

Запись о государственной регистрации  
кредитной организации внесена  
в Единый государственный реестр  
юридических лиц  
12 ноября 2002 года  
основной государственный  
регистрационный №1028600002749



**СОГЛАСОВАНО:**  
Начальник Главного управления  
Центрального банка Российской Федерации  
по Тюменской области

(подпись) С.А. Попов  
(фамилия, инициалы)  
20 12 года  
М.П. территориального учреждения Банка России

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**Сургутского акционерного коммерческого банка**  
**«АККОБАНК»**

**ОАО «АККОБАНК»**

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
протокол №40 от 29 мая 2012 г.

*Местной ИФНС России  
по крупнейшим налогоплательщикам  
по ХМАО-Югре выдано свидетельство  
о внесении записи в ЕФРС от  
16.07.2012 ГРН 2138624031360.*

*Государственный налоговый инспектор  
Бережненко С.Ю.*

*Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе.*



город Сургут  
2012 год

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Банк создан в соответствии с решением учредителей от 04 декабря 1991 года (протокол №1) с наименованием СУРГУТСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК /АККОБАНК/, далее именуемый Общество.  
В соответствии с решением акционеров Общества от 13 июня 1994 года (протокол №10-1) полное фирменное наименование Общества изменено на Сургутский акционерный коммерческий Банк «АККОБАНК» (Акционерное общество закрытого типа).  
В соответствии с решением акционеров Общества от 15 марта 1996 года (протокол №16) наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с действующим законодательством и изменено полное фирменное наименование на Закрытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий Банк «АККОБАНК» (ЗАО «АККОБАНК»).
- В соответствии с решением общего собрания акционеров от 10 марта 2001 года (протокол №25) изменен тип акционерного общества, полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества на Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий Банк «АККОБАНК» (ОАО «АККОБАНК»).
- 1.2. Общество - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
- 1.3. Общество входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», другими Федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящим Уставом.
- 1.4. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.
- 1.5. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства.

## **Статья 2. Наименование и местонахождение Общества**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК».  
Наименование на английском языке – Joint-stock commercial bank «АККОБАНК».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «АККОБАНК».
- 2.3. Местонахождение Общества: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Дзержинского, д. 11.

## **Статья 3. Юридический статус Общества**

- 3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
- 3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
- 3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, и другие средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителями при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества.
- 3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и

его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

- 3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных), хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

#### **Статья 4. Банковские операции и другие сделки**

- 4.1. Для осуществления операций и хранения денежных средств Общество открывает корреспондентский счет в учреждении Банка России, а также может открывать корреспондентские счета в других банках в порядке, установленном законодательством.

- 4.2. Общество может осуществлять следующие банковские операции:

- привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещать указанные в предшествующем абзаце настоящего пункта привлеченные средства от своего имени и за свой счет;
- открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
- осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов);
- инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
- привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
- выдавать банковские гарантии.

Общество, помимо перечисленных выше банковских операций, вправе осуществлять следующие сделки:

- выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
- приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
- осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;
- лизинговые операции;
- оказывать консультационные и информационные услуги.

Общество вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России – в иностранной валюте.

Операции и сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями Общество вправе осуществлять при наличии соответствующей лицензии.

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Общество 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.

Общество имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.

Общество не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.

#### **Статья 5. Уставный капитал Общества.**

## **Размещенные и объявленные акции**

- 5.1. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 300 000 000 рублей.
- 5.2. Обществом размещены следующие акции:
  - 5.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции – 29 930 000 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 10 рублей.
  - 5.2.2. Привилегированные именные бездокументарные акции с размером дивиденда не менее 100 процентов годовых, превышающим дивиденды по обыкновенным акциям на 50 процентов годовых – 70 000 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 10 рублей. Государственный регистрационный номер привилегированных акций 20101701В.
- 5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 275 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 10 рублей.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 70 000 000 штук привилегированных именных бездокументарных акций (объявленные акции) с размером дивиденда не менее 100 процентов годовых, превышающим дивиденды по обыкновенным акциям на 50 процентов годовых. Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 10 рублей. Права, предоставляемые указанными в настоящем абзаце акциями, изложены в п.8.2 настоящего Устава.
- 5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:
  - 5.5.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
  - 5.5.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
  - 5.5.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
  - 5.5.4. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
- 5.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций денежными средствами или в неденежной форме путем внесения в уставный капитал Общества имущественных (неденежных) вкладов - имущества, определенного для указанных целей действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- 5.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке обыкновенных акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.
- 5.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

