

# УСТАВ КОМПАНИИ BANK OF AMERICA CORPORATION

В новой редакции по состоянию на 24 февраля 2011г.

## СТАТЬЯ I

### ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Раздел 1. Определения. В данном Уставе, если специально не оговорено иное:

(a) "Аффилированная компания" означает любую корпорацию, товарищество, общество с ограниченной ответственностью, ассоциацию, траст или иное юридическое лицо или организацию, которая находится под контролем Корпорации.

(b) "Свидетельство о регистрации" означает Свидетельство о регистрации корпорации, периодически меняемое и излагаемое в новой редакции, включая любые удостоверения рода деятельности, зарегистрированные у Секретаря штата Делавэр, с изложением положения о привилегированных акциях Компании.

(c) "Обыкновенные акции" означает обыкновенные акции Корпорации.

(d) "Управляемый" означает владение, прямое или косвенное, право определять направление, или влиять на направление или управление политикой юридического лица, посредством владения более чем пятьюдесятью процентами голосующих ценных бумаг или владения иной долей собственности, по контракту или иным образом.

(e) "Корпорация" означает компанию Bank of America Corporation, корпорация штата Делавэр, и ее любого правопреемника.

(f) "DGCL" означает общий закон о корпорациях штата Делавэр, как существующий в настоящее время, так и могущий меняться в дальнейшем.

(g) "Акции" означает обыкновенные акции и другие доли, на которые делится акционерный капитал корпорации.

(h) "Акционер" означает лицо, на чье имя Акции зарегистрированы в записях Корпорации.

Раздел 2. Перекрестные ссылки на DGCL. Если какой-либо термин, используемый в данном Уставе, и не определенный здесь иначе, определяется для целей DGCL, то такие определения применяются для целей настоящего Устава, если контекст четко не требуют иного.

## СТАТЬЯ II

## ОФИСЫ

Раздел 1. Основное место деятельности. Основное место деятельности Корпорации находится в городе Шарлотт, округ Мекленбург, штат Северная Каролина.

Раздел 2. Зарегистрированный офис. Зарегистрированный офис Корпорации, требуемый DGCL, должен находиться в штате Делавэр и является трастовым центром Корпорации, по адресу 1209 Орендж Стрит в городе Уилмингтон, округ Нью-Касл. Имя зарегистрированного агента корпорации по этому адресу - The Corporation Trust Company.

Раздел 3. Другие офисы. Корпорация может иметь офисы в других местах, будь то в штате Делавэр или вне его, согласно периодических решений Совета директоров, или как того периодически могут требовать дела Корпорации.

## СТАТЬЯ III

### АКЦИОНЕРЫ

Раздел 1. Ежегодное собрание. Ежегодное собрание акционеров проводится каждый год в определяемые Советом директоров день и час, с целью избрания директоров и для решения вопросов, которые могут возникнуть до начала собрания.

Раздел 2. Внеочередные собрания.

(a) Общее. Внеочередные собрания акционеров, для любой цели или целей, если иное не предусмотрено DGCL, может быть созвано Советом директоров, Председателем правления, Генеральным директором, Президентом или Секретарем, действующим в соответствии с указаниями Совета директоров, Председателя Правления, Генерального директора или Президента, с учетом любого действующего законодательства или правила (в каждом случае, "Приглашения на Внеочередные собрания"). Внеочередное собрание акционеров созывается Секретарем по письменной просьбе зарегистрированных держателей по крайней мере десяти процентов (10%) находящихся в обращении обыкновенных акций корпорации ("Необходимый процент"), в соответствии с п. (b) настоящего Раздела 2 ("Внеочередное собрание по требованию акционеров").

(b) Внеочередные собрания по требованию акционеров. Для созыва Внеочередного собрания по требованию акционеров требуется, чтобы Необходимым процентом зарегистрированных держателей акций (или их уполномоченными агентами) было подписано и доставлено Секретарю одно или несколько требований созыва внеочередного собрания (каждое, "Требование акционера о созыве Внеочередного собрания акционеров", и вместе "Требования акционеров о созыве Внеочередного собрания акционеров"). Требование(я) о

созыве Внеочередного собрания должно быть доставлено Секретарю в головной офис Корпорации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Каждое Требование акционеров о созыве Внеочередного собрания (I) излагает конкретную цель(и) собрания и вопросы, по которым требуются действия, (II) имеет дату подписания каждым таким акционером (или должным образом уполномоченным агентом) Требования о созыве Внеочередного собрания Акционеров, (III) включает (A) имя и адрес, как они указаны в Реестре акционеров Корпорации, каждого акционера, подписавшего такой запрос (или от имени которого Требование о созыве Внеочередного собрания Акционеров подписано), (B) класс, если применимо, и количество обыкновенных акций Корпорации, принадлежащих документально и фактически каждому такому акционеру и (C) документальное свидетельство документальной и фактической собственности такого акционера на такие акции, (IV) излагает всю информацию, относящуюся к каждому такому акционеру, которая должна быть раскрыта в запросе на доверенность на голосование при избрании директоров в предвыборном конкурсе (даже при отсутствии предвыборного конкурса), или требуемую иным образом, в каждом конкретном случае на основании Правила 14А Закона о ценных бумагах и биржах от 1934 г. с поправками ("Закон о биржах") и (V) содержит информацию, требуемую согласно статье III, раздел 12 настоящего Устава. Любой акционер может отозвать ее или его требование о проведении внеочередного собрания в любое время письменным отзывом, доставленным Секретарю в головной офис Корпорации.

(с) Созыв внеочередного собрания. Секретарь не должен созывать внеочередное собрание акционеров, если (I) Совет директоров созывает ежегодное или внеочередное собрание акционеров, которое состоится не позднее 60 (шестидесяти) дней после даты, на которую действительное Требование о созыве Внеочередного собрания или Требования о созыве Внеочередного собрания Акционеров были доставлены Секретарю ("Дата доставки"), или (II) Требование о созыве Внеочередного собрания или Требование о созыве Внеочередного собрания Акционеров (a) получены Секретарем в течение периода, начинающегося за 75 (семьдесят пять) дней до первой годовщины даты непосредственно предшествующего ежегодного собрания, и заканчивающегося датой следующего ежегодного собрания; (b) содержит идентичный или по существу аналогичный вопрос ("Аналогичный вопрос") такому вопросу, который был представлен на любом собрании акционеров, проведенном в течение 120 (ста двадцати) дней до Даты доставки (и, для целей настоящей оговорки (b), избрание директоров считается "Аналогичным вопросом" по отношению ко всем вопросам повестки дня, связанным с выборами или освобождением директоров); (с) относится к вопросу повестки дня, который не является надлежащим предметом для принятия решения стороной, требующей созыва внеочередного собрания в соответствии с действующим законодательством; (d) был сделан таким образом, который нарушает Правило 14А Закона о биржах или иного применимого законодательства, или (e) не соответствует положениям настоящего Раздела 2. Секретарь может созвать внеочередное собрание акционеров в любое время по

требованию любого правительства или законодательного органа.

(d) Проведение внеочередного собрания. За исключением случаев, предусмотренных в следующем предложении, любое внеочередное собрание должно быть проведено в день и время, которые могут быть определены Советом директоров в соответствии с настоящим Уставом и DGCL. В случае Внеочередного собрания по требованию акционера, такие встречи проводятся в день и время, которые могут быть определены Советом директоров, при условии, однако, что дата любого Внеочередного собрания по требованию акционера должна быть не позднее 60 (шестидесяти) дней после даты закрытия реестра для такого собрания ("Дата закрытия реестра для собрания"), которая устанавливается в соответствии со статьей III, раздел 5 настоящего Устава, при следующем условии, что, если Совет директоров в течение 10 (десяти) дней после Даты доставки не принял решение назначить дату и время Внеочередного собрания по требованию акционера, то такое заседание проводится в 9:00 утра по местному времени в 60-й день после Даты закрытия реестра для собрания (или, если этот день не рабочий, то в предшествующий рабочий день), а также при условии, что в случае, если Совет директоров в течение 10 (десяти) дней с Даты доставки не назначил место проведения Внеочередного собрания по требованию акционера, то такое собрание проводится в Главном офисе Корпорации. При определении даты и времени любого Внеочередного собрания по требованию акционера, Совет директоров может учитывать такие факторы, какие он сочтет справедливыми в принятии делового решения, в том числе, без ограничений, характер вопросов, подлежащих рассмотрению, факты и обстоятельства, окружающие любое требование о проведении собрания и любой план Совета директоров о созыве ежегодного собрания или внеочередного собрания.

