

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Центрального  
банка Российской Федерации



М.И. Сухов  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

27 ноября 2014 года

М.Б. Банка России

**Изменения № 1, вносимые в Устав  
Открытого акционерного общества  
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»  
ОАО ИКБ «Совкомбанк»,  
основной государственный регистрационный номер 1144400000425,  
дата государственной регистрации  
«01» сентября 2014 года,  
регистрационный номер, присвоенный Банком России,  
963 от «27» ноября 1990 года.**

1. На титульном листе слова «Открытого акционерного общества Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» ОАО ИКБ «Совкомбанк»» заменить словами «Публичного акционерного общества «Совкомбанк» ПАО «Совкомбанк»».
2. Пункт 1.1. Статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.1. Банк создан в соответствии с решением общего собрания учредителей от «01» ноября 1990 года (Протокол № 1) с наименованием Коммерческий банк «БУЙКОМБАНК».

В соответствии с решением общего собрания участников от «29» декабря 1998 года (Протокол № 4) полное и сокращенное наименования Банка приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и определены как Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Буйкомбанк» (ООО КБ «Буйкомбанк»).

В соответствии с решением Общего собрания участников от «15» января 2003 года (Протокол № 1) наименования Банка изменены на Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк», ООО ИКБ «Совкомбанк».

Решением Единственного участника от «23» мая 2014 года (Решение № 6) Банк преобразован в открытое акционерное общество с наименованиями Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк», ОАО ИКБ «Совкомбанк».

Банк является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк», ООО ИКБ «Совкомбанк» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Решением Единственного акционера от «08» октября 2014 года (Решение №8) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Современный Коммерческий Банк», ЗАО «Современный Коммерческий Банк» и Общества с ограниченной ответственностью «МИРИЯ», ООО «МИРИЯ».

Банк является правопреемником Закрытого акционерного общества «Современный Коммерческий Банк», ЗАО «Современный Коммерческий Банк» и Общества с ограниченной ответственностью «МИРИЯ», ООО «МИРИЯ» по всем их обязательствам в отношении всех их кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением Единственного акционера от «08» октября 2014 года (Решение №8) полное и сокращенное наименования Банка приведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определены как Публичное акционерное общество «Совкомбанк» ПАО «Совкомбанк».

3. Пункт 1.2. Статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.2. Полное фирменное наименование Банка на русском языке: Публичное акционерное общество «Совкомбанк».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «Совкомбанк».

Полное фирменное наименование Банка на английском языке: Public Joint-Stock Company «Sovcombank».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «Sovcombank».

4. Пункт 1.7. Статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.7. Банк является корпоративным юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.»

5. Пункт 2.4. Статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.4. Банк имеет следующие филиалы:

2.4.1. Московский филиал Публичного акционерного общества «Совкомбанк», сокращенное наименование филиала - Московский филиал ПАО «Совкомбанк».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.28.

2.4.2. Филиал «Центральный» Публичного акционерного общества «Совкомбанк», сокращенное наименование филиала - Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 633011, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, д. 11.»

6. Пункт 2.5. Статьи 2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«2.5. Банк имеет следующее представительство:

2.5.1. Представительство Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в Чешской Республике.

Место нахождения представительства - Чешская Республика, 150 00, г. Прага, Прага 5, Коширже, Пльзеньска 1270/97.»

7. Пункт 8.2. Статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.2. Держателем реестра акционеров Банка является регистратор. Регистратор выполняет функции счетной комиссии Банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством.»

8. По тексту Устава слова «Совет директоров», «Совета директоров», «Советом директоров», «Совету директоров», «Совете директоров» заменить соответственно словами «Наблюдательный совет», «Наблюдательного совета», «Наблюдательным советом», «Наблюдательному совету», «Наблюдательном совете».

9. Статью 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.1. Органами управления Банком являются:

14.1.1. Общее собрание акционеров Банка.

14.1.2. Коллегиальный орган – Наблюдательный совет Банка.

14.1.3. Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка.

14.1.4. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка.»

10. Подпункт 15.1.13. Пункта 15.1. Статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.1.13. Определение приоритетных направлений деятельности Банка, принципов образования и использования его имущества.»

11. Пункт 15.8. Статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.8. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается Регистратором Банка, выполняющим функции счетной комиссии, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в срок не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.»

12. Пункт 20.11. Статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«20.11. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Банка.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета. Лицо, осуществляющее функции председателя Правления Банка, а также член Правления не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета или исполнять его функции.»

13. Пункт 20.23. Статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«20.23. Члены Наблюдательного совета Банка обязаны возместить по требованию Банка, его акционеров, выступающих в интересах Банка, убытки, причиненные Банку по их вине, за исключением членов Наблюдательного совета, кто голосовал против решения, которое привлекло причинение Банку убытков, или, кто, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

Члены Наблюдательного совета несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно и неразумно, в том числе если их действия не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

В случае совместного причинения убытков Банку члены Наблюдательного совета обязаны возместить убытки солидарно.»

14. Пункт 26.4. Статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:

«26.4. Реорганизация Банка может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Банка может быть осуществлена с одновременным сочетанием различных ее форм, а также с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если действующим законодательством предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.»

Изменения внесены решением Единственного акционера ОАО ИКБ «Совкомбанк», Решение № 8 от «08» октября 2014 года.

Председатель Правления Банка



Д.В. Гусев

Запись о регистрации изменений  
в уставе внесена в ЕГРЮЛ  
УФНС России по Костромской  
области

ОГРН 500000425

ГРН 244700007464

Экземпляр Изменений хранится в  
регистрационном деле в УФНС  
России по Костромской области

Заместитель Руководителя Управления

И.В.Кривова

Открытое акционерное общество  
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»  
Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
3 ( три ) листов  
Председатель Правления  
Гусев Дмитрий Владимирович  
01.05.2014 2014 г.

