



СОГЛАСОВАНО:

Первый
Заместитель Начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

В.И. Муравлев
(подпись)

В.И. Муравлев
(фамилия, инициалы)

07 июля 200*8* года

М.П. территориального учреждения Банка России

ИЗМЕНЕНИЯ № 7

вносимые в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО» (ОАО «АБ «ПУШКИНО»)

Основной государственной регистрационный номер кредитной организации 1025000003071, дата государственной регистрации кредитной организации 23 октября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России – 391 от 30 августа 1990 года.

Пункт 7.6. Устава изложить в следующей редакции: «Акционеры Банка обязаны:

- оплатить полную стоимость всех заявленных ими к приобретению акций в порядке, сроки и способами установленными решением о размещении ценных бумаг Банка;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- соблюдать Устав Банка и подчиняться решениям его руководящих органов, принятым в соответствии с их компетенцией;
- представлять держателю реестра акционеров Банка:
- информацию об изменении своих данных, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- документы, предусмотренные законодательством РФ, для исполнения операций по лицевому счету».

Дополнить раздел 9 Устава пунктом 9.4.: «Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Банка, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Банка об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении(ях) своих данных Банк не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Банка осуществляют оплату услуг держателя реестра в соответствии с его прейскурантом».

Абзацы 1,2 пункта 12.4. Устава изложить в следующей редакции:

«Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивидендов и форме выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка».

Пункт 13.3. Устава изложить в следующей редакции: «Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком им самим, судам и арбитражным судам (судьям). Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев,

предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются Банком лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной организацией завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан – иностранным консульским учреждениям.

Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется Банком в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц с их согласия представляется Банком в целях формирования кредитных историй в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, которые предусмотрены заключенным с бюро кредитных историй договором в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях».

Подпункт 10 пункта 14.2.2. Устава изложить в следующей редакции: «10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года».

Дополнить пункт 14.2.2 Устава подпунктом 10.1: «выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года».

В пункте 14.2.6 Устава слова «50 (пятьдесят) дней» заменить на «70 (семьдесят) дней».

Подпункт 7 пункта 14.5.4. Устава изложить в следующей редакции: «Утверждает численность и состав тарифного комитета, согласовывает тарифную политику, согласовывает Положение о тарифном комитете».

Подпункт 8 пункта 14.5.4. Устава изложить в следующей редакции: принимает решение о проведении банковских операций и других сделок на сумму, превышающую 5 (пять) и более процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, если указанные полномочия в соответствии с Уставом и внутренними документами банка не отнесены к компетенции Кредитного комитета и других органов Банка».

Пункт 14.6.4. Устава дополнить следующим: «- утверждает стоимость услуг (тарифы) оказываемых Банком в соответствии с действующим законодательством».

Изменения внесены на основании решения Общего собрания акционеров ОАО «АБ «ПУШКИНО» от 16 мая 2008 года (протокол № 1 от 23 мая 2008 года).

Председатель правления
ОАО «АБ «ПУШКИНО»



В.В. Калачев