(e) Вопросы, решаемые на Внеочередном собрании. Вопросы, подлежащие решению на внеочередном собрании, могут быть внесены только до собрания, в соответствии с уведомлением Корпорации о собрании. Вопросы, решаемые на любом Внеочередном собрании по требованию акционера, должны быть ограничены целью (целями) указанной в Требовании о созыве внеочередного собрания акционеров, при условии, однако, что ничто в настоящем Уставе не запрещает Совету директоров выносить вопросы на рассмотрение Акционерами на любом Внеочередном собрании по требованию акционера.

Раздел 3. Место собрания. Совет директоров, Председатель совета, Генеральный директор или Президент корпорации, или Секретарь, действующий в соответствии с поручениями Совета директоров, Председателя совета, Генерального директора или Президента, назначают любое место, в штате Делавэр или вне его, в качестве места собрания для любого ежегодного собрания акционеров, или для любого внеочередного собрания акционеров.

Раздел 4. Уведомление для акционеров. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законом, всякий раз, когда от акционеров требуется, или

акционерам разрешается принимать какие-либо решения на собрании, должно быть дано письменное уведомление о проведении собрания, в котором указывается место, при наличии, дата и время собрания, средства дистанционной связи, при наличии, через которые акционеры и обладатели доверенностей могут считаться лично присутствующими и голосовать на таком собрании, и, в случае внеочередного собрания, цель или цели, для которых созывается собрание. Любое уведомление акционеров считается действительным, если послано способом электронной передачи, согласованным акционером, в порядке и в пределах, допускаемых DGCL.

Письменное уведомление о любом собрании должно быть дано каждому Акционеру, имеющему право голоса на таком собрании, не менее, чем за 10, и не более чем за 60 дней до даты проведения собрания. Несмотря на вышесказанное, уведомление может быть дано акционерам, имеющим совместный адрес, в порядке и в пределах, допускаемых DGCL. Если уведомление дается по почте, оно считается данным, когда вручено почте США с предоплатой, и направлено Акционеру по его адресу, указанному в записях Корпорации.

Когда собрание переносится на другое время или место, уведомление о переносе собрания не требуется, если время и место проведения перенесенного собрания оглашаются на собрании, на котором принимается решение о переносе. На перенесенном собрании Корпорация может принимать любые решения, которые могли быть приняты на первоначальном собрании. Если собрание переносится на более чем 30 дней, или если после переноса регистрируется новая дата закрытия реестра для перенесенного собрания, то уведомление о перенесенном собрании должно быть дано каждому Акционеру, имеющему право голосовать на собрании.

Раздел 5. Регистрация Даты закрытия реестра. Для определения Акционеров, имеющих право на уведомление, или право голосовать на собрании Акционеров, или на любых отложенных собраниях, или Акционеров, имеющих право на получение выплаты дивидендов или другой выплаты, или для того, чтобы определить Акционеров для любой другой надлежащей цели, Совет директоров может заранее установить дату такого определения Акционеров, которой не должна предшествовать дата закрытия реестра, и которая в любом случае не должна быть не более, чем за 60 дней и, в случае собрания Акционеров, не менее чем за 10 дней до даты его проведения, или когда такие действия должны быть предприняты. Если дата закрытия реестра для определения Акционеров, имеющих право на уведомление или голосование на собрании Акционеров, или для определения Акционеров, имеющих право получения выплаты дивидендов или другой выплаты, или для любой другой цели, не установлена, то конец рабочего дня за день до направления первого уведомления считается датой закрытия реестра. В случае, если определение Акционеров, имеющих право голоса на любом собрании Акционеров, было сделано в соответствии с данным разделом, то такое определение применяется к любому переносу собрания, если

только Совет директоров не регистрирует новую дату закрытия реестра.

Раздел 6. Список акционеров. Должностное лицо, ответственное за реестр акционеров Корпорации, готовит и выпускает, по крайней мере за десять дней до собрания Акционеров, полный список Акционеров, имеющих право голоса на собрании, расположенных в алфавитном порядке, и указывающий адрес каждого Акционера и количество Акций, зарегистрированных на имя каждого Акционера. Список Акционеров открыт для ознакомления любым Акционером, для любых целей, относящихся к собранию, в течение по крайней мере десяти дней до собрания, в обычные рабочие часы, на основном месте деятельности Корпорации, или Корпорация может разместить список акционеров в достаточно доступной электронной сети, когда это разрешено DGCL. Список должен быть выпущен и находиться во время и на месте проведения собрания и быть доступен для ознакомления любым Акционером, который присутствует на собрании.

Раздел 7. Кворум. Большинство голосов размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, лично или по представленной доверенности, составляет кворум на собрании акционеров. При необходимости отдельного голосования по классу или серии, или классам или сериям, большинство голосов, имеющих право быть представленными лично или по представленной доверенности, размещенными акциями такого класса или серии, или классов или серий, составляют Кворум, имеющий право принимать решения в отношении этого голосования по этому вопросу. В случае отсутствия кворума, такое собрание может периодически быть отложено с одобрения большинством голосов размещенных присутствующих акций, имеющих право голоса на собрании, даже если их меньше кворума. Если кворум присутствует на собрании, то он считается присутствующим до конца собрания и любых отложенных сессий этого собрания, несмотря на уход достаточного числа Акционеров, в результате чего их останется меньше кворума.

Раздел 8. Доверенности. Каждый Акционер, имеющий право голоса на собрании Акционеров или выражать согласие или несогласие с корпоративными действиями в письменной форме не на собрании, может уполномочить другое лицо или лица действовать от имени такого Акционера по доверенности, но такие доверенности не могут голосовать или принимать соответствующие решения после трех лет с даты выдачи, кроме случаев выдачи доверенности на более длительный период.

Без ограничения способов, какими Акционер может уполномочить другое лицо или лица действовать от его имени по доверенности, в соответствии с предыдущим пунктом, нижеследующее является законными способами предоставления Акционером таких полномочий:

(1) Акционер может выдать письменное разрешение другому лицу или лицам действовать по доверенности от лица такого Акционера. Решение может быть

достигнуто Акционером или уполномоченным таким Акционером должностным лицом, директором, сотрудником или агентом, подписывающим такое разрешение, или требующее подписи такого лица, которая должна быть приложена к такому разрешению любым разумным способом, включая, но не ограничиваясь, факсимильной подписью.

(2) Акционер может уполномочить другое лицо или лица действовать от имени такого Акционера по доверенности, передавая или разрешая передачу телеграммы, или другими средствами электронной передачи лицу, которое будет являться владельцем доверенности, или фирме, запрашивающей доверенности, организации по оказанию услуг с доверенностями, или аналогичному агенту, должным образом уполномоченному лицом, которое будет являться владельцем доверенности, на получение такой передачи, при условии, что любая такая телеграмма или другие средства электронной передачи должны либо содержать, или быть представлены с информацией, из которой может быть установлено, что телеграмма или другая электронная передача была санкционирована Акционером. Если установлено, что такие телеграммы или другие электронные передачи действительны, то инспекторы, или в их отсутствие иные лица, выносящие решение, указывают информацию, на которую они опирались.

Любая копия, факсимильное сообщение или другой надежный способ воспроизводства письма или передачи, созданных в соответствии с предыдущим пунктом настоящего раздела, может быть заменена, или использована вместо оригинального письма или передачи для любых целей, для которых первоначальное письмо или передача могли использоваться, при условии, что такая копия, факсимильное сообщение или другое воспроизведение должно представлять полное воспроизведение всего оригинального письма или сообщения.

