

СОГЛАСОВАНО

Начальник
Главного управления Банка России
по Калининградской области

Иванюк С.М.

«29»

2010 г.



**ИЗМЕНЕНИЯ № 2,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытого акционерного общества
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1023900000080, дата государственной регистрации 14 мая 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций 1307 от 27 декабря 1990 года.

1. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции:

**«1.2. Полное фирменное наименование Банка на русском языке:
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество.
Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке:
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).**

**Полное фирменное наименование Банка на английском языке:
COMMERCIAL BANK "ENERGOTRANSBANK" joint-stock company
Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке:
CB "ENERGOTRANSBANK" (JSC)»**

2. Пункт 10.1 Устава изложить в следующей редакции:

«10.1. Банк обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения прибыли после налогообложения (чистой прибыли).»

3. Пункт 10.2 Устава изложить в следующей редакции:

«10.2. Прибыль после налогообложения определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Прибыль после налогообложения (чистая прибыль) по решению общего собрания акционеров распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на формирование резервного фонда. Прибыль после налогообложения, не направленная на выплату дивидендов и в резервный фонд, остается в распоряжении Банка в виде нераспределенной прибыли.»

4. Пункт 10.7 Устава дополнить предложением следующего содержания:

«Средства резервного фонда используются в соответствии с законодательством Российской Федерации по решению Совета Директоров Банка.»

5. Пункт 10.8 Устава изложить в следующей редакции:

«10.8. Банк вправе использовать нераспределенную прибыль, в том числе формировать фонды, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами, утверждаемыми Советом Директоров Банка. Банк вправе формировать специальный фонд акционирования работников Банка, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Банка, продаваемых акционерами Банка, для последующего размещения его работникам.»

6. Подпункт 15.2.12 пункта 15.2 Устава изложить в следующей редакции:

«15.2.12. использование резервного фонда, а также определение порядка формирования и использования иных фондов Банка;»

7. Подпункт 15.2.22 пункта 15.2 Устава изложить в следующей редакции:

«15.2.22. принятие решений о списании безнадежной задолженности по ссудам и процентов по ним за счет сформированного резерва, в том числе принятие решений об отсутствии необходимости подтверждения актами уполномоченных государственных органов невозможности взыскания безнадежной задолженности;»

8. Дополнить пункт 15.2. Устава подпунктом 15.2.23 следующего содержания:

«15.2.23. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом и Положением «О Совете Директоров КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)», утвержденным общим собранием акционеров Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Банка.»

9. Пункт 16.3.2 Устава изложить в следующей редакции:

«16.3.2. открытие (закрытие) внутренних структурных подразделений Банка (дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла, а также иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России), утверждение положений о их деятельности, создание Общих фондов банковского управления (ОФБУ), утверждение Инвестиционной декларации и Общих условий создания и доверительного управления имуществом (ОФБУ);»

10. Дополнить пункт 16.3 Устава подпунктом 16.3.16 следующего содержания:

«16.3.16. решение иных вопросов предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка и Положением «О Правлении КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)», утвержденным общим собранием акционеров Банка.

11. Абзац пятый пункта 16.6 Устава изложить в следующей редакции:

«- издает приказы, утверждает штатное расписание и порядок оплаты труда работников Банка, утверждает положения о структурных подразделениях Банка, утверждает должностные инструкции сотрудников Банка, дает распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО),
Протокол №18 от 26 мая 2010 г.

Уполномоченное общим собранием акционеров лицо
Первый Заместитель Председателя Правления
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)



С.П.Соловьев