



ОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Московского главного
территориального управления
Центрального банка
Российской Федерации

К.О. Тамусев
04 августа 2010 года

Изменения № 2, вносимые в устав
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
ГПБ (ОАО)

основной государственный регистрационный номер 1027700167110,
дата государственной регистрации « 28 » августа 2002 года,
регистрационный номер, присвоенный Банком России, 354 от «13» ноября 2001 года.

1. Дополнить пункт 10.6. абзацем 4 следующего содержания:

«Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Банка), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров, либо без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.»

2. Подпункт 11.2.25. пункта 11.2. изложить в следующей редакции:

«Решение о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка, за счет созданного в Банке резерва признанной безнадежной ссудной, приравненной к ней и иной задолженности, величина каждой из которых составляет не менее 0,01% от размера собственных средств (капитала) Банка, рассчитанного на последнюю отчетную дату перед принятием решения о списании.»

3. Дополнить пункт 11.3. абзацем 2 следующего содержания:

«Решения Совета директоров Банка, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Банка, либо при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Банка, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, либо без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Банка, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.»

4. Подпункт 12.9.14. пункта 12.9. изложить в следующей редакции:

«Принятие решения о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка, за счет созданного в Банке резерва признанной безнадежной ссудной, приравненной к ней и иной задолженности, величина каждой из которых составляет менее 0,01% от размера собственных средств (капитала) Банка, рассчитанного на последнюю отчетную дату перед принятием решения о списании.».

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров ГПБ (ОАО), протокол № 01 от «23» июня 2010 года.

Председатель Правления
ГПБ (ОАО)



А.И. Акимов