименование:
- НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ООО «ДОЙЧЕ БАНК»
- НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: DEUTSCHE BANK LTD.
- 1.3.3 Банк имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.
- 1.4 Банк имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием местонахождения на русском языке, штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.5 Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также настоящим уставом.
- 1.6 Банк приобрел статус юридического лица с момента его государственной регистрации. Банк имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе.
- 1.7 Банк отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.8 Участники Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Банка. Участники Банка, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Банка в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников. Банк не отвечает по обязательствам своих участников. Банк не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.
- 1.9 Банк вправе создавать и участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других кредитных организациях, иных коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за её пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.
- 1.10 Банк в установленном порядке может открывать филиалы и представительства, действующие на основании положений, утверждаемых Банком. Филиалы и представительства Банка не являются юридическими лицами.
- 1.11 Банк имеет представительство в Санкт-Петербурге. Офис представительства расположен по адресу: Россия, 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, дом 24, литер «А». Деятельность представительства регулируется и осуществляется в соответствии с положением о представительстве.

Статья 2 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

- 2.1 Местонахождение (почтовый адрес) Банка:
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 115035, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА САДОВНИЧЕСКАЯ, ДОМ 82, СТРОЕНИЕ 2.

Статья 3 БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ БАНКА

- 3.1 Банк вправе осуществлять следующие банковские операции:
- 3.1.1 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

- 3.1.2 размещение указанных в п. 3.1.1 привлеченных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
 - 3.1.3 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
 - 3.1.4 осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
 - 3.1.5 инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц;
 - 3.1.6 покупка и продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
 - 3.1.7 привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
 - 3.1.8 выдача банковских гарантий;
 - 3.1.9 осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
- 3.2 Банк, помимо перечисленных в пункте 3.1 настоящей статьи банковских операций, вправе осуществлять следующее сделки:
- 3.2.1 выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
 - 3.2.2 приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
 - 3.2.3 доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими или юридическими лицами;
 - 3.2.4 осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 3.2.5 предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
 - 3.2.6 лизинговые операции;
 - 3.2.7 оказание консультационных и информационных услуг.
- 3.3 В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.
- 3.4 Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.5 Все перечисленные банковские операции и иные сделки осуществляются в рублях и иностранной валюте в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании соответствующей лицензии Банка России.
- 3.6 Банк не вправе заниматься производственной, торговой или страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре. Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного Банком в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, реализуемого Банком в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного Банком по договору в качестве отступного.
- 3.7 Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.

Статья 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 4.1 Участники Банка вправе:
 - 4.1.1 участвовать в управлении делами Банка в порядке, установленном законодательством и уставом Банка;

- 4.1.2 получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном законодательством и уставом Банка;
- 4.1.3 принимать участие в распределении прибыли;
- 4.1.4 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 настоящим уставом;
- 4.1.5 в любое время выйти из Банка независимо от согласия других его участников путем отчуждения своей доли Банку;
- 4.1.6 получить в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 4.1.7 обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;
- 4.1.8 требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;
- 4.1.9 оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка.
- 4.1.10 участники Банка могут иметь также другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.
- 4.2 Дополнительные права могут быть предусмотрены уставом Банка при его учреждении или предоставлены участнику (участникам) по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Банка, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 4.3 Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам, осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику, осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, при условии, если участник, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 4.4 Участник, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Банку. С момента получения Банком указанного уведомления дополнительные права участника прекращаются.
- 4.5 Участники Банка обязаны:
 - 4.5.1 оплачивать доли в уставном капитале Банка в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством и настоящим уставом;
 - 4.5.2 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
 - 4.5.3 участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или Уставом Банка;
 - 4.5.4 участвовать в принятии решений, без которых Банк не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - 4.5.5 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;
 - 4.5.6 не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Банк;
 - 4.5.7 участники Банка могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Банка.
- 4.6 Дополнительные обязанности участника (участников) могут быть предусмотрены уставом Банка при его учреждении или возложены на всех участников по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, при условии, если участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

- 4.7 Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 4.8 Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно.

Статья 5 ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА

- 5.1 Участник Банка вправе требовать исключения другого участника из Банка в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Банку либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых Банк создавался, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Банка.

Статья 6 ВЫХОД УЧАСТНИКА

- 6.1 Участник вправе выйти из Банка путем отчуждения доли Банку независимо от согласия других его участников или Банка.
- 6.2 Выход участников Банка из Банка, в результате которого в Банке не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Банка из Банка не допускается.
- 6.3 Выход участника из Банка не освобождает его от обязанности перед Банком по внесению вклада в имущество Банка, возникшей до подачи заявления о выходе из Банка.

Статья 7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1 Уставный капитал Банка составляет номинальную стоимость долей его участников. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 7.2 Уставный капитал Банка составляет **1.237.450.000,00** (один миллиард двести тридцать семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Единственному участнику - Deutsche Bank AG - принадлежит 100% (сто процентов) долей Банка. Действительная стоимость доли участника соответствует части величины собственных средств Банка, пропорциональной размеру его доли.
- 7.3 Для оплаты уставного капитала Банком России был открыт в своём учреждении зарегистрированному Банку корреспондентский счёт.
- 7.4 Для формирования уставного капитала не могут быть использованы привлечённые денежные средства, ценные бумаги и нематериальные активы, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
- 7.5 Не допускается освобождение участника Банка от обязанности внесения вклада в уставный капитал.

