



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Московского  
главного территориального управления  
Центрального банка Российской Федерации

*К. О. Тарусов*  
«30» сентября 2010 г.

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ № 03, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 102773955282, ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 18 НОЯБРЯ 2002 г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, ПРИСВОЕННЫЙ БАНКОМ РОССИИ, 1978 ОТ «18» АВГУСТА 1999 г.

1. Изложить пункт 12.36.9 главы 12 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» в следующей редакции:

«12.36.9. Образование исполнительных органов Банка, в частности, назначение Председателя Правления Банка, утверждение членов Правления Банка, а также прекращение полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления Банка, установление размеров выплачиваемых указанным лицам вознаграждений и компенсаций.».

2. Исключить главу 13 «КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА».

3. Изложить пункт 15.3 главы 15 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции:

«15.3. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами Банка, осуществляют:

- Общее собрание акционеров Банка;
- Наблюдательный Совет Банка;
- Правление Банка;
- Председатель Правления Банка и его заместители (первые заместители Председателя Правления Банка, заместители Председателя Правления Банка);
- главный бухгалтер Банка (его заместители);
- Ревизионная комиссия Банка;
- Комитет по аудиту Наблюдательного Совета Банка;
- подразделения и работники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка:
- Управление внутреннего контроля (выполняющее функции службы внутреннего контроля согласно нормативным документам Банка России);
- сотрудник, ответственный за осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
- иные подразделения в соответствии с характером и масштабом деятельности Банка.».

Изменения № 03 внесены на основании решения единственного акционера Банка (решение от 09 сентября 2010 г. № 04).

Председатель Правления  
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»



*А.Н. Николашин*  
А.Н. Николашин