



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Московского главного
территориального управления Центрального банка
Российской Федерации

(личная подпись)

А.М. Алексеев
(инициалы, фамилия)

« 13 » июня 20 12 года

М. П. территориального учреждения Банка России

Управление ФНС России
по г. Москве

20 ИЮН 2012



Изменения № 11,
вносимые в Устав
Закрyтого акционерного общества «ЮниКредит Банк»
ЗАО ЮниКредит Банк,
основной государственный регистрационный номер кредитной организации
1027739082106,
дата государственной регистрации кредитной организации от 19 августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России
№1 от 15 ноября 1991 года.

1. Изложить подпункт 6.2.4 пункта 6.2 статьи 6 Устава в следующей редакции:

«6.2.4 филиал в г. Перми - Российская Федерация, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д.41;»

2. Изложить подпункт 6.2.14 пункта 6.2 статьи 6 Устава в следующей редакции:

«6.2.14 представительство – Российская Федерация, 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д.5, пр. Троицкий, д.38;»

3. Изложить пункт 26.1 статьи 26 Устава в следующей редакции:

«26. 26.1 Протоколы всех Общих Собраний Акционеров оформляются не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения Общего Собрания, и принятые на них решения становятся немедленно обязательными к исполнению.»

4. Изложить подпункт 28.1.12 пункта 28.1 статьи 28 Устава в следующей редакции:

«28.1.12 утверждать распределение обязанностей между членами Правления;»

5. Изложить пункт 35.2 статьи 35 Устава в следующей редакции:

«35.2 Максимальный срок, на который назначаются члены Правления, за исключением Председателя Правления, составляет три года, при этом разрешается назначение на новый срок. Условия назначения определяются контрактами, которые заключаются с каждым из членов Правления.

Председатель Правления назначается на срок, установленный соответствующим решением Наблюдательного Совета.»

6. Изложить подпункт 36.2.8 б) пункта 36.2 статьи 36 Устава в следующей редакции:

«б) Положения о Департаменте внутреннего аудита и других подразделений, входящих в систему

внутреннего контроля Банка, в случаях предусмотренных действующим законодательством;»

7. Изложить пункт 37.2 статьи 37 Устава в следующей редакции:

«37.2 Председатель Правления вправе давать рекомендации Наблюдательному Совету.»

8. Дополнить статью 37 Устава пунктом 37.3 следующего содержания:

«37.3 В случае временной невозможности исполнять свои обязанности (отпуск, командировка и т.д.) Председателем Правления, Председатель Правления приказом по Банку, назначает исполняющего обязанности Председателя Правления, компетенция которого ограничена следующими полномочиями:

37.3.1 издание приказов и распоряжений в рамках основной банковской деятельности;

37.3.2 представление интересов Банка в уполномоченных государственных органах, органах судебной власти, а также Банке России.»

9. Изложить пункт 43.1 статьи 43 Устава в следующей редакции:

«43. 43.1 Банк создает из чистой прибыли общий резервный фонд в российских рублях в размере 5% от величины уставного капитала, перечисление средств в который осуществляется в каждом финансовом году в соответствии с решениями Общего Собрания Акционеров.»

Изменения внесены Решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» № 27 от «27» апреля 2012 года.

Председатель Правления



Алексеев М.Ю.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью 2 (два) листа.

Алексеев М.Ю.
Председатель Правления ЗАО ЮникКредит Банк