Статья 8 ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА БАНКА

- 8.1 Уставный капитал Банка может быть увеличен за счет имущества Банка, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Банка, и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Банк. Увеличение уставного капитала допускается после полной его оплаты.
- 8.2 Увеличение уставного капитала Банка за счет его имущества:
- 8.2.1 увеличение уставного капитала Банка за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Банка;
- 8.2.2 решение об увеличении уставного капитала Банка за счет его имущества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Банка за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение;
- 8.2.3 сумма, на которую увеличивается уставный капитал Банка за счет его имущества, не должна превышать разницу между величиной собственных средств Банка и суммой уставного капитала Банка и резервного фонда Банка;

- 8.2.4 при увеличении уставного капитала Банка за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.
- 8.3 Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Банк:
- 8.3.1 Общее собрание участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников может принять решение об увеличении уставного Банка за счет внесения дополнительных вкладов участниками. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Банка может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада;
- 8.3.2 каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Банка. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников решения, указанного в пункте 8.3.1 настоящей статьи;
- 8.3.3 не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками и о внесении в устав Банка изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Банка. При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 8.3.1 настоящей статьи соотношением.
- 8.3.4 Общее собрание участников может принять решение об увеличении уставного капитала Банка на основании заявления участника Банка (заявлений участников Банка) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Банк и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками единогласно;
- 8.3.5 в заявлении участника должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник хотел бы иметь в уставном капитале Банка. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов;
- 8.3.6 одновременно с решением об увеличении уставного Банка на основании заявления участника или заявлений участников о внесении им (ими) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Банка изменений в связи с увеличением уставного капитала, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника или долей участников Банка, подавших заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников. Такие решения принимаются всеми участниками Банка единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада;
- 8.3.7 одновременно с решением об увеличении уставного капитала Банка на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Банк и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Банк, о внесении в устав Банка изменений в связи с увеличением уставного капитала Банка, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников. Такие решения принимаются всеми участниками Банка единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Банк, не должна быть больше стоимости его вклада.
- 8.4 Если увеличение уставного капитала признается несостоявшимся в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Банк обязан в разумный срок вернуть участникам и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 8.5 Участникам и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Банк обязан в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок

- также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.
- 8.6 Банк вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, обязан уменьшить свой уставный капитал.
- 8.7 Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Банка в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Банку.
- 8.8 Банк не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного применимым законодательством.
- 8.9 Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников.
- 8.10 В случае, если величина собственных средств (капитала) Банка по итогам отчетного месяца оказывается меньше размера его уставного капитала, Банк обязан привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала). Банк обязан принять решение о ликвидации, если величина собственных средств (капитала) Банка по окончании второго и каждого последующего финансового года становится меньше минимального размера уставного капитала, установленного применимым законодательством.
- 8.11 Величина собственных средств Банка определяется в установленном порядке.
- 8.12 Порядок уменьшения уставного капитала Банка регулируется действующим российским законодательством и настоящим уставом.
- 8.13 Особенности уменьшения уставного капитала Банка регулируются также нормативными актами Банка России.
- 8.14 Решение об уменьшении уставного капитала Банка и о внесении соответствующих изменений в устав принимается Общим собранием участников Банка.
- 8.15 Государственная регистрация изменений, вносимых в устав и связанных с изменением уставного капитала Банка, осуществляется с соответствии с порядком, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Статья 9 Вклады в имущество Банка

- 9.1 Участники обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Банка.
- 9.2 Решение Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Банка может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.
- 9.3 Вклады в имущество Банка вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале.
- 9.4 Положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество Банка непропорционально размерам долей участников, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Банка, могут быть внесены в устав Банка по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Банка единогласно.
- 9.5 Изменение и исключение положений устава, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Банка непропорционально размерам долей участников, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Банка, установленные для всех участников Банка, осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Банка единогласно. Изменение и исключение положений устава, устанавливающих указанные ограничения для определенного участника, осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, при условии, если участник Банка, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 9.6 Вклады в имущество Банка вносятся деньгами или другим имуществом, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников.
- 9.7 Вклады в имущество Банка не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Банка.

Статья 10 ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 10.1 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.
- 10.2 Участник вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Банка одному или нескольким участникам Банка или третьим лицам при условии соблюдения требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.
- 10.3 Участник Банка вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Банка одному или нескольким участникам Банка. Согласие других участников Банка или Банка на совершение такой сделки не требуется.
- 10.4 Доля участника может быть отчуждена до ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 10.5 Участники Банка пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Банка по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в течение тридцати дней с даты получения оферты Банком в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Банка не допускается.
- 10.6 Участник Банка, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Банка третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Банка и сам Банк путем направления через Банк за свой счет оферты, адресованной этим лицам 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 Банком 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.
- 10.7 При отказе отдельных участников Банка от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Банка, другие участники Банка могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Банка в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 10.8 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Банка у участника прекращается в день: (а) представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в сроки и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом; (б) истечения срока использования данного преимущественного права.
- 10.9 В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Банком участники Банка не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Банка, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Банка от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Банка, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Банку и его участникам.
- 10.10 Доли в уставном капитале Банка переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Банка, без согласия остальных участников Банка, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.
- 10.11 При продаже доли или части доли в уставном капитале с публичных торгов права и обязанности участника Банка по такой доле или части доли переходят с согласия участников Банка.
- 10.12 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Банка, подлежит нотариальному удостоверению в порядке, установленном федеральными законами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, предусмотренных федеральными законами.

- 10.13 Доля или часть доли в уставном капитале Банка переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Банка, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
- 10.14 При продаже доли или части доли в уставном капитале Банка с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любой участник или участники Банка, в течение трех 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.

Статья 11 ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

- 11.1 Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Банка другому участнику или с согласия Общего собрания участников третьему лицу. Решение Общего собрания участников Банка о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Банка, принадлежащих участнику Банка, принимается большинством голосов всех участников Банка.
- 11.2 Голос участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- 11.3 Договор залога доли или части доли в уставном капитале Банка подлежит нотариальному удостоверению в порядке, установленном федеральными законами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Банка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством, и возникает с момента такой государственной регистрации.

Статья 12 ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ ИЛИ ЧАСТЬ ДОЛИ УЧАСТНИКА

- 12.1 Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника в уставном капитале Банка по долгам участника допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Банка.
- 12.2 В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника в уставном капитале Банка по долгам участника Банк вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника.
- 12.3 По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Банка, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Банка пропорционально их долям в уставном капитале, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников.
- 12.4 Действительная стоимость доли или части доли участника в уставном капитале Банка определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Банка за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Банку об обращении взыскания на долю или часть доли участника Банка по его долгам.
- 12.5 Положения пунктов 12.2 – 12.4 настоящей статьи не применяются, если в Банке один участник.
- 12.6 В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Банк или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Банка осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

Статья 13 ПРИОБРЕТЕНИЕ БАНКОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

- 13.1 Банк не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.
- 13.2 В случае принятия Общим собранием участников Банка решения об увеличении уставного капитала Банка в соответствии с пунктом 8.3.1 статьи 8 настоящего устава Банк обязан приобрести по требованию участника Банка, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Банка, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Банка в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Банка узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Банка принимал участие в Общем собрании участников Банка, принявшем

- такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.
- 13.3 В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Банк обязан приобрести по требованию участника Банка принадлежащие ему долю или часть доли и в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности обязан выплатить участнику Банка действительную стоимость его доли в уставном капитале Банка, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Банка за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Банка с соответствующим требованием, или с согласия участника Банка выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
- 13.4 Доля участника, исключенного из Банка, переходит к Банку. При этом Банк обязан выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
- 13.5 В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктом 10.11 статьи 10 настоящего устава согласие участников Банка на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Банку в день, следующий за датой истечения срока, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» для получения такого согласия участников Банка.
- 13.6 В случае выплаты Банком в соответствии со статьей 12 настоящего устава действительной стоимости доли или части доли участника по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Банка, переходит к Банку, а остальная часть доли распределяется между участниками пропорционально внесенной ими плате.
- 13.7 В случае выхода участника Банка из Банка в соответствии со статьей 6 настоящего устава его доля переходит к Банку. Банк обязан выплатить участнику Банка, подавшему заявление о выходе из Банка, действительную стоимость его доли в уставном капитале Банка, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Банка за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Банка, или с согласия этого участника Банка выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Банка действительную стоимость оплаченной части доли. Банк обязан выплатить участнику Банка действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 13.8 Доля или часть доли переходит к Банку с даты: (а) получения Банком требования участника Банка о ее приобретении; (б) получения Банком заявления участника Банка о выходе из Банка; (в) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Банка из Банка либо решения суда о передаче доли или части доли Банку в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»; (г) получения от любого участника Банка отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Банка к лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Банка на публичных торгах; (д) оплаты Банком действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Банка, по требованию его кредиторов.
- 13.9 Банк обязан выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Банка либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Банку доли или части доли, за исключением случаев, когда меньший срок предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 13.10 Банк не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Банка либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости в случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 13.11 В случаях и в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда Банк не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Банка либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Банк на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Банку, восстановить его как участника Банка и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Банка.

Статья 14 Доли, принадлежащие Банку

- 14.1 Доли, принадлежащие Банку, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Банка, а также имущества Банка в случае его ликвидации.
- 14.2 В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Банка к Банку они должны быть по решению Общего собрания участников распределены между всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам и (или) третьим лицам.
- 14.3 Продажа долей или частей долей, приобретенных Банком в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, в том числе долей вышедших из Банка участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Банком в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Банка.
- 14.4 Продажа доли или части доли участникам Банка, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Банка, принятому всеми участниками Банка единогласно.
- 14.5 Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или часть доли в уставном капитале Банка должны быть погашены, и размер уставного капитала Банка должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.
- 14.6 Государственная регистрация изменений, связанных с переходом доли или части доли в уставном капитале Банка к Банку, а также их последующим распределением, продажей или погашением в соответствии с настоящей статьей устава, осуществляется в порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Статья 15 ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА

- 15.1 Банк вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
- 15.2 Размещение облигаций и иных ценных бумаг Банка производится по решению Общего собрания участников, в котором оговариваются необходимые условия.
- 15.3 Выпуск облигаций Банком допускается только после полной оплаты уставного капитала.
- 15.4 Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в конкретном решении о выпуске облигаций.

Статья 16 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА

- 16.1 Банк обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.
- 16.2 Балансовая и чистая прибыль Банка определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по действующему законодательству до налогообложения. Чистая прибыль Банка остается в распоряжении Банка и по решению Общего собрания участников перечисляется в резервы, распределяется между участниками или направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством.
- 16.3 Банк вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками. Решение об определении части прибыли Банка, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников.
- 16.4 Часть прибыли Банка, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Банка. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Банка определяются решением Общего собрания участников Банка о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Банка не должен превышать шестьдесят

- дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Банка. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Банка решением Общего собрания участников Банка о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Банка.
- 16.5 Банк не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками:
- 16.5.1 до полной оплаты всего уставного капитала;
 - 16.5.2 до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 16.5.3 если на момент принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с применимым законодательством или если указанные признаки появятся у Банка в результате принятия такого решения;
 - 16.5.4 если на момент принятия такого решения величина собственных средств Банка меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
 - 16.5.5 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 16.6 Банк не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:
- 16.6.1 если на момент выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с применимым законодательством или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты;
 - 16.6.2 если на момент выплаты величина собственных средств Банка меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;
 - 16.6.3 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
 - 16.6.4 по прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Банк обязан выплатить участникам Банка прибыль, решение о распределении которой между участниками принято.
- 16.7 Банк обязан своевременно предоставлять налоговым и другим контролирующим органам балансы, отчеты и иную информацию, необходимую для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и обязательных неналоговых платежей, своевременно уплачивать налоги и обязательные неналоговые платежи в порядке и размерах, определяемых законодательством.

Статья 17 КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ

- 17.1 Кредитные ресурсы Банка формируются за счёт:
- 17.1.1 собственных средств Банка (за исключением стоимости приобретённых им основных фондов, вложений в доли участия в уставном капитале банков и других юридических лиц и иных иммобилизованных средств);
 - 17.1.2 средств юридических и физических лиц, находящихся на их счетах в Банке, включая средства, привлечённые в форме депозитов;
 - 17.1.3 вкладов физических лиц, привлечённых на определённый срок и до востребования;
 - 17.1.4 кредитов, полученных в других банках;
 - 17.1.5 иных привлечённых средств.

Статья 18 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ

- 18.1 Банк обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему его клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом Банка, его денежными фондами и резервами, создаваемыми в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, а также осуществляемыми Банком в порядке, установленном Банком России, мерами по обеспечению стабильности финансового положения Банка и его ликвидности.
- 18.2 Банк постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнять принятые на себя обязательства путём регулирования структуры своего баланса в соответствии с устанавливаемыми Банком России обязательными нормативами, предусмотренными действующим законодательством для кредитных организаций.
- 18.3 Банк депонирует в Банке России в установленных им размерах и порядке часть привлечённых денежных средств в обязательные резервы, а также формирует

- страховые фонды и резервы в соответствии с правилами и нормативами Банка России.
- 18.4 Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках. Порядок создания, формирования и использования средств системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках определяется федеральным законом.

