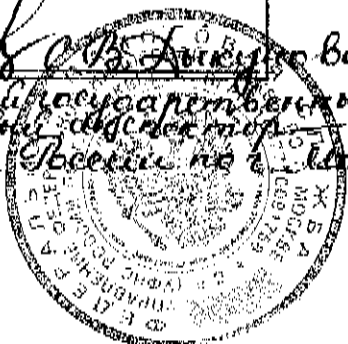


Управление ФНС России  
по г. Москве

23 июля 2012

Подпись

*Н.В. Рожкова*  
Главный государственный  
налоговый инспектор  
УФНС России по г. Москве



(подпись)  
инициалы)

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель начальника  
Московского главного  
территориального управления  
Центрального банка  
Российской Федерации  
РОЖКОВА Н.В.

(фамилия,

« 16 » июля 2012 года

**Изменения № 3, вносимые в устав Акционерного коммерческого банка  
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)  
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)**

основной государственный регистрационный номер 1037739527077,  
дата государственной регистрации 10 февраля 2003 года,  
регистрационный номер, присвоенный Банком России, 2312 от 23 апреля 1993 года.

**1. Изложить пункт 1.11 Устава в следующей редакции:**

**«1.11. Банк имеет следующие филиалы:**

**1.11.1. Филиал «Нижегородский» Акционерного коммерческого банка  
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород,  
сокращенное наименование: ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)  
Нижегородский.**

Адрес филиала: 603000, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород,  
улица Новая, дом 19.

Порядковый номер филиала: 2312/1.

**1.11.2. Филиал «Архангельский» Акционерного коммерческого банка  
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в г. Архангельск,  
сокращенное наименование: ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Архангельский.**

Адрес филиала: 163000, Россия, Архангельская область, город Архангельск, площадь  
Ленина, дом 4.

Порядковый номер филиала: 2312/3.

**1.11.3 Филиал «Санкт-Петербургский» Акционерного коммерческого банка  
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербург,  
сокращенное наименование: ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Санкт-  
Петербург.**

Адрес филиала: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 36, лит. А.

Порядковый номер филиала: 2312/4.

**1.11.4. Филиал «Новосибирский» Акционерного коммерческого банка  
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в г.Новосибирск,  
сокращенное наименование: ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Новосибирский.**

Адрес филиала: 630099, Россия, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 47.

Порядковый номер филиала: 2312/5.

1.11.5. Филиал «Краснодарский» Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в г. Краснодар, сокращенное наименование: ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Краснодарский.

Адрес филиала: 350020, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Центральный округ, улица Красная, дом 184/1.

Порядковый номер филиала: 2312/7».

1.11.6. Филиал «Ростовский» Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в г. Ростов-на-Дону, сокращенное наименование: ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Ростовский.

Адрес филиала: 344010, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, дом 23.

Порядковый номер филиала: 2312/10.

1.11.7. Филиал «Мурманский» Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в г. Мурманск, сокращенное наименование: ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Мурманский.

Адрес филиала: 183025, Россия, Мурманская область, город Мурманск, улица Буркова, дом 13.

Порядковый номер филиала: 2312/13.

1.11.8. Филиал «Челябинский» Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в г. Челябинск, сокращенное наименование: ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Челябинский.

Адрес филиала: 454048, Челябинская область, город Челябинск, улица Доватора, дом 29.

Порядковый номер филиала: 2312/16.

1.11.9. Филиал «Тарханлы» Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в г. Пенза, сокращенное наименование: ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Тарханлы.

Адрес филиала: 440052, г. Пенза, ул. Куйбышева, 14.

Порядковый номер филиала: 2312/17.

1.11.10. Филиал «Потенциал» Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) в г. Жигулевск, сокращенное наименование: ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Потенциал.

Адрес филиала: 445350, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Ленинградская, 7.

Порядковый номер филиала: 2312/18».

## 2. Изложить пункт 12.7. Устава в следующей редакции:

«12.7. Для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка создается Служба внутреннего контроля Банка, являющаяся структурным подразделением Банка.

Деятельность Службы внутреннего контроля Банка, ее права и обязанности определяются Уставом Банка и Положением о Службе внутреннего контроля, утверждаемом Советом директоров Банка.