Надлежаще оформленная доверенность является безотзывной, если в ней указано, что она является безотзывной, и только до тех пор, пока она сочетается с достаточным интересом в законе, чтобы сохранять силу безотзывной. Доверенность может быть безотзывной независимо от того, представляет ли интерес, с которым она сочетается, интерес самой акции, или интерес Корпорации в целом.

Раздел 9. Голосование акциями. Если иное не предусмотрено в свидетельстве о регистрации, каждая находящаяся в обращении обыкновенная акция имеет право на один голос по каждому вопросу, вынесенному на собрание акционеров. Другие акции имеют право голоса настолько, насколько это предусмотрено в свидетельстве о регистрации или DGCL. Если присутствует кворум, решение по вопросу (кроме выбора директоров или Председателя собрания) утверждается, если число голосов, поданных в пользу предложения, превышает число голосов, поданных против предложения, если только свидетельство о регистрации или DGCL не требует большего числа утверждающих голосов. При необходимости

проведения раздельного голосования по классу или серии, или классам или сериям, одобрение большинством голосов имеет право быть представленным в таком классе или серии, или классах или сериях, присутствием на собрании лично или по доверенности, и должно действовать в такой классе или серии, или классах или сериях. Такой класс или серия, или классы или серии, не имеют права голосовать отдельно, за исключением случаев, прямо предусмотренных в свидетельстве о регистрации или в DGCL.

Раздел 10. Голосование для выбора Директоров. Кандидат на пост директора должен быть избран в Совет директоров, если число голосов за избрание такого кандидата превышает число голосов, поданных против избрания такого кандидата, при условии, однако, что директоров избирают посредством количества голосов на любом собрании Акционеров, для чего (I) Секретарь Корпорации получает уведомление, что Акционер был номинирован в качестве лица для избрания в Совет директоров, при условии выполнения требований о предварительном уведомлении о номинированных на пост директора акционерах, изложенных в статье III, раздел 12 настоящего Устава и (II) такая номинация не была отклонена таким акционером не позднее десяти дней, предшествующих дате отправки Корпорацией первого уведомления о проведении такого собрания Акционеров. Если ни один кандидат для избрания в состав Совета директоров не избран на ежегодном собрании, созывается внеочередное собрание акционеров для избрания директоров в порядке, предусмотренном в статье III, раздел 2 настоящего Устава.

Раздел 11. Проведения собраний. Председатель Совета председательствует на каждом собрании акционеров, а в отсутствие Председателя, председательствует Генеральный директор. По просьбе Председателя совета или Генерального директора, в их отсутствие, другое должностное лицо назначается Советом директоров председателем на таком собрании. В случае отсутствия председательствующего, определенного в соответствии с предыдущим предложением, любое лицо может быть назначено председательствующим на общем собрании акционеров с помощью большинства голосов представленных акций, имеющих право голоса на собрании. Секретарь, или в его отсутствие, или по просьбе секретаря, любое лицо, назначенное председательствующим на общем собрании Акционеров, действует в качестве секретаря собрания. Председатель любого собрания Акционеров определяет порядок работы и порядок ведения собрания, в том числе регулирование порядка голосования, проведение обсуждений и уместность любого предложения, внесенного на рассмотрение собранием. Дата и время открытия и закрытия голосования по каждому вопросу, по которому Акционеры будут голосовать на собрании, объявляются на собрании.

Раздел 12. Уведомление о бизнесе и номинации Акционера. На любом собрании Акционеров могут рассматриваться только те номинации для выборов директоров и предложения по рассмотрению других вопросов, которые были должным образом представлены собранию в соответствии с порядком,

изложенным в данном Разделе 12. Выдвижение кандидатур для выборов директоров и предложения других вопросов на ежегодном собрании могут быть сделаны только: (а) на основании уведомления Корпорации о созыве собрания (или любого к нему дополнения), (b) Советом директоров или любой его комиссией, или по их указанию, или (с) акционером Корпорации, который был зарегистрированным акционером Корпорации на момент уведомления, предусмотренного в настоящем Разделе 12, представленного Секретарю Корпорации, который имеет право голосовать на собрании, и кто соответствует данному Разделу 12.

Для того, чтобы номинации или другой бизнес были должным образом представлены ежегодному собранию акционеров в соответствии с условием (с) вышестоящего параграфа настоящего Раздела 12, акционер должен дать своевременное уведомление об этом в письменном виде Секретарю Корпорации, а любые предлагаемые вопросы, помимо номинаций лиц для избрания в Совет директоров, должны представлять надлежащий материал для действий акционеров. Для своевременности, уведомление акционера должно быть доставлено Секретарю в головном офисе Корпорации не позднее конца рабочего дня семьдесят пятого дня, и не раньше, чем конец рабочего дня сто двадцатого дня до первой годовщины ежегодного собрания предыдущего года (при условии, однако, что в случае, если дата годового собрания больше чем за тридцать дней до или более семидесяти дней после его годовщины, уведомление акционера должно быть доставлено не ранее закрытия бизнеса за сто двадцать дней до такого ежегодного собрания, и не позднее конца рабочего дня более позднего события - семьдесят пятого дня до такого ежегодного собрания, или десятого дня после дня первого публичного объявления даты проведения такого собрания Корпорацией). Ни в коем случае публичное объявление о переносе или откладывании ежегодного собрания не должно начинать новый период времени (или продлять любой период времени) для направления уведомления акционера, как описано выше.

Любые уведомления акционеров должны излагать:

- (а) имя и адрес акционера и фактического владельца, при наличии, как они записаны в книгах Корпорации, от имени которых вносится номинация или предложение;
- (b) представление о том, что акционер является зарегистрированным владельцем акций Корпорации (включая количество и класс акций, которые фактически принадлежат и зарегистрированы за таким акционером и таким фактическим владельцем), имеет право голосовать на таком собрании и намерен присутствовать лично или по доверенности на собрании, чтобы предложить такой вопрос или номинацию;
- (с) было ли, и в какой степени использовано хеджирование или другие операции или серии операций, проведенные лично или от имени, или согласно любого

другого соглашения, договоренности или понимания (включая любые короткие позиции или любые заимствования или кредитования акций), эффектом или намерением которых является снижение убытков или управление риском изменения цены акций, или для увеличения или уменьшения права голоса такого акционера или любого такого фактического владельца в отношении любых акций Корпорации;

(d) представление о том, намерен ли акционер или фактический владелец, при наличии, или он является частью группы, которая намерена (а) направить запрос о доверенности и / или форму доверенности владельцам, как минимум, такого процента находящихся в обращении акций Корпорации, который необходим для утверждения или принятия предложения или избрания кандидата и / или (b) иным способом ходатайствовать о получения доверенности от Акционеров в поддержку такого предложения или номинации;

(e), каждое лицо, которое акционер предлагает выдвинуть для избрания на пост директора, описание всех соглашений или договоренностей между акционером или фактическим владельцем, при наличии, и каждым кандидатом и любым другим лицом или лицами (с указанием такого лица или лиц), в соответствии с которыми акционером выдвинута кандидатура или кандидатуры, и письменное согласие такого лица быть указанным в заявлении о доверенности в качестве кандидата и работать в качестве директора в случае своего избрания;

(f), каждое лицо, которое акционер предлагает выдвинуть для избрания на пост директора, всю информацию о каждом кандидате, раскрытие которой потребуются, при испрашивании доверенности для избрания директоров на выборах, на основании Правил 14A Закона о биржах; и

(g) любой другой вопрос, который акционер предлагает внести на собрание, краткое описание вопроса, который акционер хочет внести на собрание, текст предложения или вопроса (в том числе текст любых резолюций, предлагаемых для рассмотрения, и в случае, если такой вопрос включает в себя предложение о внесении поправок в Устав Корпорации, формулировку предложенной поправки), причину внесения такого вопроса на собрание, и любую материальную заинтересованность в этом вопросе такого акционера и фактического владельца, при наличии, от имени которого сделано предложение.