- 5.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

- 5.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

## **Статья 6. Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций**

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

- 6.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- 6.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 6.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- 6.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.
- 6.3. Акционер-владелец обыкновенных акций Общества также вправе:
  - 6.3.1. получать информацию о деятельности Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
  - 6.3.2. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
  - 6.3.3. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
  - 6.3.4. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
  - 6.3.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
  - 6.3.6. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  - 6.3.7. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
  - 6.3.8. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
- 6.4. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

- 6.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 6.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 6.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
- 6.8. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 6.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
- 6.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 6.11. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

**Статья 7. Права и обязанности акционеров – владельцев  
привилегированных акций (государственный регистрационный  
номер выпуска 20101701В)**

- 7.1. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными привилегированными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой привилегированной акции Общества.
- 7.2. Привилегированные акции являются именными. Дивиденды выплачиваются в рублях до того, как они начислены для владельцев обыкновенных акций. Выплачивается фиксированный дивиденд в размере не менее 100 процентов годовых, превышающий дивиденды по обыкновенным акциям на 50 процентов годовых. При ликвидации Общества владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право перед владельцами обыкновенных акций на часть имущества Общества, после удовлетворения кредиторской задолженности. Привилегированная акция дает право голоса на общем собрании акционеров.
- 7.3. По размещенным Обществом, до момента вступления в силу Федерального закона от 07.08.2001 г. №120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», привилегированным акциям с правом голоса, право голоса сохраняется.
- 7.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 7.5. Каждый акционер - владелец привилегированных акций обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

## **Статья 8. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества**

- 8.1. Объявленные обыкновенные акции Общества, предусмотренные п.5.3. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.5.4. настоящего Устава, будут обладать всеми правами, установленными статьей 6 Устава для обыкновенных акций.
- 8.2. Объявленные привилегированные акции Общества, предусмотренные п.5.3. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.5.4. настоящего Устава, предоставляют акционерам следующие права:
  - 8.2.1. получать фиксированный дивиденд в размере не менее 100 процентов годовых, превышающий дивиденды по обыкновенным акциям на 50 процентов годовых. Дивиденды выплачиваются во вторую очередь, после выплаты дивидендов по привилегированным акциям с государственным регистрационным номером 20101701В;
  - 8.2.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;
  - 8.2.3. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

## **Статья 9. Фонды Общества**

- 9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от величины зарегистрированного уставного капитала путем обязательных, не менее 5 процентов от чистой прибыли отчетного года, ежегодных отчислений до достижения размера резервного фонда 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 9.2. Общество имеет право формировать иные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок создания и использования фондов определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

## **Статья 10. Дивиденды Общества**

- 10.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 10.2. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением годового Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров одновременно с решением вопроса о выплате дивидендов. В случае, если решением годового Общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

- 10.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании рекомендаций Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

- 10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
  - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом.
- 10.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **Статья 11. Приобретение Обществом размещенных акций**

- 11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 11.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.
- 11.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.4. В случае, предусмотренном п.11.2. настоящего Устава, Общество вправе приобретать размещенные акции, как за счет средств фонда акционирования работников Общества, так и за счет иных источников.
- 11.5. При приобретении Обществом размещенных акций за счет средств фонда акционирования работников Общества, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения исключительно работникам Общества. При этом допускается безвозмездное распределение акций среди работников Общества в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества.

При приобретении Обществом размещенных акций за счет иных, помимо фонда акционирования работников Общества, источников, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения по их рыночной стоимости, определяемой Советом директоров Общества.



