

Управление ФНС России
по г. Москве

08 ИЮЛ 2013

Главный государственный
налоговый инспектор
ФНС России по г. Москве

Подпись *Александр В. Сухов*

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Банка России

М.И. Сухов

25 июня 2013 года



**ИЗМЕНЕНИЯ № 19,
вносимые в Устав**

**Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК»
«НОМОС-БАНК» (ОАО),**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739019208,
дата государственной регистрации кредитной организации 26 июля 2002 г.,
регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, 2209 от 15 декабря 1992 года

1. Дополнить абзацем девятым пункт 1.1. Главы 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:

«В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 15 апреля 2013 г.), решением внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «НОМОС-РЕГИОБАНК» (протокол № б/н от 12 апреля 2013 г.) и решением внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК-Сибирь» (протокол № б/н от 12 апреля 2013 г.) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «НОМОС-РЕГИОБАНК» и Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК-Сибирь». Банк является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «НОМОС-РЕГИОБАНК» и Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК-Сибирь.»

2. Пункт 1.16 Главы 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить текстом следующего содержания:

«- Филиал Банка в городе Хабаровске: 680000, Россия, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18.»

3. Пункт 2.1. и пункт 2.5. Главы 2 «БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ» изложить в следующей редакции:

«2.1. Банк в соответствии с действующим законодательством и лицензией Банка России может осуществлять следующие банковские операции:

- 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- 2) размещение указанных в подпункте 1 настоящего пункта привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
- 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- 7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- 8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).»

«2.5. Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности".»

4. Пункты 3.2. и 3.3. Главы 3 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» изложить в следующей редакции:

«3.2. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 5 565 714 300,00 (Пять миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов семьсот сорок четыре тысячи триста) рублей и разделен на 99 214 286 (Девяносто девять миллионов двести сорок четыре тысячи двести восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая и 12 100 000 (Двенадцать миллионов сто тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

3.3. Объявленные акции для дополнительного размещения определены в количестве 208 685 714 (Двести восемь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок четыре) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 10 434 285 700,00 (Десять миллиардов четыреста тридцать четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей, в том числе:

- 160 585 714 (Сто шестьдесят миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок четыре) акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая на сумму 8 029 285 700,00 (Восемь миллиардов двадцать девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей являются обыкновенными именными акциями;

- 48 100 000 (сорок восемь миллионов сто тысяч) акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 2 405 000 000 (два миллиарда четыреста пять миллионов) рублей являются привилегированными именными акциями.

Общее собрание акционеров может принять решение об увеличении предельного размера объявленных акций.»

5. Пункты 4.2. и 4.5. Главы 4 «АКЦИИ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«4.2. Количество размещенных обыкновенных именных акций – 99 214 286 (Девяносто девять миллионов двести сорок четыре тысячи двести восемьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

Количество размещенных привилегированных именных акций – 12 100 000 (двенадцать миллионов сто тысяч) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.»

«4.5. Предельное количество объявленных акций составляет 208 685 714 (Двести восемь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок четыре) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 10 434 285 700,00 (Десять миллиардов четыреста тридцать четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей, в том числе:

- 160 585 714 (Сто шестьдесят миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок четыре) акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 8 029 285 700,00 (Восемь миллиардов двадцать девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей являются обыкновенными именными акциями;

- 48 100 000 (сорок восемь миллионов сто тысяч) акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 2 405 000 000 (два миллиарда четыреста пять миллионов) рублей являются привилегированными именными акциями.

Общее собрание акционеров может принять решение об увеличении предельного размера объявленных акций.»

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Протокол № 2 от 15 апреля 2013 года, Наблюдательным Советом Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК», Протокол № 6/н от 23 апреля 2013 года.

Председатель Наблюдательного Совета

Р.А.Аганбегян



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатями

3 (три) листа

23 апреля 2013 года

Председатель Наблюдательного Совета «НОМОС-БАНК» (ОАО)

Аганбегян Рубен Абелович