Корпорация может потребовать от любого предлагаемого кандидата представить такую иную информацию, которая может обоснованно потребоваться для установления права такого предлагаемого кандидата занимать пост директора Корпорации.

Несмотря на любое противоречие во втором предложении второго абзаца настоящей Статьи 12, в том случае, если число директоров, которые должны быть избраны в Совет директоров Корпорации на ежегодном собрании, увеличивается, и нет никаких публичных заявлений Корпорации с указанием имен кандидатов на

дополнительные посты директоров за, по крайней мере, 120 (сто двадцать) дней до первой годовщины ежегодного собрания предыдущего года, уведомление акционера, требуемое настоящим Разделом 12, также считается своевременным, но только в отношении кандидатов на дополнительные директорские посты, если оно передается Секретарю в главном офисе Корпорации не позднее конца рабочего дня на десятый день после дня, в который такое публичное заявление было впервые сделано Корпорацией.

На внеочередном собрании акционеров должны рассматриваться только такие вопросы, которые были внесены до собрания, в соответствии с уведомлением Корпорации о созыве собрания. Номинация лиц для избрания в состав Совета директоров может быть проведена на внеочередном собрании Акционеров, на котором директора должны избираться в соответствии с уведомлением Корпорации о созыве собрания (1) Советом директоров или любой его комиссией, или по их указанию, или (2) при условии, что Совет директоров постановил, что директора избираются на таком собрании любым акционером Корпорации, который является зарегистрированным акционером на момент, когда уведомление, предусмотренное в настоящем Разделе 12, доставляется Секретарю Корпорации, который имеет право голоса на собрании и на таких выборах, и кто соответствует процедуре уведомления, изложенной в данном Разделе 12. В случае, если корпорация созывает внеочередное собрание Акционеров с целью избрания одного или нескольких директоров в Совет директоров, любой такой акционер, имеющий право голоса в таких выборах директоров, может выдвинуть лицо или лиц (в зависимости от обстоятельств) для избрания на такой пост(ы), как указано в уведомлении Корпорации о созыве собрания, если уведомление акционера, требуемое вторым абзацем настоящего Раздела 12, доставлено Секретарю в головном офисе Корпорации не ранее конца рабочего дня на сто двадцатый день до такого внеочередного собрания, и не позднее конца рабочего дня более позднего из: девяностого дня до такого внеочередного собрания или десятого дня после дня первого публичного объявления о дате внеочередного собрания и кандидатах, предложенных Советом директоров для выборов на таком собрании. Ни в коем случае публичное объявление о переносе или откладывании внеочередного собрания не начинает новый период времени (или продлевает любой период времени) для направления уведомления акционера, как описано выше.

Если иное не предусмотрено законом, председательствующий на заседании имеет право и обязанность (а), определить, была ли номинация или любой внесенный на собрание вопрос внесены или предложены, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с процедурами, изложенными в данном Разделе 12 (в том числе, является ли акционер или фактический владелец, при наличии, от имени которого номинация или предложение испрашивались (или который является частью испрашивающей группы) или не испрашивались, в зависимости от обстоятельств, доверенности в поддержку номинируемого таким акционером лица, или предложения в соответствии с представлением такого акционера в соответствии с положением (d), изложенным выше в этом Разделе 12) и (b) если любая предлагаемая кандидатура или вопрос не были предложены в соответствии с

настоящим Разделом 12, объявить, что такая номинация не принимается во внимание, или что такой вносимый вопрос не должен рассматриваться. Несмотря на вышеизложенные положения Раздела 12, если иное не предусмотрено законом, если акционер (или квалифицированный представитель акционера) не появляется на ежегодном или внеочередном собрании акционеров Корпорации, чтобы представить кандидатуру или вопрос, то такая номинация не принимается во внимание, и такой вносимый вопрос не должен рассматриваться, несмотря на то, что доверенности в отношении такого голосования, возможно, были получены Корпорацией. Для целей настоящего Раздела 12, для того, чтобы считаться квалифицированным представителем акционера, лицо должно быть надлежащим образом уполномоченным должностным лицом, менеджером или партнером такого акционера, или должно иметь разрешение в письменной форме, выданное таким акционером, или электронное сообщение, доставленное таким акционером, на право действовать от лица такого акционера в качестве доверенного лица на собрании Акционеров, и такое лицо должно предъявить такое письмо или электронное сообщение, или надежную копию письма или электронного сообщения, на собрании акционеров. В случае, если квалифицированный представитель акционера появится на ежегодном или внеочередном собрании Акционеров, чтобы представить кандидатуру или вопрос, акционер должен предоставить уведомление о назначении, включая личность представителя, в Корпорацию, по крайней мере за 48 (сорок восемь) часов до такого собрания. Если акционер не может предоставить такое уведомление о назначении в Корпорацию в установленные сроки, то такой акционер должен присутствовать лично, чтобы представить его или ее кандидатуру или предлагаемый вопрос, на ежегодном или внеочередном собрании, или такая номинация не принимается во внимание и такой вносимый вопрос не должен рассматриваться, как указано выше.

Для целей настоящего Раздела 12, "публичное заявление" включает раскрытие в пресс-релизе, сообщаемом Dow Jones News Service, Associated Press или сопоставимой национальной службой новостей, или в документе, публично поданном Корпорацией в Комиссию по ценным бумагам и биржам в соответствии с Разделами 13, 14 или 15 (d) Закона о биржах.

Несмотря на вышеизложенные положения настоящего Раздела 12, акционер, стремящийся включить предложение в заявление о доверенности, которое было подготовлено Корпорацией для получения доверенностей, должен соблюдать все применимые требования Закона о биржах и правила и нормы, относящиеся к вопросам, изложенным в данном разделе 12. Ничто в настоящей статье 12 не должно рассматриваться, как затрагивающее права (a) Акционера требовать включения предложений в заявление Корпорации о доверенности, в соответствии с действующими нормами и правилами, опубликованными в Законе о биржах или (b) держателей любых серий привилегированных акций избирать директоров в соответствии с любыми применимыми положениями Свидетельства о регистрации.

#### **СТАТЬЯ IV**

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Раздел 1. Общие полномочия. Бизнес и дела корпорации должны управляться под руководством Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных в свидетельстве о регистрации, или разрешенных DGCL.

Раздел 2. Численность и квалификации. Количество директоров Корпорации зафиксированно, или периодически меняется резолюцией, принятой Советом директоров. Директора не должны быть обязательно жителями штата Делавэр или Акционерами Корпорации. Директор Корпорации должен всегда соответствовать всем законодательным и нормативным квалификациям директора публичной банковской холдинговой компании и финансового холдинга.

Раздел 3. Сроки службы Директоров. Сроки пребывания всех директоров на постах истекают на следующем ежегодном собрании Акционеров после их избрания. Уменьшение числа директоров не сокращает срок службы действующего директора. Срок директора, избранного для заполнения вакансии, истекает на следующем собрании Акционеров, на котором избираются директора. Несмотря на истечение срока пребывания директора на посту, такой директор, однако, будет и впредь выполнять обязанности, пока преемник директора не будет избран и квалифицирован, или до ранней отставки такого директора, или его освобождения. Любой директор может быть освобожден в любое время, по причине, или без причины, убедительным голосованием держателей большинства голосов находящихся в обращении акций, имеющих право голоса на выборах директоров.

Раздел 4. Вакансии и вновь созданные директорские позиции. За исключением тех случаев, когда свидетельство о регистрации или действующее законодательство предусматривают иное, большинство директоров, уже занимающих пост, даже при отсутствии кворума, или единственный остающийся директор, могут заполнить вакансии или вновь созданные директорские позиции в Совете директоров. Вакансия, которая образуется в определенные даты позднее (по причине отставки позднее или иным образом) может быть заполнена до образования вакансии большинством директоров, занимающих посты, в том числе тех, кто уходит в отставку, но новый директор не может вступить в должность, пока не образуется вакансия.

