

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ»**

ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),

**предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества
«Региональный банк развития»**

20 ноября 2014года

при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров

Проект Изменений № 1, вносимых в Устав ОАО АКБ «РБР»

Уфа, 2014 год

СОГЛАСОВАНО
заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

“ ” _____ года

Изменения № 1,
вносимые в Устав открытого акционерного общества «Региональный банк развития»
ОАО АКБ «РБР»,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации
1020200000040,
дата государственной регистрации кредитной организации «12» августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России,
2782 от «06» апреля 1994 года.

1. На титульном листе Устава словосочетание

«УСТАВ

открытого акционерного общества

«Региональный банк развития»

ОАО АКБ «РБР»

изложить в следующей редакции:

«УСТАВ

публичного акционерного общества

«Региональный банк развития»

ПАО АКБ «РБР»

2. Пункт 1.1. Главы 1. «Общие положения» Устава Банка изложить в следующей редакции:

«1.1. Публичное акционерное общество «Региональный банк развития», именуемое в дальнейшем «Банк», является кредитной организацией, действующей в форме публичного акционерного общества.

Банк создан в результате реорганизации в форме преобразования
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «БАШКИРСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БАНК»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ в открытое

акционерное общество на основании решения общего собрания участников от 25 мая 2001 года (протокол № 30) с наименованиями: открытое акционерное общество «Башкирский железнодорожный банк» (ОАО «Башкирский железнодорожный банк»). Банк зарегистрирован Банком России 06 ноября 2001 года, регистрационный номер, присвоенный Банком России 2782.

Банк является правопреемником КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «БАШКИРСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ в отношении всех его кредиторов и должников в соответствии с передаточным актом.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 04 октября 2004 года (протокол № 37) наименования Банка изменены на: открытое акционерное общество «Региональный банк развития», ОАО «Региональный банк развития». Изменения зарегистрированы Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан 27 января 2005 года.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 28 июня 2011 года (протокол № 54) сокращенное фирменное наименование банка изменено на ОАО АКБ «РБР».

3. Пункт 1.2. Главы 1. «Общие положения» Устава Банка изложить в следующей редакции:

«1.2. Полное фирменное наименование Банка на русском языке – публичное акционерное общество «Региональный банк развития», сокращенное фирменное наименование банка на русском языке – ПАО АКБ «РБР».

Полное фирменное наименование Банка на английском языке - «Public Joint Stock Company «Regional Development Bank», сокращенное фирменное наименование банка на английском языке - PJSC «RDB».

Банк имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.».

4. Главу 3. «Место нахождения» Устава Банка изложить в следующей редакции:

«3.1. Место нахождения Банка: 450076, г. Уфа, улица Гоголя, дом 60

Почтовый адрес Банка: 450076, г. Уфа, улица Гоголя, дом 60

3.2. Филиалы и представительства Банка и место их нахождения:

3.2.1. Филиал публичного акционерного общества «Региональный банк развития» в г. Москве, Филиал ПАО АКБ «РБР» в г. Москве.

Место нахождения: 105062, город Москва, Лялин переулок, д.19, корпус 1.

Почтовый адрес: 105062, город Москва, Лялин переулок, д.19, корпус 1.

5. Пункт 4.5 Главы 4 «Банковские операции и другие сделки» Устава Банка дополнить последним абзацем в следующей редакции:

«Банк не вправе заниматься производственной, торговой и 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, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности".».

6. Из подпункта 17.2.1 пункта 17.2 Главы 17 «Управление Банком. Общее собрание акционеров» Устава Банка исключить подпункт 13, подпункты 14-22 подпункта 17.2.1 считать соответственно подпунктами 13-21.

7. Из подпункта 17.7.1 пункта 17.7 Главы 17 «Управление Банком. Общее собрание акционеров» Устава Банка исключить слова «счетную комиссию Банка».

8. Из подпункта 17.8.2 пункта 17.8 Главы 17 «Управление Банком. Общее собрание акционеров» Устава Банка исключить слова с запятой «, члены счетной комиссии».

9. Абзац 3 пункта 17.8.6. Главы 17. «Управление Банком. Общее собрание акционеров» Устава Банка изложить в следующей редакции:

«17.8.6. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.».

10. Из абзаца пятого подпункта 17.9.6 пункта 17.9 Главы 17 «Управление Банком. Общее собрание акционеров» Устава Банка исключить слова с запятой «счетную комиссию.».

11. В подпункте 17.11.4 пункта 17.11 Главы 17 «Управление Банком. Общее собрание акционеров» Устава:

- в абзаце втором цифры «14-18» заменить цифрами «13-17»;
- в абзаце третьем цифры «17, 20, 21» заменить цифрами «16, 19, 20»;
- в абзаце четвертом цифру «20» заменить цифрой «19».

12. Пункт 17.12 Главы 17 «Управление Банком. Общее собрание акционеров» Устава Банка изложить в следующей редакции:

«Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором), осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии.

По итогам голосования, не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, регистратор составляет протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.».

13. Дополнить Главу 18 «Совет директоров» Устава Банка пунктом 18.13. следующего содержания:

«Для решения вопросов в рамках своей компетенции Совет директоров Банка вправе создавать постоянно действующие комитеты, в том числе: Комитет по

управлению рисками, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, иные профильные комитеты и определять их состав.».

14. Абзац первый пункта 19.2 Главы 19 «Председатель Правления и Правление Банка» Устава Банка изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Правления не может быть менее пяти человек.».

15. Абзац первый пункта 23.5 Главы 23 «Реорганизация и ликвидация Банка» Устава Банка дополнить вторым предложением в следующей редакции:

«С момента принятия решения о ликвидации Банка срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.».

16. В пункте 23.6 Главы 23 «Реорганизация и ликвидация Банка» Устава Банка:

- первое предложение абзаца пятого изложить в следующей редакции:

«По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Банка, перечне требований, предъявленных кредиторами требований, 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.»;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Если имеющихся у Банка денежных средств недостаточно 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.»;

- дополнить пункт 23.6 последним абзацем следующего содержания:

«Независимо от оснований, по которым принято решение о ликвидации Банка, в том числе в случае фактического прекращения деятельности Банка, акционеры Банка обязаны совершить за счет имущества Банка действия по ликвидации. При недостаточности имущества Банка его акционеры обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.».

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров ОАО АКБ «РБР», протокол № 60 от «20» ноября 2014 года.

Уполномоченный
внеочередным общим собранием
акционеров ОАО АКБ «РБР»
(протокол № 60 от «20 » ноября 2014г.)