



СОГЛАСОВАНО

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

РОЖКОВА Н.В.

(инициалы, фамилия)

(личная
подпись)

“03” марта 2017 года

М.П.



Главный государственный
налоговый инспектор
ФНС России по г. Москве
Подпись: *Александр В. Давыдов*

**Изменения № 3, вносимые в Устав
«Дойче Банк» Общества с ограниченной ответственностью
ООО «Дойче Банк»**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации, 1027739369041

дата государственной регистрации кредитной организации “ 14 ” _____ октября _____ 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, _____ 3328

от “ 17 ” _____ апреля _____ 1998 года.

1. Исключить пп. 27.2.2.2. Устава.
2. Подпункт 27.2.2.3. Устава считать подпунктом 27.2.2.2 Устава.
3. Исключить пп. 28.6.1.4 Устава.
4. Изложить пп. 28.6.1.6 в следующей редакции:

«28.6.1.6 рассматривает и утверждает банковские правила, общие деловые условия Банка, положения о внутренних комитетах и структурных подразделениях Банка, если иное не установлено настоящим уставом;»

5. Считать подпункты 28.6.1.5-28.6.1.10 подпунктами 28.6.1.4-28.6.1.9 соответственно.
6. Изложить п. 29.5 Устава в следующей редакции:

«29.5 Председатель Правления в качестве единоличного исполнительного органа вправе иметь заместителей. Количество заместителей устанавливается решением Наблюдательного совета по представлению Председателя Правления. Заместители Председателя Правления входят в состав Правления.»

7. Изложить пп. 29.7 Устава в следующей редакции:

«29.7 На время своего временного отсутствия для текущего руководства деятельностью Банка Председатель Правления приказом по Банку назначает временно исполняющего должностные обязанности Председателя Правления. Лицо, временно исполняющее должностные обязанности Председателя Правления обладает полномочиями Председателя Правления, указанными в п. 29.3 Устава.»

8. Изложить пп. 31.1 Устава в следующей редакции:

«31.1. Положения статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к Банку не применяются.»

9. Исключить пп. 31.2 - 31.7 Устава.
10. Исключить пп. 32.1 Устава.
11. Дополнить Статью 32 Устава подпунктами 32.1 - 32.10 следующего содержания:

«32.1 Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Банка и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Банка возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- предусматривающая обязанность Банка 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 Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

32.2 В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Банка сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Банка сопоставляется цена приобретения такого имущества.

32.3 В случае передачи имущества Банка во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Банка сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

32.4 В случае совершения Банком сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, которые повлекут возникновение у Банка обязанности по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", с балансовой стоимостью активов Банка сопоставляется цена всех акций, которые могут быть приобретены Банком по таким сделкам, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

32.5 Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников Банка.

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

32.7 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 сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

32.8 Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может также содержать указание:

- на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
- на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;

- на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
- на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

32.9 В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении 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 сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

32.10 Крупная сделка может быть заключена под отлагательным условием получения надлежащего согласия на ее совершение в порядке, установленном действующим законодательством.

Изменения внесены Решением № 2 Единственного участника ООО «Дойче Банк» от 27 января 2017 г.

Председатель Правления,
действующий на основании решения
Единственного участника № 2 от 27 января 2017 г.

Аннетт Фивег

М.П.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 3/трих листах.

Подпись: Председатель Правления
Аннетт Фивег _____