Основными функциями Службы внутреннего контроля являются:

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками);

- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;

- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности;

- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и Банк России;

- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;

- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций;

- проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам, стандартам саморегулируемых организаций;

- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;

- проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных кодексов поведения;

- оценка работы службы управления персоналом Банка;

- иные функции, предусмотренные правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации, Положением Банка «О Службе внутреннего контроля» и другими внутренними документами Банка.

Банк обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность Службы внутреннего контроля, профессиональную компетентность руководителя и служащих Службы внутреннего контроля, а также обеспечивает создание необходимых условий для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего контроля своих функций.

Служба внутреннего контроля Банка действует на постоянной основе и состоит из служащих, входящих в штат Банка. Численный состав, структура и техническая обеспеченность Службы внутреннего контроля устанавливается в соответствии с масштабами деятельности Банка, характером совершаемых банковских операций и сделок Правлением и Председателем Правления Банка в соответствии с их компетенцией, определенной Уставом Банка, по согласованию с Советом директоров Банка.

Служба внутреннего контроля Банка действует под непосредственным контролем Совета директоров Банка. Служба внутреннего контроля не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделках. Служба внутреннего контроля по собственной инициативе докладывает Совету директоров о вопросах, возникающих в ходе осуществления Службой внутреннего контроля своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию Председателю Правления и Правлению Банка. Служба внутреннего контроля не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам, за исключением случаев, независимой проверки аудиторской организации или Совета директоров Банка.

Непосредственное руководство всей деятельностью Службы внутреннего контроля осуществляет руководитель Службы внутреннего контроля, который организует работу Службы внутреннего контроля и несет ответственность за выполнение возложенных на Службу внутреннего контроля задач и функций. Руководитель Службы внутреннего контроля Банка подотчетен Совету директоров Банка.

Руководитель Службы внутреннего контроля (его заместитель) назначается на должность и освобождается от должности приказом Председателя Правления Банка.

Назначение на должность и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего контроля (его заместителя) предварительно согласовывается с Советом директоров Банка. Вопросы оплаты труда, мер поощрения и другие вопросы, которые могут повлиять на независимость и беспристрастность Службы внутреннего контроля, предварительно согласовываются с Советом директоров Банка.

Служба внутреннего контроля осуществляет проверки по всем направлениям деятельности Банка. Объектом проверок является любое подразделение и служащий Банка. Планы работы Службы внутреннего контроля разрабатываются Службой внутреннего контроля и утверждаются Советом директоров Банка. Отчеты о выполнении планов проверок и состоянии внутреннего контроля в Банке представляются Службой внутреннего контроля не реже одного раза в полгода Совету директоров Банка.

При осуществлении своих функций руководитель и служащие Службы внутреннего контроля имеют право:

- входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Банка;

- получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющихся в информационных системах Банка, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Банка по работе со сведениями ограниченного распространения;

- привлекать при осуществлении проверок работников Банка и требовать от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок.

Руководитель и служащие Службы внутреннего контроля осуществляют иные права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка.

Для осуществления функций Службы внутреннего контроля в филиалах Банка могут создаваться подразделения внутреннего контроля или назначаться служащие филиалов, выполняющие функции представителей Службы внутреннего контроля Банка в соответствующих филиалах.

Руководитель подразделения внутреннего контроля филиала или служащий филиала, выполняющий функции представителя Службы внутреннего контроля Банка в соответствующем филиале, подчиняются руководителю Службы внутреннего контроля Банка.

Осуществление функций Службы внутреннего контроля в филиалах, в которых не предусмотрено создание соответствующего подразделения внутреннего контроля или назначение служащих, выполняющих функции представителей Службы внутреннего контроля Банка в соответствующих филиалах, возлагается на Службу внутреннего контроля Банка».

Изменения внесены решением Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), Протокол № 10 от «11» мая 2012 года, решением Годового общего собрания акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), Протокол № 2 от «22» мая 2012 года.

Председатель Совета директоров  
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)



В.А. Мирошников

Всего прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью 5 (Пять) листов

Председатель Совета директоров  
АО «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)

/Мирошников В.А./

