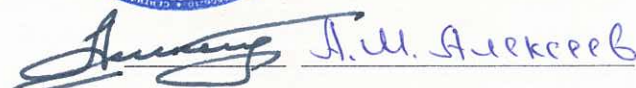




СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника  
Московского главного  
территориального управления  
Центрального банка  
Российской Федерации

  
«2» августа 2013 года

## ИЗМЕНЕНИЯ № 2, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» ОАО «АЛЬФА-БАНК»,  
основной государственный регистрационный номер кредитной организации  
1027700067328, дата государственной регистрации кредитной организации 26 июля 2002  
года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России,  
1326 от 29 января 1998 года.

Главу 6 Устава изложить в следующей редакции:

### «Глава 6. Место нахождения филиалов и представительств Банка

6.1. Место нахождения филиалов Банка:

6.1.1. Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» - 620075, Российская  
Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Максима Горького, д. 17.

6.1.2. Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» - 603005, г. Нижний  
Новгород, ул. Пискунова, д. 45.

6.1.3. Филиал «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» - 630004, г. Новосибирск,  
Железнодорожный район, ул. Ленина д. 52.

6.1.4. Филиал «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» - 344002, Россия, Ростовская  
область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Темерницкая, дом №93.

6.1.5. Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» - 191186, г. Санкт-  
Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2.

6.1.6. Филиал «Ставропольский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» - 355003, Российская  
Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 299.

6.1.7. Филиал «Хабаровский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» - 680000, Российская  
Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 36.

6.2. Место нахождения представительств Банка:

6.2.1. Представительство ОАО «АЛЬФА-БАНК» в Республике Беларусь -  
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, д. 7-1.».

Пункт 7.2. Устава изложить в следующей редакции:

«7.2. Не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка  
привлеченные денежные средства. Оплата уставного капитала Банка при увеличении его  
уставного капитала путем зачета требований к Банку не допускается, за исключением  
денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме.

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.».

Пункт 7.7. Устава изложить в следующей редакции:

«7.7. Решением об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций такой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Банка не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».».

Пункт 7.15. Устава изложить в следующей редакции:

«7.15. Приобретение и (или) получение в доверительное управление акций Банка осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.».

Абзац третий пункта 9.2. Устава изложить в следующей редакции:

«- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав) или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;».

Пункт 9.2. Устава после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«- принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.».

Пункт 10.3. Устава изложить в следующей редакции:

«10.3. Банк вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или

иным имуществом, в том числе размещенными акциями Банка, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Банка, правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах», не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.».

Пункты 10.4.- 10.6. Устава исключить.

Пункт 10.7. Устава считать пунктом 10.4., пункт 10.8. Устава считать пунктом 10.5.

Абзац первый пункта 11.3. Устава изложить в следующей редакции:

«Оплата дополнительных акций Банка, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Банка не позднее начала размещения дополнительных акций.».

Абзац первый пункта 11.10. Устава изложить в следующей редакции:

«Оплата эмиссионных ценных бумаг Банка, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.».

Абзац второй пункта 11.15. Устава изложить в следующей редакции:

«Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Банка не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Банк, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Банк (далее - срок действия преимущественного права).».

Абзац второй пункта 11.16. Устава изложить в следующей редакции:

«Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных

акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее восьми рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.».

Пункт 18.2. Устава дополнить подпунктом «х») следующего содержания:

«х) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции.».

Абзац четвертый пункта 18.9. Устава изложить в следующей редакции:

«Решения по вопросам, указанным в подпунктах а), б), в), д), с), х) пункта 18.2. настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросу, указанному в подпункте «х)» пункта 18.2. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».».

Пункт 18.12. Устава изложить в следующей редакции:

«18.12. Общее собрание акционеров проводится в определяемые Советом директоров Банка или лицами, созывающими собрание, дату, место и время. Собрание ведет Председатель Совета директоров Банка или лицо, осуществляющее его функции. На каждом собрании присутствует секретарь, назначаемый председательствующим на Общем собрании акционеров, который организует ведение протокола Общего собрания акционеров на русском языке.».

Подпункт «е») пункта 19.2. Устава изложить в следующей редакции:

«е) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».

Пункт 20.4. Устава изложить в следующей редакции:

«20.4. Заседания Правления считаются правомочными, если в них принимало участие не менее половины всех членов Правления. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в неделю. Решения Правления принимаются в форме проведения очного заседания, либо в форме заочного голосования путем обмена документами, в том числе направления бюллетеней/опросных листов по электронной почте, факсом, письмом, направляемым с курьером, вручения под роспись, а также любым иным способом, позволяющим подтвердить дату их получения. Каждый член Правления имеет один голос. Порядок проведения заседания, принятия и оформления решений определяется



настоящим Уставом, а также ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»».

Абзац второй пункта 23.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками осуществляет Председатель Правления, который своим приказом вправе делегировать осуществление указанных прав и обязанностей Первому заместителю Председателя Правления, Заместителям Председателя Правления, Директору по персоналу, заместителю Директора по персоналу, руководителю подразделения Дирекции по управлению человеческим капиталом, осуществляющего оформление приема и увольнения работников, а также руководителям региональных подразделений Банка.»

Пункт 24.6. Устава изложить в следующей редакции:

«24.6. Ликвидационная комиссия обязана передать подлежащие обязательному хранению документы Банка на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с перечнем, который утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и Банком России.»

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК», Протокол № 01-2013 от «26» июня 2013 года на основании решения Совета директоров Банка, Протокол № 20-2012 от «26» ноября 2012 года и решения Совета директоров Банка, Протокол № 02-2013 от «14» февраля 2013 года.

Председатель Правления  
ОАО «АЛЬФА-БАНК»



Соколов Андрей Борисович

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5  
(пять) листов.

Председатель Правления  
ОАО «АЛЬФА-БАНК»



Соколов Андрей Борисович  
26.06.2013