Статья 19 ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

- 19.1 Банк обязан раскрывать по формам, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России, следующую информацию о своей деятельности:
- 19.1.1 ежегодно - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение по ней, информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом;
- 19.1.2 ежеквартально - промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом. В случае, если проводилась проверка промежуточной бухгалтерской (финансовую) отчетности, указанная отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением аудиторской организации.
- 19.2 Банк обязан раскрывать информацию о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами (в целом по Банку без раскрытия информации по отдельным физическим лицам) и информацию о задолженности Банка по вкладам физических лиц в порядке, устанавливаемом Банком России.
- 19.3 Банк обязан раскрывать информацию о сделках по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными в объеме, порядке и сроки, устанавливаемыми нормативными актами Банка России.
- 19.4 Банк обязан раскрывать информацию в иных случаях, установленных законодательством.

Статья 20 СОХРАНЕНИЕ БАНКОВСКОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

- 20.1 Банк гарантирует тайну об операциях, счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие Банка обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах его клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых Банком, если это не противоречит федеральному закону. Банк предоставляет информацию и документы по счетам, вкладам, операциям клиентов в случаях и в порядке, установленном законодательством.
- 20.2 Все должностные лица, служащие Банка, участники и их представители, а также аудиторские организации обязаны строго соблюдать тайну по операциям, счетам и вкладам клиентов Банка и его корреспондентов, а также коммерческую тайну Банка.
- 20.3 Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, может определяться с учётом действующего законодательства Правлением Банка.
- 20.4 Порядок работы с информацией в Банке, отнесённой к коммерческой тайне Банка, и ответственность за нарушение порядка работы с ней устанавливаются Правлением Банка.

Статья 21 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

- 21.1 Бухгалтерский учет в Банке осуществляется в соответствии с правилами, установленными Банком России.
- 21.2 Банк ведет статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Для внутренних целей Банк вправе вести дополнительный бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с требованиями большинства его участников.
- 21.3 Все книги, отчеты и прочие официальные документы ведутся на русском языке. Некоторые из них могут составляться также на английском языке.
- 21.4 Банк предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.
- 21.5 Банк публикует информацию, относящуюся к эмитируемым им ценным бумагам, в объеме, в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством и соответствующими указаниями Банка России.

- 21.6 Итоги деятельности Банка отражаются в ежемесячных, квартальных, годовых бухгалтерских балансах, в отчете о прибылях и убытках, а также в годовом отчете, представляемых в Банк России в установленные им сроки.
- 21.7 Годовой бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка после проведения ревизии и проверки аудиторской организацией утверждается Общим собранием участников и подлежит раскрытию.
- 21.8 Финансовый год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Статья 22 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ БАНКА

- 22.1 Банк обеспечивает сохранность, обработку и хранение своих внутренних документов. В порядке, предусмотренном государственными архивными органами Российской Федерации, Банк обеспечивает передачу своих внутренних документов на государственное хранение.
- 22.2 Банк обязан хранить следующие документы:
- 22.2.1 устав Банка, а также внесенные в устав Банка и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - 22.2.2 протокол (протоколы) собрания учредителей Банка, содержащий решение о создании Банка, а также иные решения, связанные с созданием Банка;
 - 22.2.3 документ, подтверждающий государственную регистрацию Банка;
 - 22.2.4 документы, подтверждающие права Банка на имущество, находящееся на его балансе;
 - 22.2.5 внутренние документы Банка;
 - 22.2.6 положения о филиалах и представительствах Банка (если они образованы);
 - 22.2.7 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка;
 - 22.2.8 протоколы Общих собраний участников, заседаний Наблюдательного совета, Правления и ревизионной комиссии Банка (если она создана);
 - 22.2.9 списки аффилированных лиц Банка;
 - 22.2.10 заключения ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудиторской организации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 22.2.11 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Банка, внутренними документами Банка, решениями Общего собрания участников Банка, Наблюдательного совета Банка и исполнительных органов Банка.
- 22.3 Обязательный состав документов, порядок и сроки их хранения определяются федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Банка.
- 22.4 Банк обязан обеспечивать участникам Банка доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Банка, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 22.5 Банк по требованию участника Банка обязан обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 22.2 и 22.4 настоящей статьи 22. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Банка указанные документы должны быть предоставлены Банком для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка. Банк по требованию участника Банка обязан предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 23 ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ БАНКА

- 23.1 Банк ведет список участников Банка с указанием сведений о каждом участнике Банка, размере его доли в уставном капитале Банка и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Банку, датах их перехода к Банку или приобретения Банком.
- 23.2 Банк обязан обеспечивать ведение и хранение списка участников Банка в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами.
- 23.3 Председатель Правления Банка обеспечивает соответствие сведений об участниках Банка и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Банка, о долях или частях долей, принадлежащих Банку, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Банка, о которых стало известно Банку.

- 23.4 В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Банка, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Банка устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 24 УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ

- 24.1 Органами управления Банком являются:
- 24.1.1 Общее собрание участников;
 - 24.1.2 Наблюдательный совет;
 - 24.1.3 Правление;
 - 24.1.4 Председатель Правления.

Статья 25 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 25.1 Высшим органом Банка является Общее собрание участников Банка. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.
- 25.2 К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:
- 25.2.1 определение основных направлений деятельности Банка, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 25.2.2 изменение устава Банка, в том числе изменение размера уставного капитала;
 - 25.2.3 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
 - 25.2.4 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 25.2.5 принятие решения о распределении чистой прибыли Банка между участниками;
 - 25.2.6 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность органов управления Банка;
 - 25.2.7 принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 25.2.8 назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и определение размера оплаты его услуг;
 - 25.2.9 принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка;
 - 25.2.10 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 25.2.11 решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Банка, настоящим уставом и действующим законодательством.
- 25.3 Вопросы, отнесенные действующим законодательством и настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение Наблюдательного совета Банка, а также на решение исполнительных органов Банка.
- 25.4 Очередное Общее собрание участников
- 25.4.1 Очередное Общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников созывается Правлением Банка.
 - 25.4.2 Очередное общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Банка, проводится не ранее 1 марта, но не позднее 30 апреля после окончания финансового года.
- 25.5 Внеочередное Общее собрание участников
- 25.5.1 Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, определенных настоящим уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Банка и его участников.
 - 25.5.2 Внеочередное Общее собрание участников созывается Правлением:
 - 25.5.2.1 по его инициативе,
 - 25.5.2.2 по требованию Наблюдательного совета,
 - 25.5.2.3 по требованию ревизионной комиссии (ревизора),
 - 25.5.2.4 по требованию аудиторской организации, а также
 - 25.5.2.5 по требованию участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Банка.