- 11.6. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

## **Статья 12. Выкуп Обществом размещенных акций**

- 12.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 13. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества**

- 13.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

- 13.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров, как исключительную, и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

- 13.3. В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества более ста - создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций более 500 - функции счетной комиссии выполняет регистратор.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены Правления Общества, Председатель Правления, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Счетная комиссия обязана выполнять в полном объеме функции, возложенные на нее Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 13.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

## **Статья 14. Обеспечение интересов клиентов**

- 14.1. Общество обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему его клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом Общества, его денежными фондами и резервами, создаваемыми в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, а также осуществляемыми Обществом в порядке, установленном Банком России мерами по обеспечению стабильности финансового положения Общества и его ликвидности.

- 14.2. Общество постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнить принятые на себя обязательства путем регулирования структуры своего баланса в соответствии с устанавливаемыми Банком России обязательными нормативами, предусмотренными действующим законодательством для кредитных организаций.

- 14.3. Общество депонирует в Банке России в установленных им размерах и порядке часть привлеченных денежных средств и обязательные резервы, а также формирует страховые фонды и резервы в соответствии с нормативными актами Банка России.

- 14.4. На денежные средства и другие ценности юридических и физических лиц, находящихся в Обществе, может быть наложен арест или обращено взыскание только в случае и порядке, предусмотренных законами Российской Федерации.

- 14.5. Общество гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и корреспондентов. Все работники Общества обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах его клиентов и корреспондентов.
- 14.6. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям; иным лицам, включая государственные органы и их должностных лиц, такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 14.7. Все должностные лица и работники Общества, его акционеры и их представители, аудиторы, а также работники государственных органов, уполномоченных производить проверки деятельности Общества, обязаны строго соблюдать тайну по операциям, счетам и вкладам клиентов Общества и его корреспондентов, а также коммерческую тайну Общества.

Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества, определяется с учетом действующего законодательства Правлением Общества.

- 14.8. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельности Общества, а также другая информация, находящаяся в Обществе на бумажных, магнитных и других видах ее носителей и отнесенная Правлением Общества к коммерческой тайне, не подлежит продаже, передаче, копированию, размножению, обмену и иному распространению и тиражированию в любой форме без согласия Правления Общества или уполномоченных им работников Общества.

Порядок работы с информацией в Обществе, отнесенной к коммерческой тайне Общества, и ответственность за нарушение порядка работы с ней устанавливается Правлением Общества.

#### **Статья 15. Учет и отчетность.**

##### **Хранение документов Общества. Информация об Обществе**

- 15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность акционерных Обществ и кредитных организаций.
- 15.2. Общество публикует информацию, относящуюся к эмитируемым им ценным бумагам, в объеме, в сроки и в порядке, определенные действующим законодательством и соответствующими указаниями Банка России.
- 15.3. Итоги деятельности Общества отражаются в ежедневных, ежемесячных, квартальных и годовых бухгалтерских балансах, в отчете о прибылях и убытках, а также в годовом бухгалтерском отчете, представляемых в Банке России в установленные им сроки.
- 15.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

- 15.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 15.6. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 15.7. Общество обязано хранить документы о деятельности Общества, перечень которых установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.8. Общество хранит документы о своей деятельности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения исполнительных органов Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 15.9. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» в порядке и в случаях, предусмотренных этим законом.
- 15.11. Общество обязано раскрывать информацию, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» в порядке и в случаях, предусмотренных этим законом.
- 15.12. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

## **Статья 16. Органы управления и контроля Общества**

- 16.1. Общество имеет следующие органы управления:
  - 16.1.1. Общее собрание акционеров Общества;
  - 16.1.2. Совет директоров Общества;
  - 16.1.3. коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества;
  - 16.1.4. единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) Общества.
- 16.2. Общество имеет следующие органы контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью:
  - 16.2.1. Ревизионная комиссия Общества;
  - 16.2.2. Аудитор Общества.

