



СОГЛАСОВАНО

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

[Handwritten signature]

(личная подпись)

РОЖКОВА Н.В.

(инициалы, фамилия)

“17” марта 2016 года



Изменения № 2 , вносимые в Устав

Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк», ПАО «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 Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк», ПАО «РГС Банк» следующие изменения:

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

«2. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 2 077 432 500 (Два миллиарда семьдесят семь миллионов четыреста тридцать две тысячи пятьсот) рублей и разделен на 4 148 205 (Четыре миллиона сто сорок восемь тысяч двести пять) 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 – бездокументарная.

Количество размещенных обыкновенных акций 4 148 205 (Четыре миллиона сто сорок восемь тысяч двести пять).

Банк имеет право дополнительно размещать 2 636 052 (Два миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая.»

Изменения внесены Внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк», Протокол № 2-2015 от 05.06.2015 г. и на основании Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» от 22.01.2016 г.

Председатель Правления
Публичного акционерного общества
«Росгосстрах Банк»



А.В. Фалев