- 25.5.3 Правление обязано в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Правлением только в случае:
- 25.5.3.1 если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;
 - 25.5.3.2 если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
- 25.5.4 Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
- 25.5.5 Правление не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.
- 25.5.6 Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, Правление Банка по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 25.5.7 В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
- 25.5.8 В случае, если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
- 25.5.9 В данном случае Правление обязано предоставить указанным органам или лицам список участников Банка с их адресами.
- 25.5.10 Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Банка.
- 25.5.11 Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника письмом по телефаксу, номер которого указан в списке участников, или путем направления соответствующего уведомления по электронной почте.
- 25.5.12 В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.
- 25.5.13 Любой участник Банка вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за семь дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников.
- 25.5.14 Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.
- 25.5.15 В случае, если по предложению участников в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 25.5.11 настоящей статьи.
- 25.5.16 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Банка при подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет Банка, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Банка и аудиторской организации по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Банка, сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет Банка и ревизионную комиссию (ревизоры), проект

- изменений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов.
- 25.5.17 Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 25.5.18 Указанные информация и материалы в течение пятнадцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении Банка. Банк обязан по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 25.5.19 В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Банка.
- 25.6 Порядок проведения Общих собраний участников
- 25.6.1 Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами Банка. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Банка и внутренними документами, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.
- 25.6.2 Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников.
- 25.6.3 Участники вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 25.6.4 Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.
- 25.6.5 Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники уже зарегистрированы, ранее.
- 25.6.6 Общее собрание участников открывается Председателем Правления Банка, или лицом исполняющим его обязанности. Общее собрание участников, созванное Наблюдательным советом Банка, ревизионной комиссией (ревизором), аудиторской организацией или участниками Банка, открывает председатель Наблюдательного совета, председателем ревизионной комиссии (ревизор) Банка, аудиторская организация или один из участников Банка, созвавших данное Общее собрание.
- 25.6.7 Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
- 25.6.8 Правление Банка организует ведение протокола Общего собрания участников.
- 25.6.9 Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Председателем Правления.
- 25.6.10 Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Правление Банка или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Банка всем участникам Банка в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.
- 25.6.11 Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с пунктами 25.5.11 и

- 25.5.12 настоящего устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники.
- 25.6.12 Решения по изменению устава, в том числе по изменению уставного капитала Банка, а также по иным вопросам, определенным уставом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 25.6.13 Решения о реорганизации и ликвидации Банка, а также по иным вопросам, определенным уставом, принимаются всеми участниками Банка единогласно.
- 25.6.14 Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом.
- 25.6.15 Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
- 25.7 Решение Общего собрания участников, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)
- 25.7.1 Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 25.7.2 Решение Общего собрания участников по утверждению годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 25.7.3 При принятии решения Общим собранием участников путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются положения пунктов 25.6.2-25.6.7, 25.6.11 настоящей статьи, а также положения пунктов 25.5.11-25.5.18 в части предусмотренных ими сроков.
- 25.7.4 Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Банка, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.
- 25.8 Обжалование решений Общего собрания участников
- 25.8.1 Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, устава Банка и нарушающее права и законные интересы участника, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Банка, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
- 25.8.2 Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания участников Банка, в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Банка не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.
- 25.8.3 Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному участнику Банка.

Статья 26 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ БАНКА

- 26.1 До тех пор, пока в Банке только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются в простой письменной форме в виде решений.

- 26.2 При этом положения пунктов 25.4-25.8 статьи 25 настоящего устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников.

Статья 27 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА

- 27.1 Наблюдательный совет Банка осуществляет общее руководство Банком, а также контроль над деятельностью Банка и его Правлением в пределах его компетенции.
- 27.2 К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:
- 27.2.1 определение конкретных направлений деятельности Банка;
 - 27.2.2 вынесение на решение Общего собрания участников вопросов, касающихся:
 - 27.2.2.1 реорганизации Банка;
 - 27.2.2.2 заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 27.2.2.3 приобретения и выкупа Банком долей в установленном порядке;
 - 27.2.3 образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
 - 27.2.4 определение рыночной стоимости имущества в в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
 - 27.2.5 приобретение размещенных Банком облигаций и иных ценных бумаг в установленных действующим законодательством случаях;
 - 27.2.6 рассмотрение эффективности внутреннего контроля и принятие мер по повышению его эффективности, включая рассмотрение отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг, отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и отчетов о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и рекомендуемых мер по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 - 27.2.7 назначение (утверждение) и освобождение от занимаемой должности руководителя отдела внутреннего аудита Банка, а также утверждение положения об отделе внутреннего аудита Банка;
 - 27.2.8 утверждение планов работы отдела внутреннего аудита Банка и отчетов отдела внутреннего аудита о выполнении планов проверок и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;
 - 27.2.9 принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний отдела внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
 - 27.2.10 проведение оценки на основе отчетов отдела внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом Банка;
 - 27.2.11 утверждение кадровой политики Банка (в том числе порядка определения размеров окладов руководителей Банка, порядка определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю отдела внутреннего аудита, руководителю управления внутреннего контроля (комплаенса) Банка 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 кредитной организации);
 - 27.2.12 утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль за ее реализацией;
 - 27.2.13 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций;
 - 27.2.14 оценка состояния корпоративного управления в Банке;