## **Статья 17. Общее собрание акционеров**

- 17.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность Общего собрания акционеров.

## **Статья 18. Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

- 18.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.
- 18.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Председателю Правления или Правлению Общества:
  - 18.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании (за исключением случаев, предусмотренных п. 18.6. настоящего Устава);
  - 18.2.2. реорганизация Общества. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
  - 18.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
  - 18.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
  - 18.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
  - 18.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
  - 18.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
  - 18.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
  - 18.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
  - 18.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных

- Обществом акций. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- 18.2.11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- 18.2.12. утверждение аудитора Общества. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- 18.2.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- 18.2.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- 18.2.15. дробление и консолидация акций. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- 18.2.16. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных п.32.2. настоящего Устава;
- 18.2.17. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренных п.31.3., 31.4. настоящего Устава;
- 18.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- 18.2.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- 18.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества (утверждение положений о деятельности органов управления и контроля Общества). Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- 18.2.21. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- 18.2.22. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- 18.2.23. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- 18.2.24. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Решение принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
- 18.2.25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
- 18.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 18.2.2., 18.2.7., 18.2.8., 18.2.9., 18.2.15., 18.2.16., 18.2.17., 18.2.18., 18.2.19., 18.2.20. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные

лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

- 18.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 18.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 18.6. При решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества, решение о таких изменениях и дополнениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.
- 18.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

### **Статья 19. Годовое Общее собрание акционеров**

- 19.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 19.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше, чем через два месяца и позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 19.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 19.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 19.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:
  - возраст кандидата;
  - сведения об образовании кандидата;
  - сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

### **Статья 20. Внеочередное Общее собрание акционеров**

- 20.1. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 20.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 20.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 20.2. настоящего Устава.
- 20.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 20.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.
- 20.5. В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении

внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового общего собрания акционеров.

- 20.6. На внеочередном общем собрании акционеров, также как на годовом общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

### **Статья 21. Информирование акционеров о проведении собрания**

- 21.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- 21.2. В указанные в п.21.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров подлежит опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Сургутская трибуна».
- 21.3. В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

### **Статья 22. Совет директоров Общества**

- 22.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
- 22.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.
- Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.
- 22.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
- 22.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров члены вновь образуемого Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

### **Статья 23. Компетенция Совета директоров Общества**

- 23.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 23.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 23.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных

- обществах» Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
- 23.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 23.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 23.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
  - 23.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
  - 23.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
  - 23.1.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 23.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 23.1.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 23.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
  - 23.1.12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - 23.1.13. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - 23.1.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 23.1.15. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
  - 23.1.16. утверждение проспекта ценных бумаг, утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение изменений и (или) дополнений в регистрационные документы выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, за исключением случаев, когда такие изменения и (или) дополнения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг, принятые Общим собранием акционеров;
  - 23.1.17. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
  - 23.1.18. образование исполнительных органов Общества - коллегиального исполнительного органа (Правления) и единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) и досрочное прекращение их полномочий;
  - 23.1.19. принятие решений об открытии и закрытии обособленных подразделений Общества (филиалов и представительств);
  - 23.1.20. утверждение кодекса корпоративного поведения Общества;
  - 23.1.21. утверждение внутренних документов Общества, предметом регулирования которых является:

- 1) организация системы внутреннего контроля;
  - 2) организация управления банковскими рисками;
  - 3) организация корпоративного управления в Обществе;
  - 4) определение порядка использования фондов Общества;
- 23.1.22. контроль за деятельностью исполнительных органов Общества по управлению банковскими рисками;
- 23.1.23. контроль функционирования системы внутреннего контроля Общества;
- 23.1.24. утверждение бизнес-планов стратегического развития Общества и отчетов исполнительных органов об их выполнении;
- 23.1.25. контроль качества ведения Обществом учета информации об его аффилированных лицах;
- 23.1.26. утверждение величин предельно допустимого совокупного уровня риска Общества;
- 23.1.27. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 23.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительным органам Общества.
- 23.3. Вопросы, предусмотренные п.23.1.5., п.23.1.6., п.23.1.12, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества. Вопрос, предусмотренный п.23.1.13., принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
- 23.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.
- 23.5. Иные, помимо перечисленных в п.п. 23.3., 23.4. настоящего Устава вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

