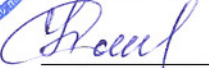


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Начальника  
Московского главного  
территориального управления  
Центрального Банка  
Российской Федерации

  
(подпись)

РОЖКОВА Н.В.  
(фамилия, инициалы)

«26» июня 2013 года

### Изменения № 1, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ

Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью), КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739586291, дата государственной регистрации кредитной организации «20» ноября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3354 от «24» ноября 2000 года.

1. Изложить п.4.3.4. Устава Банка в новой редакции:

«4.3.4. В случае если величина собственных средств Банка по итогам отчетного месяца оказывается меньше размера его уставного капитала, Банк обязан привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств.

Банк обязан принять решение о ликвидации, если величина собственных средств Банка по окончании второго и каждого последующего финансового года становится меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

2. Изложить п.10.3.2. Устава Банка в новой редакции:

«10.3.2. К исключительной компетенции Совета директоров Банка относится решение следующих вопросов:

- принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.
- создание комитетов Совета Директоров и утверждение положений о них.
- рассмотрение результатов деятельности Банка за прошедший период и за год.
- избрание на должность и освобождение от должности Руководителя Службы внутреннего контроля Банка;
- создание и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего контроля;
- утверждение положения о Службе внутреннего контроля Банка и положения о системе внутреннего контроля, а также утверждение иных внутренних документов Банка по организации внутреннего контроля в случаях, предусмотренных в положении о системе внутреннего контроля Банка и/или положении о Службе внутреннего контроля Банка;
- контроль за деятельностью Службы внутреннего контроля.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Банка федеральным законодательством и настоящим Уставом, не могут быть переданы на решение Общего собрания участников или исполнительных органов Банка.

Внесены решением единственного участника Банка (Решение от «20» мая 2013 г. № ВД-130520/010У).

**Председатель Правления**



**А.В. Левченко**