



**Изменения №1,
вносимые в устав
Открытого акционерного общества коммерческий банк
«Русский Южный банк»,
ОАО КБ «РусЮгбанк»
основной государственный регистрационный номер
кредитной организации 1023400000964,**

**дата государственной регистрации
кредитной организации «17» октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, 2093
от «10» октября 1996 года.**

1. Дополнить пункт 5.2 Устава подпунктом 5.2.7 следующего содержания:
«Финансирование кредитных кооперативов».
2. Пункт 6.1.2 Устава изложить в следующей редакции: *«Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей (объявленные акции)».*
3. Пункт 8.5 Устава изложить в следующей редакции: *«Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5 процентов от чистой прибыли Банка до достижения резервным фондом размера, установленного пунктом 8.4 Устава Банка».*
4. Исключить подпункт 38 пункта 13.1.2 Устава.
5. Подпункт 39 пункта 13.1.2 Устава считать подпунктом 38 и изложить его в следующей редакции: *«утверждение порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности, контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и порядка ведения списка инсайдеров».*
6. Подпункты 40 -54 пункта 13.1.2 Устава считать подпунктами 39-53 соответственно.

Изменения внесены общим собранием акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк» 11 августа 2011 года, протокол №36 от 11 августа 2011 года.

Президент ОАО КБ «РусЮгбанк»



Т.В. Захарова