## **Статья 24. Заседания Совета директоров Общества**

- 24.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного или коллегиального исполнительных органов Общества.
- Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.
- Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.
- Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 24.2. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу местонахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.
- 24.3. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 24.2. настоящего Устава.
- 24.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений



Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

- 24.5. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

### **Статья 25. Правление Общества**

- 25.1. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление Общества.

Правление Общества избирается сроком на пять лет в количестве, не превышающем пяти членов.

Правление возглавляет Председатель Правления Общества.

- 25.2. Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Правления и об образовании коллегиального исполнительного органа Общества.

- 25.3. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

- 25.4. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее 3 избранных членов Правления.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего определенный настоящим пунктом кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании Правления в количестве членов, численность которого определена п.25.1. настоящего Устава.

- 25.5. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Правление Общества:

25.5.1. организует и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

25.5.2. принимает решение об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений Общества, предусмотренных нормативными актами Банка России, и утверждает Положения о них;

25.5.3. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

25.5.4. утверждает:

25.5.4.1. внутренние документы Общества, предметом регулирования которых является установление порядка:

- 1) выполнения Обществом решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых последними по вопросам своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом;
- 2) управления банковскими рисками;
- 3) осуществления банковских операций;
- 4) определения цены совершаемых Обществом банковских операций, оказываемых им услуг;

25.5.4.2. тарифы Общества на совершаемые им банковские операции, оказываемые услуги;

- 25.5.4.3. бюджет Общества;
- 25.5.4.4. положения об обособленных структурных подразделениях (филиалах и представительствах Общества);
- 25.5.4.5. внутренние документы Общества, содержащие регламенты проведения банковских операций в соответствии с порядком, установленным Банком России;
- 25.5.5. создает и упраздняет постоянно действующие рабочие органы Общества, утверждает положения о них, а также принимает решения об изменении их персональных составов;
- 25.5.6. принимает решения о совершении Обществом банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Общества и совершение которых не требует одобрения Общим собранием акционеров либо Советом директоров Общества;
- 25.5.7. принимает решения о совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений от порядка и процедур, установленных внутренними документами Общества, за исключением банковских операций и других сделок, совершение которых требует одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества;
- 25.5.8. принимает решения об одобрении совершаемых Обществом сделок с крупным кредитным риском;
- 25.5.9. готовит предложения Общему собранию акционеров Общества о внесении изменений в Устав Общества либо о принятии Устава Общества в новой редакции.

## **Статья 26. Председатель Правления Общества**

- 26.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Председатель Правления Общества, который избирается Советом директоров Общества сроком на пять лет. Полномочия Председателя Правления Общества могут быть прекращены досрочно, в любое время, по решению Совета директоров Общества.
- 26.2. Права и обязанности, размер оплаты труда Председателя Правления Общества определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
- 26.3. Председатель Правления Общества:
  - 26.3.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
  - 26.3.2. совершает сделки от имени Общества; крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 26.3.3. решает вопросы приема и увольнения работников, расстановки кадров, применяет меры поощрения к работникам и налагает на них взыскания;
  - 26.3.4. принимает решения и издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - 26.3.5. подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества;
  - 26.3.6. осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
  - 26.3.7. возглавляет работу Правления Общества по организации выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- 26.3.8. совершает любые другие действия, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания, Совета директоров и Правления Общества.

### **Статья 27. Ревизионная комиссия**

- 27.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
- 27.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.
- 27.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.  
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.  
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии члены вновь образуемой Ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров.
- 27.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.  
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества либо по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.
- 27.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### **Статья 28. Аудитор Общества**

- 28.1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит), обладающего правом на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 28.2. Аудитора утверждает Общее собрание акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в собрании. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
- 28.3. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключенного с аудиторской организацией.
- 28.4. Аудиторское заключение представляется Банку России в установленном порядке.

