



СОГЛАСОВАНО

заместитель начальника Московского
главного территориального
управления Центрального банка
Российской Федерации

В.Ю. Киселев

«29» ноября 2011 г.

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ № 05, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 1027739555282, ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 18 НОЯБРЯ 2002 г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, ПРИСВОЕННЫЙ БАНКОМ РОССИИ, 1978 ОТ «18» АВГУСТА 1999 г.

1. Изложить п. 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.

Принятие решения об избрании высшего должностного лица – Президента Банка, прекращение полномочий Президента Банка, установление размеров выплачиваемых указанному лицу вознаграждений и компенсаций.»

2. Дополнить Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» главой 13 «КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА» следующего содержания:

«13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА

В целях содействия полноценному стратегическому планированию и развитию Банка, а также организации контроля за выполнением решений, принятых органами управления Банка, Наблюдательный Совет Банка может избрать высшее должностное лицо – Президента Банка.

Президент Банка относится к высшим должностным лицам Банка и в своей деятельности подотчетен Наблюдательному Совету Банка.

Президент Банка не является единоличным исполнительным органом Банка.

Требования к кандидатуре, порядок назначения и освобождения от должности, функции и полномочия Президента Банка определяются Положением о Президенте Банка, утверждаемым Наблюдательным Советом Банка.

Президент избирается из состава членов Наблюдательного Совета Банка.»

3. Изложить п. 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);
- Президент Банка;

- 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 № 05 внесены на основании решения единственного акционера Банка (решение от «01» ноября 2011 г. № 05).

Председатель Правления
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

печать



А.Н. Николашин

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два)
листа (ов)

Председателя Правления



А.Н. Николашин

07.11.2011