Раздел 5. Оплата. Совет директоров может принимать решения о компенсации директорам за их работу, и может производить оплату или возмещение любых или всех расходов, понесенных ими в разумных пределах во время участия в собраниях Совета или любого комитета Совета, или при исполнении ими других обязанностей директора. Никакие положения настоящего документа, однако, не препятствуют любому директору работать в Корпорации в любом другом качестве или получения за это оплаты.

Раздел 6. Исполнительный комитет. Совет директоров может назначить четырех

или более директоров, которые образуют Исполнительный комитет Корпорации. Исполнительный комитет, в период между заседаниями Совета директоров и с учетом таких ограничений, которые могут потребоваться по закону, или по решению Совета директоров, имеет и может использовать все полномочия Совета директоров по управлению Корпорацией. Заседания Исполнительного Комитета могут проводиться в любое время по требованию его Председателя, либо любых двух членов Комитета. Большинство членов составляют кворум на всех заседаниях. Исполнительный комитет ведет протоколы своих заседаний и сообщает о своих действиях на последующих заседаниях Совета директоров.

Раздел 7. Другие комитеты и комиссии. Совет директоров периодически может создавать или ликвидировать один или нескольких комитетов, в том числе, но не ограничиваясь, комиссии Аудита, Оплаты труда и Льгот, Корпоративного управления, Кредита и Рисков предприятия, и назначает членов Совета директоров для работы в них . Каждый комитет или комиссия должны иметь одного или более членов, которые служат по усмотрению Совета директоров, и Совет директоров периодически утверждает условия деятельности, определяющие обязанности каждого комитета. Положения DGCL и настоящего Устава, которые регулируют собрания, работу без заседаний, уведомления и отказы от уведомления, а также требования к кворуму и выборам Совета директоров, должны распространяться также на комитеты и их членов. В пределах, установленных Советом директоров, каждый комитет может осуществлять полномочия Совета директоров, за исключением тех вопросов, которые DGCL отдельно исключает из полномочий таких комитетов. Ничто, содержащееся в настоящем Разделе, не препятствует Совету директоров в создании и назначении любого комитета, из числа директоров или иным образом, или в обладании или осуществлении полномочий Совета директоров.

## **СТАТЬЯ V**

### **СОБРАНИЯ ДИРЕКТОРОВ**

Раздел 1. Очередные заседания. Очередные заседание Совета директоров проводятся без каких-либо уведомлений, кроме положения настоящего Устава, сразу после, и в том же месте, что и ежегодные собрания Акционеров. Кроме того, Совет директоров своим решением может назначить дату, время и место проведения дополнительных очередных заседаний.

Раздел 2. Внеочередные заседания. Внеочередные заседания Совета директоров могут проводиться в любой день, время и месте по требованию Председателя совета, Генерального директора, Президента или Секретаря, действующего по указанию Председателя совета, или Генерального директора, или Президента, или по требованию любых трех директоров. Внеочередные заседания могут проводиться в любой день, время и месте, без специального уведомления, по единогласному согласию директоров.

Раздел 3. Примечания. Лицо или лица, требующие внеочередного заседания Совета директоров, по крайней мере за два дня до заседания уведомляет о нем любыми обычными средствами связи. Такое уведомление может быть передано, без ограничений, лично, по телефону, факсу или другими электронными сообщениями, либо по почте или частным оператором. Письменное уведомление о собрании директоров действительно в следующих случаях:

(a) при получении;

(b) при отправке его почтой Соединенных Штатов, засвидетельствованной почтовым штемпелем, если отправлено с предоплатой почтовых сборов с указанием правильного адреса;

(c) Если по факсу или другими средствами электронной связи, при подтверждении получения электронного сообщения; или

(d) в день, указанный в подтверждении доставки частным оператором, если послано частным оператором на последний известный Корпорации адрес директора.

Устные уведомления считаются действительными в момент сообщения директору. Уведомление о перенесенном заседании директоров не требуется, если время и место определяются на отложенном заседании. Уведомление о любом заседании директоров не должно описывать цель заседания, если иное не предусмотрено DGCL.

Раздел 4. Отказ от уведомления. Директор может отказаться от всех уведомлений, требуемых DGCL, Свидетельством о регистрации или настоящим Уставом, до или после даты и времени, указанных в уведомлении. Отказ должен быть сделан в письменной форме, быть подписанным директором, имеющим право на уведомление, и записано в протокол или корпоративные отчеты, за исключением того, что, несмотря на вышеизложенное требование письменного уведомления, присутствие или участие директора в заседании отменяет любое необходимое уведомление директора о заседании, если только директор в начале заседания прямо не возражает против проведения заседания или принятия решений на заседании, потому что заседание созвано незаконно. Ни подлежащие решению вопросы, ни цель любого очередного или внеочередного заседания директоров или членов комиссии директоров не должны указываться в любом письменном отказе от уведомления, если этого не требует Свидетельство о регистрации.

Раздел 5. Кворум. Большинство из числа директоров, состоящих в должности непосредственно перед началом заседания, но ни в коем случае не менее 1/3 от общего числа директоров, по решению Совета директоров, составляют кворум для ведения дел на любом заседании Совета директоров, но если на заседании присутствует меньше такого большинства, то большинство присутствующих директоров могут периодически откладывать заседание без предварительного

уведомления.

Раздел 6. Порядок действия. Если иное не предусмотрено в DGCL, Свидетельством о регистрации или настоящим документом, решения большинства директоров, присутствующих на заседании, на котором имеется кворум, считаются решениями Совета директоров.

Раздел 7. Проведения заседаний. Председатель или Генеральный директор председательствует на всех заседаниях Совета директоров, при условии, однако, что в отсутствие или по просьбе Председателя совета, или при отсутствии указанных лиц, на таком заседании председательствует лицо, выбранное большинством голосов присутствующих директоров. Секретарь, или в его отсутствие, или по поручению Секретаря, любое лицо, назначенное председательствующим на заседании Совета директоров, действует в качестве секретаря такого заседания.

Раздел 8. Действия без проведения заседания. Любое решение, которое требуется или разрешается принять на заседании Совета директоров, может быть принято без проведения заседания, если решение принимается всеми членами Совета директоров. Решение должно быть засвидетельствовано в одном или нескольких согласиях в письменном виде или в электронном сообщении, описывающем принятое решение, и такое согласие или согласия должны быть включены в протокол или в корпоративные отчеты.

Раздел 9. Участие иным, кроме личного участия, способом. Члены Совета директоров или любого комитета, назначаемого Советом директоров, могут участвовать в заседаниях Совета директоров или комитета посредством телефонной конференции или других средств связи, с помощью которых все лица, участвующие в заседании, могут слышать друг друга, и участие в заседании в соответствии с настоящим подразделом представляет личное присутствие на заседании.

## СТАТЬЯ VI

### ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

Раздел 1. Должностные лица Корпорации. Должностные лица Корпорации могут включать в себя Председателя совета, Генерального директора, Президента, одного или более заместителей Председателя, одного или нескольких Президентов подразделений, одного или нескольких Первых вице-президентов, одного или нескольких Старших вице-президентов, одного или нескольких Вице-президентов, Секретаря, Казначая и других должностных лиц, помощников или заместителей и агентов, которые могут периодически быть избраны Советом директоров или под его руководством. Одно и то же лицо может одновременно занимать более одной должности в Корпорации, но ни один человек не может работать на двух должностях там, где требуется работа двух или нескольких должностных лиц.

Название должности любого должностного лица может включать любые дополнительные описания обязанностей такого должностного лица, в соответствии с предписанием Совета директоров.

Раздел 2. Назначение и срок. Должностные лица Корпорации избирается Советом директоров, или комитетом или должностным лицом, уполномоченным Советом директоров, или комитетом для избрания одного или нескольких должностных лиц, при условии, однако, что ни одно должностное лицо не может иметь права избрать Председателя совета, Генерального директора или Президента. Каждое должностное лицо исполняет свои обязанности до своей смерти, отставки, выхода на пенсию, освобождения или дисквалификации, или пока его преемник не избран и квалифицирован.