### **Статья 29. Организация внутреннего контроля в Обществе**

- 29.1. Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая Обществом (его органами управления, подразделениями и работниками), направленная на достижение следующих целей:
- 29.1.1. 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;

- 29.1.2. достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности Общества в информационной сфере;
- 29.1.3. соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов Общества;
- 29.1.4. исключения вовлечения Общества и участия его работников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.
- 29.2. Система органов внутреннего контроля - совокупность органов управления Общества, а также подразделений и работников (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля. Система внутреннего контроля в Обществе организуется Советом директоров в соответствии с определенными настоящим Уставом компетенцией, подотчетностью и ответственностью всех подразделений и работников Общества. Система внутреннего контроля должна соответствовать характеру и масштабам проводимых Обществом операций.
- 29.3. Система внутреннего контроля Общества включает следующие направления:
  - 29.3.1. контроль со стороны органов управления Общества за организацией деятельности Общества;
  - 29.3.2. контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков;
  - 29.3.3. контроль за распределением полномочий в Обществе при совершении банковских операций и других сделок;
  - 29.3.4. контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
  - 29.3.5. осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Общества, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества (мониторинг системы внутреннего контроля).
- 29.4. Внутренний контроль в Обществе в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Уставом, осуществляют:
  - 29.4.1. Общее собрание акционеров Общества;
  - 29.4.2. Совет директоров Общества;
  - 29.4.3. Ревизионная комиссия Общества;
  - 29.4.4. Правление Общества;
  - 29.4.5. Председатель Правления Общества;
  - 29.4.6. Главный бухгалтер (его заместители) Общества;
  - 29.4.7. Служба внутреннего контроля;
  - 29.4.8. Подразделения и работники, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Общества, включая: Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иными нормативными актами.
- 29.5. Служба внутреннего контроля - структурное подразделение Общества, созданное для осуществления внутреннего контроля.
- 29.6. Структура и численность Службы внутреннего контроля определяется Председателем Правления Общества; она должна быть достаточной для эффективного достижения

целей и решения задач внутреннего контроля в соответствии с масштабами деятельности, характером совершаемых банковских операций и сделок.

### **Статья 30. Надзор за деятельностью Общества**

- 30.1. Надзор за деятельностью Общества осуществляется Банком России, его Главным управлением по Тюменской области, другими органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 30.2. Банк России, как орган банковского регулирования и надзора, осуществляет постоянный надзор за соблюдением Обществом банковского законодательства, нормативных актов Банка России, в частности, установленных ими обязательных нормативов.

### **Статья 31. Крупные сделки Общества**

- 31.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном этим законом.
- 31.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 31.3. Если в случае, предусмотренном п.31.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
- 31.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

### **Статья 32. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность**

- 32.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 32.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

### **Статья 33. Реорганизация Общества**

- 33.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.  
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
- 33.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Статья 34. Ликвидация Общества**

34.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или надлежащего органа в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

34.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

34.3. Общее собрание акционеров Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Общее собрание акционеров Общества или надлежащий орган, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают по согласованию с Банком России ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

34.4. Ликвидационная комиссия:

- публикует в соответствующем органе печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет кредиторов в письменной форме о ликвидации Общества;

- по окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с Банком России.

Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с Банком России.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном порядке.

34.5. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

34.6. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном Росархивом порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

Документы по личному составу в упорядоченном состоянии поступают на хранение в архивы документов по личному составу, а при их отсутствии - в соответствующие государственные или муниципальные архивы. При ликвидации Общества документы постоянного хранения и по личному составу подлежат передаче в вышеуказанные архивы без оплаты услуг за их хранение.

### **Статья 35. Внесение изменений и дополнений в Устав**

- 35.1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для регистрации общества.
- 35.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «АККОБАНК»**



**Марков Р.И.**