


СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника  
Главного управления Центрального банка  
Российской Федерации по Центральному  
федеральному округу г. Москва

 В.А. Гридчин  
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

«28» июля 2017 года

М.П. территориального учреждения  
Банка России

Управление ФНС России  
по г. Москве  
05 ИЮЛ 2017

Главный государствен-  
ный налоговый  
инспектор  
УФНС по г. Москве

Подпись





ИЗМЕНЕНИЯ № 3, вносимые в Устав  
Небанковской кредитной организации «Континент Финанс»  
(публичное акционерное общество)

### НКО «Континент Финанс» (ПАО)

Основной государственный регистрационный номер кредитной организации: 1024900000180

Дата государственной регистрации кредитной организации: 22 августа 2002 года

Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России: 149-К от 04 августа 1989 года

1. Пункт 2.2. дополнить новым подпунктом 4) следующего содержания:  
«4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
2. Подпункты 4) - 6) пункта 2.2. считать соответственно подпунктами 5) - 7) пункта 2.2.
3. Подпункт 17) пункта 11.2. изложить в следующей редакции:  
«17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».
4. Подпункт 18) пункта 11.2. изложить в следующей редакции:  
«18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».
5. Подпункт 15) пункта 12.2. изложить в следующей редакции:  
«15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».
6. Подпункт 16) пункта 12.2. изложить в следующей редакции:  
«16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;».
7. Главу 15 изложить в следующей редакции:  
«ГЛАВА 15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК  
15.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:  
1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения НКО прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции НКО, которое повлечет возникновение у НКО обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов НКО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;  
2) предусматривающая обязанность НКО передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов НКО, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.  
Совет директоров НКО утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности НКО в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров НКО, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.  
15.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров НКО или общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.  
15.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов НКО, принимается всеми членами Совета директоров НКО единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров НКО.

В случае, если единогласие Совета директоров НКО по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров НКО вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов НКО, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов НКО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов НКО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.6. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров НКО, Президента-председателя Правления, члена Правления НКО или лица, являющегося контролирующим лицом НКО, либо лица, имеющего право давать НКО обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении НКО сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

НКО обязана извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров НКО, членов Правления НКО, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров НКО, - акционеров НКО в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных НКО в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан Президентом-председателем Правления НКО и утвержден Советом директоров НКО, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией НКО.

15.7. Лица, указанные в пункте 15.6 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении НКО сделок, обязаны уведомить НКО:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта Устава, после получения НКО уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Устава, лица, указанные в пункте 15.6 настоящего Устава, обязаны уведомить НКО об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, устанавливаются Банком России.

НКО доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях до сведения Совета директоров НКО, Ревизионной комиссии НКО, а также аудитора НКО по его требованию.

15.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров НКО или общего собрания акционеров по требованию Президента – председателя Правления, члена Правления НКО, члена Совета директоров НКО или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций НКО.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров НКО для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров НКО вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров НКО на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров НКО большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) Президентом-председателем Правления НКО, членом Правления НКО;

2) лицом, контролирующим НКО или имеющим право давать НКО обязательные указания.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным настоящим пунктом Устава, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций НКО, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов НКО по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных следующими абзацами настоящего пункта Устава;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных НКО, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных НКО, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с настоящим пунктом Устава, все акционеры - владельцы голосующих акций НКО признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 15.6 настоящего Устава, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций НКО, принимающих участие в голосовании.

15.9. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

15.10. Для принятия Советом директоров НКО и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров НКО в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Изменения внесены общим собранием акционеров Небанковской кредитной организации «Континент Финанс» (публичное акционерное общество), протокол № 2 от 17 мая 2017 года.

**Председатель Совета директоров  
Небанковской кредитной организации «Континент Финанс»  
(публичное акционерное общество)**




**Л.М. Краснер**

НКО «Континент Финанс» (ПАО)

Продумываю, пропущено и скреплено  
печатью М.И.Иванов листы

Президент-председатель Правления  
НКО «Континент Финанс» (ПАО)

  
Тульск. Максим Юрьевич  
2017г.

