

Перевод с латышского языка

**Утвержден** на основании решения  
внеочередного собрания акционеров  
АО "Citadele banka" от 29.06.2017  
(протокол № 2/2017)

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**"Citadele banka"**  
**Регистрационный № 40103303559**  
**в новой редакции**

## **1. Фирменное название общества**

Фирменным названием общества (далее по тексту – Банк) является акционерное общество "Citadele banka".

## **2. Основные виды коммерческой деятельности Банка:**

2.1. Основными видами коммерческой деятельности Банка в соответствии со второй редакцией классификации NACE (Статистическая классификация хозяйственной деятельности) являются:

2.1.1. монетарное посредничество (64.1.);

2.1.2. аренда финансов (64.91.);

2.1.3. прочие услуги по кредитованию (64.92.);

2.1.4. деятельность по оказанию финансовых услуг, не классифицированных в ином месте, за исключением страхования и накопления пенсий (64.9.);

2.1.5. операции с ценными бумагами (66.12).

## **3. Основной капитал Банка**

3.1. Основной капитал Банка составляет EUR 156 555 796 (сто пятьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто шесть евро), который образуют 1,565,796 (один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто шесть) именных акций с правом голоса, номинальная стоимость каждой акции EUR 1 (один евро).

3.2. Все именные акции Банка дают право акционерам на получение дивидендов и ликвидационной квоты и право голоса на собрании акционеров.

3.3. Все именные акции Банка существуют в бумажном виде. Регистр акционеров ведется в Банке и его ведет Правление.

3.4. Все акционеры Банка имеют преимущественное право по подписке на акции новой эмиссии.

## **4. Собрание акционеров**

4.1. Акционерное собрание вправе принимать решения, если на акционерном собрании представлено не менее половины капитала Банка, имеющего право голоса.

4.2. Собрание акционеров принимает решения простым большинством голосов присутствующих акционеров с правом голоса.

4.3. Следующие решения собрания акционеров принимаются, если за них отдано по крайней мере 75% (семьдесят пять процентов) голосов присутствующих акционеров с правом голоса: внесение изменений в устав, изменение основного капитала, эмиссия конвертируемых облигаций, реорганизация Банка, заключение, изменение или расторжение договора концерна, или прекращение или продолжение, приостановление или возобновление деятельности Банка.

4.4. В любом случае, когда в соответствии с Коммерческим законом объявляется о созыве собрания акционеров, информация о созыве собрания акционеров объявляется не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 30 дней до предусмотренного собрания акционеров.

## **5. Совет**

5.1. В состав Совета входят 9 (девять) членов. Совет избирается сроком на 5 (пять) лет. Члены Совета из своей среды избирают председателя Совета и 1 (одного) заместителя председателя Совета.

5.2. Очередные заседания Совета проводятся не реже четырех (4) раз в год. В случае необходимости или по требованию члена Совета или по предложению Правления могут созываться внеочередные заседания Совета. Заседания могут проводиться с личным участием членов Совета или по телефону или посредством другого способа общения, если членам Совета обеспечивается возможность принимать участие способом, предусмотренным в части 3 статьи 299 Коммерческого закона. Член Совета, который не участвует на заседании Совета, может отдать свой голос письменно, предоставляя его другому члену Совета. Совет принимает свои решения простым большинством голосов присутствующих, за исключением решений, которые упомянуты в пункте 5.3.

