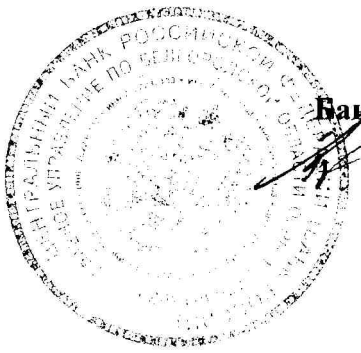
СОГЛАСОВАНО



Начальник Главного управления
Банка России по Белгородской области

В.В. Барыбин

«30» апреля 2013 г.

Изменения №2,
вносимые в устав Открытого акционерного общества Северного инвестиционного Банка экономического развития ОАО «Северинвестбанк»,

основной государственный регистрационный номер 1023100000406,
дата государственной регистрации 9 сентября 2002 года,
регистрационный номер, присвоенный Банком России,
2264 от 21 августа 2000 года.

1.Подпункт 8 пункта 11.3 главы 11 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава исключить.

2.Подпункты 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 пункта 11.3 главы 11 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава соответственно читать подпунктами 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.

3.Подпункт 24 пункта 12.2. главы 12 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ» Устава изложить в следующей редакции:

«24) образование коллегиального исполнительного органа – правления, назначение членов правления; образование единоличного исполнительного органа – Председателя правления, назначение Председателя правления Банка, досрочное прекращение их полномочий».

4. Пункт 12.2. главы 12 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ» Устава добавить подпунктом 25 следующего содержания:

«25) иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом Банка.».

5. Пункт 12.3 главы 12 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ» Устава изложить в следующей редакции:

«12.3.Члены наблюдательного совета Банка избираются общим собранием акционеров в количестве 9 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.

Членом наблюдательного совета Банка может быть только физическое лицо. Член наблюдательного совета может не быть акционером Банка.

Член наблюдательного совета Банка должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Под соответствием квалификационным требованиям кандидатов в члены наблюдательного совета Банка понимаются:

- наличие у кандидата высшего образования;
- отсутствие у кандидата статуса государственного служащего;
- стаж работы кандидата на руководящей должности не менее трех лет.

Выборы членов наблюдательного совет Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Банка, а акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав наблюдательного совета банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6. Пункт 13.1. и 13.6 Главы 13 «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА» изложить в следующей редакции.

«13.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Председателем правления Банка и коллегиальным исполнительным органом - правлением Банка, назначаемым наблюдательным советом сроком на пять лет.

13.6. Трудовые отношения Председателя правления и членов правления оформляются договорами, которые от имени Банка подписываются председателем наблюдательного совета Банка.

Наблюдательный совет банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий председателя правления, членов правления.»

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Северный инвестиционный банк экономического развития, протокол № 16 от 11 апреля 2013 г.

Председатель правления
ОАО «Северинвестбанк» **А.А. Цурупа**