

СОГЛАСОВАНО

Управление ФНС России
по г. Москве

13 ИЮН 2013

Подпись

Главный государственный инспектор
налоговой службы
ФНС России



Заместитель начальника

Московского главного территориального
управления Центрального банка
Российской Федерации

РОЖКОВА Н. В.

«05» июня 2013 г.

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное общество), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ 1027739555282, ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 18 НОЯБРЯ 2002 г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИСВОЕННЫЙ ЕЙ БАНКОМ РОССИИ, 1978
ОТ «18» АВГУСТА 1999 г.

1. Исключить из главы 7 «АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ БАНКА» пункт 7.8.

Пункты 7.9-7.25 главы 7 «АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ БАНКА» считать соответственно пунктами 7.8-7.24.

2. Изложить пункт 12.36.6 главы 12 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» в следующей
редакции:

«12.36.6. Размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые
в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое
размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка.

Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
Банка в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том
числе облигаций, конвертируемых в акции Банка, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции Банка, за исключением случаев, когда вопрос о размещении
облигаций, конвертируемых в акции Банка, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции Банка, отнесен настоящим Уставом и Федеральным законом
«Об акционерных обществах» исключительно к компетенции Общего собрания
акционеров Банка;».

3. Изложить пункт 12.36.7 главы 12 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» в следующей
редакции:

«12.36.7. Денежная оценка имущества, определение цены размещения или
порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.».

4. Изложить пункт 12.36.17 главы 12 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» в следующей
редакции:

«12.36.17. Назначение на должность и освобождение от должности
руководителя Департамента внутреннего контроля Банка, утверждение размера и
условий вознаграждения руководителя Департамента внутреннего контроля,
утверждение Положения о Департаменте внутреннего контроля Банка, рассмотрение и
утверждение отчета о работе Департамента внутреннего контроля Банка, утверждение
планов работы Департамента внутреннего контроля, а также осуществление иных

полномочий в области организации внутреннего контроля в Банке, предусмотренных главой 14 настоящего Устава.».

5. Изложить пункт 12.36.19 главы 12 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» в следующей редакции:

«12.36.19. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах приобретения ценных бумаг.».

6. Дополнить главу 12 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» пунктом 12.36.31 в следующей редакции:

«12.36.31. Утверждение политики по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

Рассмотрение и утверждение отчетов и внутренних документов Банка в отношении порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации;».

Пункт 12.36.31 главы 12 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» считать соответственно пунктом 12.36.32.

7. Дополнить пункт 12.46 главы 12 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» абзацем 12 следующего содержания:

«- утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг;».

8. Изложить абзац 11 пункта 12.52 главы 12 «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ» в следующей редакции:

« - осуществление полномочий в области организации внутреннего контроля в Банке, предусмотренных главой 14 настоящего Устава;».

9. Изложить абзац 10 пункта 14.3 главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:

«- Департамент внутреннего контроля (выполняющего функции службы внутреннего контроля согласно нормативным документам Банка России);».

10. Изложить абзацы с 6 по 8 пункта 14.5 главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:

«— обеспечение выполнения исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Департамента внутреннего контроля, аудиторской организации и надзорных органов;

- контроль за эффективностью работы Департамента внутреннего контроля;

- рассмотрение представляемой Департаментом внутреннего контроля не реже двух раз в год информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, выявленных в деятельности Банка;».

11. Дополнить пункт 14.5 главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» абзацами 10, 11 и 12 следующего содержания:

« - рассмотрение представляемого контролером профессионального участника рынка ценных бумаг отчета о проделанной работе за квартал;

- утверждение размера и условий вознаграждения руководителя Департамента внутреннего контроля;

- утверждение планов работы Департамента внутреннего контроля.».

12. Исключить из пункта 14.9 главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» абзац 2.

13. Дополнить пункт 14.9 главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» абзацами следующего содержания:

«- выработка рекомендаций Наблюдательному Совету Банка по размерам и условиям вознаграждения руководителя Департамента внутреннего контроля;

- предварительное рассмотрение плана работы и отчетов Департамента внутреннего контроля.».

14. Дополнить пункт 14.11 главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» абзацем 3 следующего содержания:

«Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг подотчетен в своей деятельности и действует под контролем Наблюдательного Совета Банка.»

15. Изложить пункт 14.13 главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:

«14.13. Департамент внутреннего контроля осуществляет мониторинг эффективности системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков организации, а также разработку предложений по совершенствованию указанной системы и повышению эффективности ее функционирования.»

16. Изложить пункт 14.14 главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:

«14.14. Департамент внутреннего контроля является подразделением Банка, созданным в целях осуществления внутреннего контроля в Банке и содействия органам управления Банка в области обеспечения эффективного функционирования Банка в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Департаменте внутреннего контроля, утверждаемым Наблюдательным Советом Банка.»

17. Изложить пункт 14.15 главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:

«14.15. Права и обязанности руководителя и работников Департамента внутреннего контроля Банка, квалификационные требования, предъявляемые к ним, устанавливаются положениями о соответствующих структурных подразделениях и должностными инструкциями работников. Численность Департамента внутреннего контроля определяется Председателем Правления Банка в количестве, достаточном для эффективного функционирования Банка, а также достижения целей и решения задач внутреннего контроля в Банке. Руководителю Департамента внутреннего контроля не могут быть подчинены иные подразделения Банка, а работники данного подразделения (включая руководителя, его заместителей) не могут совмещать свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Банка.»

18. Изложить пункт 14.16 главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:

«14.16. Департамент внутреннего контроля в лице его руководителя в своей деятельности подотчетен Наблюдательному Совету Банка.»

19. Изложить пункт 14.17 главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:

«14.17. Руководитель Департамента внутреннего контроля назначается и освобождается от занимаемой должности Наблюдательным Советом Банка по представлению Председателя Правления Банка.»

20. Изложить пункт 14.18 главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:

«14.18. Сотрудники Департамента внутреннего контроля назначаются и освобождаются от занимаемой должности Председателем Правления Банка или уполномоченным им лицом по представлению руководителя Департамента внутреннего контроля в порядке, установленном в Банке.»

21. Изложить пункт 14.19 главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:

«14.19. Руководитель (его заместитель) и работники Департамента внутреннего контроля не вправе подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми Банк принимает на себя риски, либо визировать такие документы.»

22. Изложить пункт 14.20 главы 14 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:

«14.20. Банк в трехдневный срок уведомляет территориальное учреждение Банка России обо всех существенных изменениях системы внутреннего контроля, в том числе о назначении и освобождении от должности руководителя Департамента внутреннего

контроля (его заместителей), о внесении изменений и дополнений в Положение о Департаменте внутреннего контроля Банка.».

Изменения внесены на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка, протокол от 11 апреля 2013 г. № 01.

Председатель Правления
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

печать



В.А. Чубарь

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Председатель Правления

B.A. Чыбаре
28.05.2013

