

Управление ФНС России
по г. Москве

01 СЕН 2015

Главный государственный
налоговый инспектор
УФНС России по г. Москве
Подпись *С.В. Давыдов*

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Банка России
М.И. СУХОВ

августа 20 15 года

**ИЗМЕНЕНИЯ № 4,
вносимые в Устав**

**Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
ПАО Банк «ФК Открытие»,**

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

Внести в Устав Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» следующие изменения:

1. Пункт 4.2. Главы 4. «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» изложить в следующей редакции:

«4.2. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 8 462 902 450 (восемь миллиардов четыреста шестьдесят два миллиона девятьсот две тысячи четыреста пятьдесят) рублей и разделен на 157 158 049 (сто пятьдесят семь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сорок девять) обыкновенных именных бездокументарных акций (далее по тексту – обыкновенные акции) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая и 12 100 000 (двенадцать миллионов сто тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций с неопределенным размером дивиденда (далее по тексту – привилегированные акции) номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.»

2. Пункты 5.2. и 5.3. Главы 5. «АКЦИИ БАНКА, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИСИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«5.2. Количество размещенных обыкновенных акций – 157 158 049 (сто пятьдесят семь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сорок девять) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

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

«5.3. Предельное количество объявленных акций составляет 786 694 861 (семьсот восемьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят одна) штука номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 39 334 743 050 (тридцать девять миллиардов триста тридцать четыре миллиона семьсот сорок три тысячи пятьдесят) рублей, в том числе:

- 586 694 861 (пятьсот восемьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят одна) акция номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 29 334 743 050 (двадцать девять миллиардов триста тридцать

четыре миллиона семьсот сорок три тысячи пятьдесят) рублей являются обыкновенными акциями;

- 102 000 000 (сто два миллиона) акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 5 100 000 000 (пять миллиардов сто миллионов) рублей являются привилегированными акциями;
- 98 000 000 (девяносто восемь миллионов) акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на сумму 4 900 000 000 (четыре миллиарда девятьсот миллионов) рублей являются привилегированными акциями типа А.

Решение о внесении в Устав Банка изменений, связанных с положениями об объявленных акциях Банка и об их количестве, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Банка.»

Изменения внесены на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая Корпорация Открытие», Протокол №1 от 22 января 2015 года и Отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных акций Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», зарегистрированного 17 июля 2015 года.

Президент



Д.З. Ромаев

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
02 (Два) листа

Президент
ПАО Банк «ФК Открытие»

«23» июля 2015г.

Романов Дмитрий Захарович