Раздел 3. Плата. Плата всем должностным лицам Корпорации устанавливается Советом директоров или под его руководством. Ни одному должностному лицу не может быть отказано в получении такой зарплаты по причине того, что такое должностное лицо также является директором.

Раздел 4. Отставка и освобождение должностных лиц. Должностное лицо может уйти в отставку в любое время, сообщив о своей отставке Корпорации. Отставка вступает в силу после сообщения, если только в нем не указывается в письменной форме более поздняя дата вступления отставки в силу. Если отставка намечена на более позднюю дату и Корпорация принимает будущую дату вступления отставки в силу, Совет директоров может заполнить ожидаемую вакансию до вступления в силу, если Совет директоров предусматривает, что преемник не вступит в должность до даты вступления отставки в силу. Совет директоров, большинством голосов его членов, может освободить от должности Председателя совета, Генерального директора или Президента в любое время, когда, по его мнению, это послужит лучшим интересам корпорации. Кроме того, Совет директоров или комитет, или должностное лицо, уполномоченное Советом директоров или комитетом, может освободить любое другое должностное лицо в любое время, с указанием причины, или без причины.

Раздел 5. Контрактные права должностных лиц. Назначение должностного лица, само по себе, не создает контрактных прав. Освобождение должностного лица, само по себе, не влияет на контрактные права, при их наличии, должностного лица с Корпорацией, и отставка должностного лица, сама по себе, не влияет на контрактные права Корпорации, если таковые имеются, с должностным лицом.

Раздел 6. Генеральный директор. Совет директоров может избрать Генерального директора. Генеральный директор, в соответствии с указаниями и под контролем Совета директоров, осуществляет надзор и контроль за бизнесом и делами Корпорации. В общем, Генеральный директор исполняет все обязанности, присущие должности Генерального директора, или которые периодически могут быть предписаны Советом директоров или настоящим Уставом.

Раздел 7. Председатель совета. Совет директоров может избрать из числа своих членов должностное лицо в качестве Председателя совета, но назначение Председателем совета не требуется. Если Председатель совета избирается, то он имеет такие другие обязанности и полномочия, которые периодически могут быть предписаны Советом директоров. В целом, Председатель совета должен выполнять все обязанности, присущие должности Председателя совета директоров, или которые периодически могут быть предписаны Советом директоров или настоящим Уставом.

Председатель совета должен быть директором, который не зависит от Корпорации. Для целей настоящего Устава, "независимый" имеет значение, установленное стандартами регистрации на Нью-Йоркской фондовой бирже ("NYSE"), если только обыкновенные акции корпорации не перестанут котируются на NYSE и котируются на другой бирже, и в этом случае применяется определение независимости этой биржей. Если Совет директоров установит, что Председатель, который был независимым во время его или ее избрания, более не является независимым, то Совет директоров должен выбрать нового Председателя, который удовлетворяет требованиям настоящего Устава в течение 60 дней с момента такого определения. Несоблюдение настоящего Устава может быть оправдано, если ни один директор, который квалифицируется, как независимый, не будет избран Акционерами, или ни один директор, который является независимым, не желает служить в качестве Председателя совета. Настоящий Устав применяется перспективно, чтобы не нарушать никаких договорных обязательств Корпорации, действующих при принятии настоящего Устава.

Раздел 8. Президент. Совет директоров может избрать Президента. Президент выполняет обязанности и имеет полномочия, соответствующие этой должности, и кроме того, президент выполняет другие обязанности и имеет другие полномочия, предписанные Советом директоров. В целом Президент выполняет все обязанности, присущие должности Президента, или которые периодически могут быть предписаны Советом директоров или настоящим Уставом. Совет директоров, если он считает такое действие необходимым или желательным, может назначить должностное лицо Корпорации, которое должно исполнять обязанности Президента в случае его отсутствия или неспособности выполнять обязанности.

Раздел 9. Вице-председатель. Совет директоров может избрать одного или нескольких должностных лиц на должности Вице-председателей, но назначение одного или нескольких Вице-председателей не требуется. Если выбирается один или несколько Вице-председателей, то один или несколько Вице-председателей имеют такие обязанности и полномочия, которые периодически могут быть предписаны Советом директоров.

Раздел 10. Президенты подразделений. Совет директоров может назначить одного или нескольких должностных лиц Президентами подразделений, но назначение одного или нескольких Президентов подразделений не является необходимым. Если один или несколько Президентов подразделений назначены, то Президенты

подразделений имеют такие обязанности и полномочия, которые периодически могут быть предписаны Советом директоров.

Раздел 11. Директора-распорядители и вице-президенты. Совет директоров может назначить одного или нескольких Директоров-распорядителей и одного или нескольких Вице-президентов. Категории Вице-президентов могут включать, но не ограничиваться, Первого вице-президента группы, Первого вице-президента, Старшего вице-президента и Помощника вице-президента. Совет директоров может создавать категории Директоров-распорядителей. Каждый Директор-распорядитель и каждый Вице-президент имеет такие обязанности и полномочия, которые могут быть описаны Советом директоров или должностным лицом, которому такой Директор-распорядитель или Вице-президент подчиняется.

Раздел 12. Секретарь. Секретарь ведет протоколы собраний Акционером и Совета директоров и является хранителем корпоративных отчетов, а в общем выполняет все обязанности, присущие должности Секретаря и другие обязанности, которые периодически могут поручаться Секретарю Генеральным директором, Советом директоров или комитетом, созданным Советом директоров.

Статья 13. Казначей. Казначей несет ответственность и обеспечивает хранение всех средств и ценных бумаг Корпорации, и в общем выполняет все обязанности, присущие должности казначея, и другие обязанности, которые периодически могут быть поручены Казначеем Генеральным директором, Советом директоров или комитетом, созданным Советом директоров.

Раздел 14. Помощники секретаря и Заместители казначея. Помощники секретаря и Заместители казначея, при наличии, должны, в случае смерти или неспособности или отказа выполнять обязанности Секретарем или Казначеем, соответственно, обладают всеми полномочиями и выполняют все обязанности этих должностей, и они, как правило, выполняют обязанности, возложенные на них Секретарем или Казначеем соответственно, или Генеральным директором или Советом директоров.

## **Статья VII**

### **АКЦИИ И ИХ ПЕРЕДАЧА**

Раздел 1. Акции. Акции корпорации могут, но не обязательно, быть представлены сертификатами. По требованию каждый владелец безсертификатных акций вправе иметь сертификат. Когда Акции представлены сертификатами, Корпорация выдает такие сертификаты в форме, требуемой DGCL и установленной Советом директоров, каждому Акционеру для полностью оплаченных акций, принадлежащих этому Акционеру. Каждый сертификат должен быть подписан Председателем или Заместителем председателя совета, или Президентом, или Вице-президентом и Секретарем или Помощником секретаря, или Казначеем или Заместителем казначея Корпорации, представляя количество Акции, зарегистрированных сертификатом. Любые или все подписи на сертификате могут

быть факсимильными.

Раздел 2. Книги передачи акций и передача акций. Корпорация или ее агент ведут книгу или набор книг, известных как книги передачи акций Корпорации, содержащие имя каждого зарегистрированного Акционера, вместе с адресом этого акционера и количеством и классом или сериями принадлежащих такому акционеру акций. Передача акций Корпорации, представленных сертификатами, производится в книгах передачи акций Корпорации только после сдачи сертификатов на Акции, подлежащие передаче их зарегистрированным владельцем, или уполномоченным агентом такого владельца, получателю или юридическому представителю, который представляет Секретарю надлежащие доказательства полномочий на передачу. Все сертификаты, сданные для передачи, должны быть погашены до выпуска новых сертификатов на передаваемые акции.