5.3. Следующие решения Совет принимает, если за них голосуют все присутствующие члены Совета:

- 5.3.1. рассматривать вопросы и/или давать заключение по вопросам, которые связаны с увеличением основного капитала Банка, для вынесения на собрание акционеров;
- 5.3.2. рассматривать вопросы и/или давать заключение по вопросам, которые связаны с изменениями устава Банка, для вынесения на собрание акционеров, кроме случаев, когда эти изменения необходимы, чтобы устав соответствовал законам Латвийской Республики;
- 5.3.3. рассматривать вопросы и/или давать заключение по вопросам, которые связаны с изменением видов акций Банка, прав и форм акций различных категорий, для вынесения на собрание акционеров;
- 5.3.4. рассматривать вопросы и/или давать заключение, для вынесения на собрание акционеров, по вопросам о дивидендах или каком-либо распределении прибыли, если выплата таких дивидендов не соответствует применимым положениям о достаточности капитала или превышает нетто-прибыль после уплаты налогов за соответствующий предыдущий период в соответствии с Международными бухгалтерскими стандартами;
- 5.3.5. рассматривать вопросы и/или давать заключение по вопросам, которые связаны с назначением или снятием присяжных ревизоров (коммерческих обществ присяжных ревизоров) в отношении проверки деятельности Банка, для вынесения на собрание акционеров.
- 5.4. Совет предварительно рассматривает все вопросы, которые находятся в компетенции собрания акционеров или которые по предложению Правления или Совета рекомендованы для обсуждения на собрании.
- 5.5. Деятельность и ход заседаний Совета осуществляются в соответствии с регламентом Совета.
- 5.6. Члены Совета имеют право делиться информацией о работе, делах, решениях и материалах Совета с акционером Банка, выдвинувшим соответствующего члена Совета, в рамках условий закона «О кредитных учреждениях».
- 5.7. Члены Совета будут воздерживаться от голосования по вопросам или сделкам, в которых у них существует прямой конфликт интересов или в соответствии с применимыми законами или положениями, или чтобы соответствовать требованиям или стандартам корпоративного управления Банком.

## **6. Правление**

- 6.1. В состав Правления входят 8 (восемь) членов. Совет избирает членов Правления и из их среды Председателя правления.
- 6.2. Правление принимает решения простым большинством голосов присутствующих на собрании, и, если голоса разделились поровну, определяющим является голос председателя Правления (решающий голос). Все члены правления обладают совместным правом представлять Банк.
- 6.3. Для принятия решений по таким вопросам Правление должно получить предварительное согласие Совета:
  - 6.3.1. Утверждение или изменение бизнес-плана или дивидендной политики Банка, утверждение или изменение бюджета какого-либо другого бизнес-плана на следующий финансовый год или другой период планирования или следующего бюджетного периода или принятие распределения дивидендов или другой прибыли Банка;
  - 6.3.2. принятие решения о назначении на должность исполнительного директора (Chief Executive Officer) или финансового директора (Chief Financial Officer) в том случае, если эти лица не являются членами Правления;
  - 6.3.3. Утверждение любых решений о капитальных затратах (затраты на основные средства или нематериальные активы, на сумму более EUR 250,000 (двухсот пятидесяти тысяч евро) за одну сделку или за несколько взаимно связанных сделок, за исключением случаев, когда такие капитальные затраты предусмотрены в Бизнес-плане Банка;
  - 6.3.4. принятие проекта решения о любом объединении, разделении, преобразовании или ликвидации Банка или преобразовании Банка в другую корпоративную форму или приобретении другой структуры или переходе предприятия Банка или его доли, для вынесения на собрание акционеров;

- 6.3.5. принятие проекта решения о покупке, возврате, заимствовании акций Банка или каком-либо другом приобретении акций Банка или предоставлении каких-либо опционов, правах на приобретение акций или подобном инструменте какому-либо лицу (включая независимых членов руководства и Совета) в отношении акций Банка;
- 6.3.6. утверждение проекта решения о заключении какого-либо договора членами Совета, Правления или другим связанным с Банком лицом, за исключением ведения обычной коммерческой деятельности Банка на условиях, которые полностью соответствуют закону и не являются для такого связанного лица более благоприятными, по сравнению с другими сделками Банка такого вида.

Рига, 14 сентября 2017 года

## **ПЕРЕВОД ВЕРЕН**

Председатель правления , прокурис  
АО „Citadele banka”

Гунтис Белявскис

---