- 27.2.15 принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию участников Банка;
- 27.2.16 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;
- 27.2.17 утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
- 27.2.18 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 Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- 27.2.19 иные предусмотренные законодательством вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Банка или исполнительных органов Банка.
- 27.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение Правления или Председателя Правления Банка.
- 27.4 Наблюдательный совет Банка образуется в количественном составе от трёх до десяти человек. Члены Наблюдательного совета и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации и квалификации, установленным законодательством.
- 27.5 Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием участников сроком на три (3) года и могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание участников вправе досрочно прекратить полномочия любого члена Наблюдательного совета. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Члены Наблюдательного совета избирают из своего состава Председателя Наблюдательного совета Банка.
- 27.6 Председатель Наблюдательного совета Банка:
- 27.6.1 организует работу Наблюдательного совета;
- 27.6.2 созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- 27.6.3 предоставляет членам Наблюдательного совета Банка для ознакомления необходимую информацию и материалы;
- 27.6.4 организует ведение протокола на заседаниях Наблюдательного совета Банка и подписывает его;
- 27.6.5 подписывает протокол по результатам заочного голосования членов Наблюдательного совета;
- 27.6.6 обеспечивает взаимодействие Наблюдательного совета Банка с другими органами управления и руководителями Банка;
- 27.6.7 решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Общим собранием участников Банка.
- 27.7 Заседания Наблюдательного совета Банка созываются:
- 27.7.1 его Председателем по собственной инициативе;
- 27.7.2 по требованию члена Наблюдательного совета;
- 27.7.3 по требованию ревизионной комиссии (ревизора);
- 27.7.4 по требованию аудиторской организации;
- 27.7.5 по требованию Правления Банка или
- 27.7.6 по требованию Председателя Правления Банка.
- 27.8 Заседания Наблюдательного совета Банка созываются по мере необходимости, но не реже чем один раз в полугодие.
- 27.9 Кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета Банка составляет не менее половины от числа избранных членов. Если число членов становится менее половины от числа избранных членов, Банк обязан созвать внеочередное Общее собрание участников для избрания новых членов Наблюдательного совета.

- 27.10 Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих членов, если необходимость большего количества голосов членов Наблюдательного совета не предусмотрена действующим законодательством. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Банку другому члену Наблюдательного совета или третьему лицу запрещается.
- 27.11 Лица, не являющиеся членами Наблюдательного совета, могут быть приглашены на заседания Наблюдательного совета, если никто из членов Наблюдательного совета не возражает против этого. Приглашенные лица не имеют права голоса.
- 27.12 На заседаниях Наблюдательного совета Банка ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 15 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании. В протоколе указываются место и время проведения заседания, присутствовавшие на нём лица, повестка дня, вопросы вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним.
- 27.13 Решения Наблюдательного совета могут приниматься путем заочного голосования. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета, принятия решений и составления протокола регулируется Положением о Наблюдательном совете Банка, утвержденным Общим собранием участников.
- 27.14 Решение Наблюдательного совета, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, устава Банка и нарушающее права и законные интересы участника, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника.
- 27.15 Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Банка. Председатель Правления не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

Статья 28 ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

- 28.1 Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Правлением Банка, которое возглавляет Председатель Правления Банка, являющийся единоличным исполнительным органом Банка.
- 28.2 Члены Правления и Председатель Правления избираются Наблюдательным советом Банка.
- 28.3 Правление Банка и Председатель Правления подотчетны Общему собранию участников и Наблюдательному совету и организуют выполнение принятых ими решений.
- 28.4 В состав Правления Банка входят Председатель и от одного до десяти других членов Правления. Членом Правления может быть только физическое лицо, которое не является участником Банка. Члены Правления и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации и квалификации, установленным законодательством.
- 28.5 Срок полномочий Председателя Правления и членов Правления Банка составляет три года. Совмещение членами Правления или Председателем Правления должностей в органах управления других организаций допускается в случаях, разрешенных законодательством, и только с согласия Наблюдательного совета Банка.
- 28.6 К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, Наблюдательного совета Банка, и вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления Банка.
- 28.6.1 Правление Банка:
- 28.6.1.1 при необходимости предварительно рассматривает вопросы, которые подлежат рассмотрению Общим собранием участников или Наблюдательным советом, и подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений;
- 28.6.1.2 решает вопросы руководства деятельностью подразделений Банка;
- 28.6.1.3 в пределах своей компетенции принимает решения о предоставлении Банком новых видов услуг;
- 28.6.1.4 устанавливает общие условия кредитования;
- 28.6.1.5 решает вопросы организации осуществления операций Банка, учёта и отчётности;
- 28.6.1.6 рассматривает и утверждает банковские правила, общие деловые условия Банка (при необходимости), тарифы на банковское обслуживание, положения о внутренних комитетах и структурных

- подразделениях Банка, если иное не установлено настоящим уставом;
- 28.6.1.7 принимает решение о классификации (реклассификации) ссудной задолженности в случае предоставления льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификации (реклассификации) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери;
- 28.6.1.8 определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, и порядок работы с такой информацией;
- 28.6.1.9 рассматривает и решает другие вопросы, внесенные на рассмотрение Правления по предложению Председателя Правления Банка и членов Правления, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников и Наблюдательного совета;
- 28.6.1.10 рассматривает иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Банка.
- 28.7 Заседания Правления Банка созываются в случае необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 28.8 Заседания Правления Банка правомочны при присутствии на заседании не менее половины от числа избранных членов. Заседаниями Правления руководит Председатель Правления.
- 28.9 Правление Банка принимает свои решения путем голосования. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления Банка, присутствующих на заседании. Каждый член Правления обладает одним голосом.
- 28.9.1 на заседаниях Правления Банка ведется протокол;
- 28.9.2 протокол заседания Правления составляется не позднее 10 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании;
- 28.9.3 в протоколе указываются место и дата проведения заседания, присутствовавшие на нём лица, повестка дня, вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним.
- 28.10 Права и обязанности Председателя Правления Банка и членов Правления Банка определяются в соответствии с действующим законодательством и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор между Банком и Председателем Правления, а также между Банком и членами Правления, от имени Банка подписывается Председателем Наблюдательного совета Банка или лицом, уполномоченным решением Наблюдательного совета Банка.
- 28.11 Порядок деятельности Правления устанавливается настоящим уставом и внутренними документами Банка.
- 28.12 Решение Правления, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, устава Банка и нарушающее права и законные интересы участника, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника.