Раздел 3. Утерянные сертификаты. Председатель совета, Генеральный директор, Президент, любой Вице-председатель, любой Президент подразделения, любой Первый вице-президент, любой Директор-распорядитель, Секретарь, Казначей или другие должностные лица, сотрудники или агенты, по поручению Совета директоров или назначенных должностных лиц, могут разрешить выдачу нового сертификата вместо сертификата, согласно утверждению утерянного, уничтоженного или испорченного, после получения клятвы под присягой о таком факте от лиц, заявляющих о потере или приведении в негодность, а также любой другой документации, удовлетворительной для Совета директоров или такого должностного лица. По усмотрению стороны, рассматривающей такое заявление, от любого такого заявителя может потребоваться представление Корпорации долгового обязательства на сумму, которую она может указать, для возмещения убытков от любых претензий по отношению к сертификату, который, согласно утверждению, был потерян или уничтожен.

Раздел 4. Зарегистрированный владелец. Если иное не требуется DGCL, Корпорация может рассматривать лицо, на имя которого Акции зарегистрированы в ее книгах, в качестве абсолютного владельца Акции, и этот человек получает исключительное право получать уведомления и распределения, голосовать и иным образом осуществлять права, полномочия и привилегии прав собственности на такие Акции.

Раздел 5. Агент по передаче и Регистратор; Положения. Корпорация может, если и когда Совет директоров примет такое решение, поддерживать в штате Делавэр или любом другом штате Соединенных Штатов, один или несколько офисов или агентств по передаче, а также один или несколько офисов по регистрации, должностные лица и агентства которых могут устанавливать правила и нормы выдачи, передачи и регистрации сертификатов, не противоречащих данному Уставу. Никакие сертификаты на акции Корпорации, в отношении которых Агент по передаче и Регистратор были назначены, не являются действительными, если они не подписаны таким Агентом по передаче и зарегистрированы таким Регистратором. Любая такая контр-подпись может быть факсимильной. Совет

может также издавать такие дополнительные правила и положения, которые он сочтет целесообразными касательно выдачи, передачи и регистрации сертификатов.

## Статья VIII

### ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Раздел 1. Право на Возмещение ущерба. Каждый человек, который был стороной, или был вынужден стать стороной, или находится под угрозой стать стороной, или иным образом участвует в любом разбирательстве, иске или судопроизводстве, будь то гражданское, уголовное, административное или следственное (далее "производство"), по причине того, что он или она является или являлся директором, должностным лицом или сотрудником Корпорации, или служил по просьбе Корпорации в качестве директора, должностного лица, менеджера или сотрудника аффилированной или иной корпорации, ассоциации, общества с ограниченной ответственностью, партнерства, совместного предприятия, траста или другой организации, включая работу, связанную с программой льгот для сотрудников (далее "страхуемое лицо"), будь основой такого производства вменяемые действия в качестве официального лица, как то директор, официальное лицо, менеджер, служащий или агент, или в любом другом качестве во время работы директором, официальным лицом, менеджером или служащим, или агентом, наделяются договорным правом на возмещение ущерба и защиты от ответственности Корпорацией в полном объеме, разрешенном DGCL, так же как аналогичное существует, или может быть изменено, против всех расходов, ответственности и убытков (включая гонорары адвокатов, судебные решения, штрафы, акцизные налоги пенсионного обеспечения или штрафы и суммы, выплаченные в урегулирование) в разумных пределах понесенных таким страхуемым лицом в этой связи, если страхуемое лицо действовало добросовестно и таким образом, который страхуемое лицо имело основания полагать не противоречащим интересам Корпорации или другого юридического лица, предусмотренного настоящей Статьей VIII и, в отношении любого уголовного дела или судебного разбирательства, не было никаких разумных оснований полагать, что действия страхуемого лица были незаконными. Такое возмещение ущерба не меняется задним числом, чтобы отрицательно не влиять на права страхуемого лица в связи с любыми действиями, упущениями, фактами или обстоятельствами, имевшими место до внесения поправки, и должно сохраняться, чтобы страхуемое лицо, которое перестало быть директором, должностным лицом, сотрудником или агентом и должно действовать в пользу наследников, исполнителей и администраторов страхуемого лица, при условии, однако, что, за исключением случаев, предусмотренных в Разделе 3 настоящей Статьи VIII в отношении разбирательств, для обеспечения соблюдения прав на возмещение ущерба, Корпорация возмещает ущерб любому такому страхуемому лицу в связи с производством (или его частью), инициированному таким страхуемым лицом, только если такой процесс (или его часть) был согласован Советом директоров Корпорации. Настоящая статья заменяет любые противоречащие положения,

содержащиеся в документах корпоративного управления любой Аффiliated Компании Корпорации.

Раздел 2. Право на авансирование расходов. Право на возмещение ущерба, обсужденное в настоящей Статье, включает право на оплату Корпорацией расходов, понесенных при защите в любом разбирательстве, для которого такое право на возмещение ущерба применимо до его окончательной реализации (далее "авансирование расходов"), при условии, однако, что авансирование расходов, понесенных страхуемым лицом, совершается только после представления Корпорации принятого обязательства (далее "Обязательство") страхуемого лица, или от его имени, о погашения всех авансированных сумм, если в конечном итоге окончательным судебным решением, после которого не остается никакого дальнейшего права на обжалование (далее "окончательное решение"), определяется, что такое страхуемое лицо не имеет право на возмещение ущерба от таких расходов в соответствии с настоящим Разделом, или иным образом.

Раздел 3. Право Страхуемого лица на иск. Права на возмещение ущерба и авансирование расходов, обсужденные в Разделах 1 и 2 настоящей Статьи VIII, как ограничивается Разделом 7 настоящего документа, являются контрактными правами. Если иск в соответствии с Разделами 1 и 2 настоящей Статьи VIII не выплачивается Корпорацией в полном объеме в течение 60 дней после получения Корпорацией письменной претензии, за исключением случая с требованием об авансировании расходов, в котором случае соответствующий период составляет 20 дней, страхуемое лицо может в любое время после этого предъявить иск Корпорации о выплате неуплаченной суммы иска. В случае успеха в целом или частично в любом таком деле, или в иске Корпорации о возврате авансированных расходов в соответствии с условиями обязательства, застрахованное лицо имеет право на оплату также расходов на преследование или защиту в таком иске. В (I) любом иске, заявленном страхуемым лицом для реализации права на возмещение ущерба в силу настоящего (но не в иске страхуемого лица, заявленном для реализации права на авансирование расходов), он возражает по иску, и (II) в любом иске Корпорации о возврате авансированных расходов в соответствии с условиями Обязательства, Корпорация имеет право на возмещение таких расходов по окончательному решению, что страхуемое лицо не соответствует любым применимым стандартам для авансирования, изложенным в DGCL. Ни отказ корпорации (в том числе ее Совета директоров или независимых юридических консультантов) сделать определение до начала такого иска, что возмещение ущерба страхуемому лицу является правильным в данных обстоятельствах, потому что страхуемое лицо соответствует стандартам поведения, изложенным в DGCL, ни фактическое определение Корпорацией (включая его Советом директоров или независимыми юридическими консультантами), что страхуемое лицо не соответствует таким стандартам поведения, не создает презумпцию того, что страхуемое лицо не соответствует применимым стандартам поведения или, в случае такого иска страхуемого лица, может возражать по такому иску. В любом иске, заявленном страхуемым лицом, о реализации права на возмещение ущерба или авансирование расходов, или Корпорацией о возмещении авансированных

расходов в соответствии с условиями обязательства, бремя доказывания того, что страхуемое лицо не имеет права на возмещение ущерба, или на такое авансирование расходов, в соответствии с настоящей Статьей, или в ином случае, должно лежать на Корпорации.

Раздел 4. Неэсклюзивность прав. Права на возмещение ущерба и на авансирование расходов, обсужденные в настоящей Статье, не свободны от любых других прав, которые любой человек может иметь, или в будущем приобрести, в соответствии с любым законом, Сертификатом Корпорации о регистрации, Уставом, соглашением, голосованием Акционеров или незаинтересованных директоров, или иным образом.

