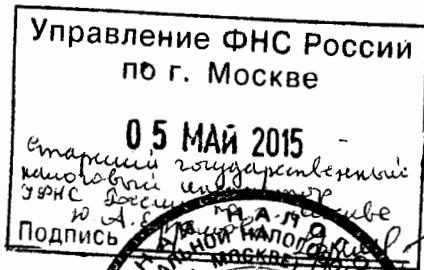


СОГЛАСОВАНО



Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

М.И. Сухов

« 23 » апреля 2015 года

Изменения № 3, вносимые в устав
«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Банк ГПБ (АО)

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

1. Абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 64 486 277 000 (Шестьдесят четыре миллиарда четыреста восемьдесят шесть миллионов двести семьдесят семь тысяч) рублей и разделен на 490 645 540 (Четыреста девяносто миллионов шестьсот сорок пять тысяч пятьсот сорок) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая и 39 954 000 (Тридцать девять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, особенности правового режима которых установлены ст. 4 Федерального закона от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» (размещенные акции).».

2. Абзац первый пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции - 50 (Пятьдесят) рублей, количество - 490 645 540 (Четыреста девяносто миллионов шестьсот сорок пять тысяч пятьсот сорок) штук, форма выпуска - бездокументарная.».

3. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. Банк вправе дополнительно к размещенным акциям разместить еще 109 310 000 (Сто девять миллионов триста десять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции).».

Изменения внесены на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка ГПБ (АО) о дроблении размещенных обыкновенных именных акций Банка ГПБ (АО) путем осуществления нового выпуска акций с меньшей номинальной стоимостью без изменения величины уставного капитала Банка ГПБ (АО), протокол № 01 от «16» марта 2015 года, и отчета об итогах выпуска акций Банка ГПБ (АО), зарегистрированного Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России «27» марта 2015 года.

Председатель Правления
Банка ГПБ (АО)



А.И. Акимов