



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника  
Главного управления Центрального банка  
Российской Федерации по Центральному  
федеральному округу г. Москва

*Рожкова Н.В.*  
(личная подпись)

РОЖКОВА Н.В.  
(инициалы, фамилия)

Управление ФНС России  
по г. Москве

24 МАР 2014

Подпись *Рожкова Н.В.*

«03» марта 2014 года

М.П. территориального учреждения  
Банка России

Изменения № 4, вносимые в Устав

Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк», ОАО «РГС Банк»

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
в соответствии с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739004809

дата государственной регистрации кредитной организации « 18 » июля 2002 года,  
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3073

от « 05 » сентября 1994 года.

Внести в Устав Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк», ОАО «РГС Банк» следующие изменения:

**1. Изложить пункт 2 статьи 6 Главы 3 Устава в следующей редакции:**

«2. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 775 093 500 (Один миллиард семьсот семьдесят пять миллионов девяносто три тысячи пятьсот) рублей и разделен на 3 543 527 (Три миллиона пятьсот сорок три тысячи пятьсот двадцать семь) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая и 6660 (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят) привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда, номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая.»

**2. Изложить пункт 2 статьи 10 Главы 3 Устава в следующей редакции:**

«2. Обыкновенные акции Банка имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам — их владельцам одинаковый объем прав.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 500 (Пятьсот) рублей. Форма выпуска — именная бездокументарная.

Количество размещенных обыкновенных акций 3 543 527 (Три миллиона пятьсот сорок три тысячи пятьсот двадцать семь).

Банк имеет право дополнительно размещать 3 059 730 (Три миллиона пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая.»

**3. Изложить пункт 2 статьи 39 Главы 9 Устава в следующей редакции:**

«2. Организация системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ):

- система ПОД/ФТ является частью системы внутреннего контроля Банка;
- Банк организует работу по ПОД/ФТ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на базе Правил ВКПОД/ФТ;
- Подразделение финансового мониторинга, возглавляемое Ответственным сотрудником, создано для обеспечения четкого функционирования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), координации деятельности подразделений Банка, контроля за выполнением Правил внутреннего контроля, а также обеспечения своевременного представления сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и подозрительным операциям в Уполномоченный орган.
- Ответственный сотрудник — специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение Правил внутреннего контроля, программ его осуществления, а также за организацию предоставления сведений в Уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.
- В филиалах Банка назначается должностное лицо — уполномоченный сотрудник, на которого возлагаются обязанности по организации и обеспечению выполнения мероприятий в данном филиале,

направленных на ПОД/ФТ. Уполномоченные сотрудники по вопросам осуществления мероприятий по ПОД/ФТ, проводимых в соответствии с Правилами внутреннего контроля, функционально подчиняются Ответственному сотруднику.

- Ответственный сотрудник действует на основании настоящего Устава и Правил внутреннего контроля;
- Ответственный сотрудник Банка независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка и подконтролен только Председателю Правления Банка;».

Изменения внесены Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк», Протокол № 3-2013 от 16 августа 2013 г. и на основании Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» от 30 декабря 2013 г. и Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк», Протокол № 1-2014 от 29 января 2014 г.

Председатель Правления  
Открытого акционерного общества  
«Росгосстрах Банк»



А.В. Фалев

Прошнуровано, пронумеровано,  
скреплено печатью всего

*2 (два)*

лист *А*.



*Фалев Александр Васильевич*

*8* » *сентября* *2014* г.