Раздел 5. Страхование. Корпорация может иметь страховку за свой счет, чтобы защитить себя и любого директора, должностное лицо или сотрудника Корпорации или любое лицо, работающее по просьбе Корпорации в должности директора, должностного лица, менеджера, сотрудника или агента другой корпорации, ассоциации, общества с ограниченной ответственностью, товарищества, совместного предприятия, траста или иного предприятия, от любых расходов, ответственности или убытков, независимо от того, имеет ли Корпорация право возместить таким лицам ущерб от таких расходов, ответственности и убытков в соответствии с DGCL.

Раздел 6. Возмещение ущерба Агентам Корпорации. Корпорация может, в степени, периодически разрешаемой Советом директоров, предоставлять право на возмещение ущерба, а также на авансирование расходов, любому агенту Корпорации в полном соответствии с положениями настоящей Статьи VIII по отношению к возмещению ущерба и авансированию расходов директоров и должностных лиц корпорации.

Раздел 7. Ограничения на возмещение расходов. Все положение о возмещении расходов и страхованию, содержащиеся в этой Статье VIII, могут подлежать ограничениям и запретам, установленным федеральным законом, в том числе Законом о ценных бумагах от 1933 г. и Федеральным законом о страховании вкладов, и любыми подзаконными актами, относящимися к возмещению ущерба.

## СТАТЬЯ IX

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1. Выполнение инструментов. Все соглашения, договоры об эмиссии, ипотечные кредиты, документы на право собственности, документы на передачу прав, переводы, контракты, чеки, заметки, черновики, кредитные документы, аккредитивы, генеральные соглашения, соглашения о свопах, гарантии, сертификаты, декларации, квитанции, погашения долгов, освобождения от обязательств, удовлетворения, урегулирования, петиции, графики, счета, показания, облигации, обязательства, доверенности и другие инструменты или

документы могут быть подписаны, исполнены, признаны, проверены, засвидетельствованы, доставлены или приняты от имени Корпорации Председателем совета, Генеральным директором, Президентом, любым Вице-председателем, любым Президентом подразделения, любым Директором-распорядителем, любым Вице-президентом, любым Помощником вице-президента или любым лицом, которое указано в файле заработной платы сотрудников Корпорации в позиции, равной любой из вышеупомянутых должностей или таких других должностных лиц, работников или агентов, которых Совет директоров или любые такие назначенные должностные лица или физические лица могут указать. Положения настоящего Раздела 1 являются дополнительными к любым другим положениям настоящего Устава, и не должны толковаться, как разрешающие исполнение инструментов, иначе диктуемое законом.

Раздел 2. Голосование долей в уставном капитале. Председатель совета, Генеральный директор, Президент, любой Вице-председатель, любой Президент подразделения, любой Первый вице-президент, любой Директор-распорядитель, Секретарь, Казначей, или такие другие должностные лица, работники или агенты, которых Совет директоров или назначенные должностные лица могут назначать, имеют право голосовать, представлять и осуществлять от имени Корпорации все права, присущие всем без исключения акциям или иным долям собственности в любой Аффилированной или любых других корпорациях, ассоциациях, обществах с ограниченной ответственностью, товариществах, или других юридических лицах, зарегистрированных на имя Корпорации. Полномочия, предоставленные настоящим документом лицам голосовать или представлять от имени Корпорации любую долю собственности, принадлежащую Корпорации, могут осуществляться либо лицами лично или по любой надлежаще оформленной доверенности.

Раздел 3. Распределения. Совет директоров может периодически разрешать, и Корпорация может платить или распределять, дивиденды или другие распределения на размещенные акции в порядке и на таких условиях, которые допускаются Свидетельством о регистрации и DGCL.

Раздел 4. Печать и заверение. Любое должностное лицо Корпорации имеет право заверять корпоративной печатью все документы, и может заверять подписи любого лица, выполняющего инструмент от имени Корпорации. В процессе выполнения от имени Корпорации любого инструмента, документа, письма, уведомления или бумаги, заверение их печатью Корпорации не является необходимым, и любой такой инструмент, документ, письмо, уведомления или бумага, исполненные без заверения упомянутой печатью, имеют ту же силу и действие, и так же обязательны для корпорации, как если бы были в каждом случае заверены упомянутой печатью.

Раздел 5. Поправки. Совет директоров может изменить или отменить этот Устав и может принять новый Устав на любом очередном или внеочередном заседании Совета директоров, при условии, однако, что любое изменение или отмена или принятие какого-либо Устава, несовместимого со Статьей III, Разделом 10

настоящего Устава, также требует одобрения Акционеров Корпорации. Акционеры Корпорации могут также изменить или отменить настоящий Устав, и могут принимать новый Устав.

## СТАТЬЯ X

### ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ УСТАВ

Раздел 1. Чрезвычайный Устав. Настоящая Статья X действует во время любой чрезвычайной ситуации в результате нападения на Соединенные Штаты или на местность, в которой Корпорация осуществляет свою деятельность или обычно проводит собрания ее Совета директоров или акционеров, или во время любой ядерной или атомной катастрофы, или во время каких-либо катастроф или других подобных аварийных условий, в результате чего кворумы Совета директоров или его Исполнительного комитета не могут быть легко созваны ("чрезвычайная ситуация"), несмотря на любые различные или противоречивые положения в предыдущих статьях настоящего Устава или в Свидетельстве о регистрации Корпорации. В части, не противоречащей положениям настоящей Статьи, Устав, изложенный в предыдущих Статьях, и положения Свидетельства о регистрации Корпорации остаются в силе во время таких чрезвычайных ситуаций, а по окончании такой чрезвычайной ситуации положения настоящей Статьи X прекращают действие.

Раздел 2. Заседания. Во время любых чрезвычайных ситуаций, заседание Совета директоров или любого его комитета может быть созвано любым должностным лицом или директором Корпорации. Уведомление о времени и месте проведения заседания доставляется любыми доступными средствами связи лицом, созывающим заседание, таким директорам и членам Операционного комитета правления Корпорации или любого ее комитета-преемника ("назначенные должностные лица"), которых окажется возможным достичь. Такое уведомление должно быть дано за столько времени до заседания, сколько, по мнению лица, созывающего заседание, позволят обстоятельства. В результате любой чрезвычайной ситуации Совет директоров может решить, что собрание акционеров не обязательно должно проводиться в определенном месте, но вместо того быть проведено исключительно посредством удаленной связи в соответствии с DGCL.

Раздел 3. Кворум. На любом заседании Совета директоров или любого его комитета, созванного в соответствии с Разделом 2 настоящей статьи X, присутствие одного директора представляет кворум для ведения дел. Вакансии в Совете директоров или любом его комитете могут быть заполнены большинством голосов присутствующих на заседании директоров. В случае, если ни один директор не может присутствовать на заседании Совета директоров, то Назначенные должностные лица действуют на заседании в качестве директоров, без каких-либо дополнительных требований кворума и с полномочиями выступать

в качестве директоров Корпорации.

Раздел 4. Поправки. На любом заседании, созванном в соответствии с Разделом 2 настоящей статьи X, Совет директоров или его комитеты, в зависимости от обстоятельств, могут изменять, вносить поправки и добавлять положения в настоящую Статью X таким образом, чтобы сделать любое положение практичным или необходимым в обстоятельствах чрезвычайной ситуации.

Раздел 5. План действий в чрезвычайной ситуации. План руководства в чрезвычайной ситуации, разрабатываемый Отделом кадров Корпорации и пересматриваемый ежегодно Комитетом по корпоративному управлению Совета директоров, должен храниться у Секретаря. При отсутствии действий со стороны Совета директоров, Корпорация должна управляться в соответствии с планом действий в чрезвычайной ситуации.

Раздел 6. Ответственность. Ни одно должностное лицо, директор или работник Корпорации, действующий в соответствии с положениями настоящей Статьи X, не несет ответственности, за исключением умышленных неправомерных действий.

Раздел 7. Отмена или изменение. Положения настоящей Статьи X подлежат отмене или изменению последующими действиями Совета директоров или действиями акционеров, но такая отмена или изменение не вправе вносить изменения в положения Раздела 6 настоящей Статьи X в отношении мер, принятых до момента такой отмены или изменения.