Статья 29 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

- 29.1 Председатель Правления Банка является единоличным исполнительным органом Банка.
- 29.2 Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы в отношениях с предприятиями, обществами, организациями, учреждениями и органами власти и управления как в Российской Федерации, так и за её пределами и совершает сделки. Председатель Правления утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.
- 29.3 Председатель Правления Банка:
- 29.3.1 издает приказы и другие распоряжения по вопросам организации работы Банка;
- 29.3.2 выдает доверенности, определяет порядок подписания договоров, а также совершения других сделок;
- 29.3.3 отвечает за наем и увольнение работников, устанавливает поощрения и взыскания в административном порядке, устанавливает условия оплаты труда работников Банка, рассматривает и решает иные кадровые вопросы, если иное не установлено настоящим уставом;

- 29.3.4 организует и проводит заседания Правления;
 - 29.3.5 обеспечивает ведение протокола на заседаниях Правления;
 - 29.3.6 утверждает особые условия для регулирования определенных деловых отношений с клиентами Банка;
 - 29.3.7 рассматривает и утверждает документы по другим вопросам деятельности Банка, не отнесенным к компетенции Общего собрания участников, Наблюдательного совета и Правления Банка;
 - 29.3.8 утверждает положение об управлении внутреннего контроля (комплаенса) и положение о службе управления рисками;
 - 29.3.9 заверяет копии протоколов собраний (заседаний) и выписки из протоколов органов управления Банка;
 - 29.3.10 принимает решения по иным вопросам повседневной деятельности Банка, не отнесенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников, Наблюдательного совета и Правления Банка.
- 29.4 Председатель Правления Банка может передать решение отдельных вопросов, отнесенных к его компетенции, другим членам Правления и другим работникам Банка. Передача полномочий оформляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 29.5 Председатель Правления в качестве единоличного исполнительного органа вправе иметь заместителей. Количество заместителей устанавливается решением Наблюдательного совета по представлению Председателя Правления. Заместители Председателя Правления могут входить в состав членов Правления.
- 29.6 Заместители Председателя Правления назначаются на должность и освобождаются от обязанностей решением Наблюдательного совета. Предложения по персональному составу заместителей вносит Председатель Правления. Председатель Правления самостоятельно распределяет обязанности среди своих заместителей.
- 29.7 На время своего временного отсутствия для текущего руководства деятельностью Банка Председатель Правления приказом по Банку назначает исполняющего обязанности Председателя Правления.
- 29.8 Решение Председателя Правления, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, устава Банка и нарушающее права и законные интересы участника, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника.

Статья 30 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 30.1 Члены Наблюдательного совета, Председатель Правления, члены Правления при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.
- 30.2 Члены Наблюдательного совета, Председатель Правления, члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета, члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 30.3 При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета, Председателя Правления, членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 30.4 В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.
- 30.5 С иском о возмещении убытков, причиненных Банку членом Наблюдательного совета, Председателем Правления, членом Правления, вправе обратиться в суд Банк или его участник.

Статья 31 ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ СДЕЛКИ

- 31.1 Сделки, (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Банка, Председателя Правления, члена Правления или заинтересованность участника Банка, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Банка, а также лица, имеющего право давать Банку обязательные для него указания, совершаются Банком в соответствии с положениями

- настоящей статьи.
- 31.2 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) их аффилированные лица:
- 31.2.1 являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком;
- 31.2.2 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком;
- 31.2.3 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком;
- 31.3 Лица, указанные в пункте 31.1 настоящей статьи, должны доводить до сведения Общего собрания участников информацию:
- 31.3.1 о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- 31.3.2 о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- 31.3.3 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.
- 31.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением Общего собрания участников Банка. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников, не заинтересованных в совершении такой сделки. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
- 31.5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общим собранием участников Банка в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Банком и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Банка, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 31.2 настоящей статьи. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного Общего собрания участников.
- 31.6 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Банка или его участника.
- 31.7 Положения настоящей статьи не применяются в случаях, установленных федеральными законами.

Статья 32 Крупные сделки

- 32.1 Для совершения крупных сделок не требуется решения Общего собрания участников и/или Наблюдательного совета Банка.

Статья 33 Контроль за деятельностью Банка

- 33.1 Надзор за деятельностью Банка осуществляется Банком России и органами, уполномоченными на его осуществление законодательством Российской Федерации.
- 33.2 Внутренний контроль за деятельностью Банка осуществляют:
- 33.2.1 органы управления Банка;
- 33.2.2 ревизионная комиссия (ревизор);
- 33.2.3 главный бухгалтер (его заместители) Банка;
- 33.2.4 отдел внутреннего аудита;
- 33.2.5 управление внутреннего контроля (комплаенса) и отдел финансового мониторинга;
- 33.2.6 контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;

- 33.2.7 ответственный работник, осуществляющий контроль за противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- 33.2.8 иные структурные подразделения и (или) ответственные работники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка.
- 33.3 Порядок образования и полномочия субъектов внутреннего контроля определяются настоящим уставом и внутренними документами Банка.
- 33.4 Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:
- 33.4.1 эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками;
- 33.4.2 достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) кредитной организации в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);
- 33.4.3 соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных бумаг), учредительных и внутренних документов Банка;
- 33.4.4 исключения вовлечения Банка и участия его работников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.
- 33.5 Отдел внутреннего аудита
- 33.5.1 Отдел внутреннего аудита создается в целях осуществления комплексной проверки и оценки эффективности системы внутреннего контроля, а также проверки и оценки иных вопросов, предусмотренных законодательством или внутренними документами Банка.
- 33.5.2 Отдел внутреннего аудита действует на основании устава Банка и положения об отделе внутреннего аудита, утверждаемого Наблюдательным советом Банка.
- 33.5.3 Руководитель отдела внутреннего аудита назначается Наблюдательным советом Банка и действует под непосредственным контролем Наблюдательного совета Банка.
- 33.5.4 Отдел внутреннего аудита не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок; руководитель и работники отдела внутреннего аудита не имеют права подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми Банк принимает банковские риски, либо визировать такие документы.
- 33.5.5 На руководителя отдела внутреннего аудита не могут быть возложены обязанности, не связанные с осуществлением функций внутреннего аудита. В состав отдела внутреннего аудита не могут входить подразделения и служащие, деятельность которых не связана с выполнением функций внутреннего аудита.
- 33.5.6 Численность службы отдела внутреннего аудита определяется Наблюдательным советом. Она должна быть достаточной для эффективного достижения целей и решения задач отдела внутреннего аудита.
- 33.5.7 Права и обязанности отдела внутреннего аудита, а также порядок его текущей отчетности определяются Положением об отделе внутреннего аудита.
- 33.5.8 Руководитель и работники отдела внутреннего аудита имеют право:
- 33.5.8.1 входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов, наличных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и хранения данных на машинных носителях, с обязательным привлечением руководителя либо, по его поручению, работников проверяемого подразделения;
- 33.5.8.2 получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющихся в информационных системах

- Банка, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Банка по работе со сведениями ограниченного распространения;
- 33.5.8.3 привлекать при осуществлении проверок работников Банка и требовать от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок;
- 33.5.8.4 Отдел внутреннего аудита не реже одного раза в полгода отчитывается перед Наблюдательным советом Банка.
- 33.6 Управление внутреннего контроля (комплаенса)
- 33.6.1 Управление внутреннего контроля (комплаенса) создается в целях обеспечения комплексного управления комплаенс-риском (регуляторным риском).
- 33.6.2 Управление внутреннего контроля (комплаенса) действует на основании устава Банка, положения об управлении внутреннего контроля (комплаенса), утверждаемого Председателем Правления Банка, и иных внутренних документов Банка.
- 33.6.3 Руководитель управления внутреннего контроля (комплаенса) назначается Председателем Правления Банка. Руководитель управления внутреннего контроля (комплаенса) при назначении и в течение всего периода осуществления функций должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством.
- 33.6.4 Руководитель управления внутреннего контроля (комплаенса) не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок.
- 33.6.5 Численность службы управления внутреннего контроля (комплаенса) определяется Председателем Правления. Она должна быть достаточной для эффективного достижения целей и решения задач управления внутреннего контроля (комплаенса).
- 33.6.6 Права и обязанности управления внутреннего контроля (комплаенса), а также порядок его текущей отчетности определяются Положением об управлении внутреннего контроля (комплаенса).
- 33.6.7 Руководитель и работники управления внутреннего контроля (комплаенса) имеют право:
- 33.6.7.1 получить доступ к информации, необходимой им для исполнения своих обязанностей;
- 33.6.7.2 получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющихся в информационных системах Банка, необходимых для осуществления контрольных мероприятий, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Банка по работе со сведениями ограниченного распространения;
- 33.6.7.3 привлекать, при необходимости, сотрудников иных подразделений Банка для решения задач, стоящих перед управлением внутреннего контроля (комплаенса) в соответствии с внутренними документами Банка;
- 33.6.7.4 входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов, наличных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и хранения данных на машинных носителях, с обязательным привлечением руководителя либо, по его поручению, работников проверяемого подразделения.
- 33.6.8 Ответственный сотрудник Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и отдел финансового мониторинга, который является структурным подразделением Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действуют на основании устава Банка, положения об отделе финансового мониторинга, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иных внутренних документов Банка. Ответственный сотрудник Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма назначается приказом Председателя Правления Банка.
- 33.6.9 управление внутреннего контроля (комплаенса) и отдел финансового мониторинга осуществляют свои функции в соответствии с законодательством,

нормативными актами Банка России, настоящим уставом и внутренними документами Банка.

- 33.7 Аудиторская проверка Банка
- 33.7.1 Для проверки и подтверждения правильности и достоверности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Банка ежегодно привлекается профессиональная аудиторская организация, не связанная имущественными интересами с Банком, членами Наблюдательного совета, Председателем Правления, членами Правления и участниками Банка. Аудиторская организация на предстоящий финансовый год утверждается Общим собранием участников.
- 33.7.2 Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.
- 33.7.3 В составляемом аудиторской организацией заключении должны содержаться сведения о достоверности финансовой отчетности Банка, о выполнении Банком обязательных нормативов, установленных Банком России, качестве управления Банком, состоянии внутреннего контроля и другие положения, установленные законодательством и настоящим уставом. Аудиторское заключение представляется Банку России в установленном порядке.
- 33.8 Ревизионная комиссия (ревизор)
- 33.8.1 До тех пор, пока в Банке менее пятнадцати участников, ревизионная комиссия (ревизор) не создается и положения устава, касающиеся этого органа, не применяются.
- 33.8.2 В том случае, если количество участников Банка превысит пятнадцать, в Банке должна быть образована ревизионная комиссия (избран ревизор).

Статья 34 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА

- 34.1 Реорганизация Банка осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования на основании решения Общего собрания участников и по другим основаниям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 34.2 Банк считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
- 34.3 Ликвидация Банка осуществляется добровольно на основании решения Общего собрания участников. Банк может быть ликвидирован по решению суда в установленном законодательством порядке. Ликвидация Банка влечёт его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 34.4 Общее собрание участников, принявшее решение о ликвидации Банка, обязано в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством, сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Банк находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.
- 34.5 Одновременно с решением о ликвидации Общее собрание участников по согласованию с Банком России назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Банка. Ликвидационная комиссия выступает от имени Банка в суде.
- 34.6 Ликвидационная комиссия:
- 34.6.1 публикует в соответствующем органе печати сообщение о ликвидации Банка, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами в соответствии с требованиями законодательства;
- 34.6.2 принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Банка;
- 34.6.3 после окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Банка, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием участников Банка. В случаях, установленных

законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

- 34.7 Если имеющиеся у Банка денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Банка, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.
- В случае недостаточности имущества Банка для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства Банка ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Банка несостоятельным (банкротом).
- 34.8 Выплаты кредиторам ликвидируемого Банка производятся ликвидационной комиссией в порядке очерёдности, установленном законодательством для ликвидации общества с ограниченной ответственностью.
- 34.9 После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников по согласованию с Банком России. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество ликвидируемого Банка переходит участникам в установленном порядке.
- 34.10 Ликвидация Банка считается завершённой, а Банк - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц, в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 34.11 В случае ликвидации Банка документы по личному составу и другие документы Банка, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном архивными органами порядке на государственное хранение в соответствующий архив. Передача документов осуществляется за счёт Банка в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 35 Внесение изменений и дополнений в устав

- 35.1 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий устав, регистрируются в установленном федеральным законодательством порядке.
- 35.2 Изменения и дополнения в уставе приобретают силу для третьих лиц после их государственной регистрации в установленном порядке.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
действующий на основании решения
единственного участника № 6 от
26 ноября 2014 г.

М.П.

ЙЕРГ БОНГАРТЦ



Заместитель начальника
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва



Григорий М. В. Розиков
10.02.2015

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на двадцати девяти листах.

Подпись: Председатель Правления
Йерг Бонгартц

