

СОГЛАСОВАНО

КОПИЯ

Заместитель начальника
Главного управления Центрального
Банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу
Москва

Управление ФНС России
по г. Москве

02 MAR 2016

Главный специалист
налоговой службы
Подпись: *Светлана Александровна Давыдова*



Рожкова Н.В.
(личная подпись)

РОЖКОВА Н.В.
(инициалы, фамилия)

24 » февраля 2016 г.

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ № 04 ВНОСИМЫЕ В УСТАВ «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное общество), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОСНОВНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1027739555282, ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «18» НОЯБРЯ 2002 ГОДА, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИСВОЕННЫЙ ЕЙ БАНКОМ РОССИИ, 1978 ОТ «18» АВГУСТА 1999
ГОДА.

1. Изложить абзац 1 п. 6.1 главы 6 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА. ИМУЩЕСТВО
БАНКА» в следующей редакции:

«6.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 23 879 709 866 (Двадцать три миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей и разделен на 23 879 709 866 (Двадцать три миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.»

2. Изложить п. 7.3 главы 7 «АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
БАНКА» в следующей редакции:

«7.3. Количество обыкновенных именных акций Банка, приобретенных акционерами (размещенные акции), – 23 879 709 866 (Двадцать три миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 23 879 709 866 (Двадцать три миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей.»

3. Изложить п. 7.4 главы 7 «АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
БАНКА» в следующей редакции:

«7.4. Объявленные обыкновенные именные акции, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным, определены в количестве 12 396 448 142 (Двенадцать миллиардов триста девяносто шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч сто сорок две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 12 396 448 142 (Двенадцать миллиардов триста девяносто шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч сто сорок два) рубля.»

Изменения внесены Наблюдательным Советом Банка, протокол от 09 ноября 2015 г. № 20, на основании Выписки из реестра зарегистрированных Банком России выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций от 28.12.2015.

Председатель Правления
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»



В.А. Чубарь

В.А. Чубарь

МОСК

-ва

Город Москва.

Шестого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Я, Большова Анастасия Владимировна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Басовой Анны Григорьевны, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за № *1-4833*
Взыскано по тарифу: 500 руб. 00 коп.



ВРИО нотариуса

[Seal of Central
Federal District Head
Office (Moscow)]

APPROVED

COPY

Deputy Head of
Central Federal District
Head Office (Moscow) of
the Central Bank of the Russian Federation

Moscow Department of the
Federal Tax Service of Russia

02 MAR 2016

S.V. Dykunova, Senior State Tax Inspector of
the Department of the Federal Tax Service of
Russia for the City of Moscow

Signature _____ [s]

_____ [s] _____ N.V. ROZHKOVA
(personal signature) (initials, surname)

“ 24 ” February 2016

[Seal of Moscow Department of the Federal Tax
Service of Russia]

SEAL

AMENDMENT No. 04 TO THE CHARTER OF CREDIT BANK OF MOSCOW (open joint-stock company), CREDIT BANK OF MOSCOW, CREDIT INSTITUTION'S PRINCIPAL STATE REGISTRATION NUMBER 1027739555282, DATE OF CREDIT INSTITUTION'S STATE REGISTRATION: NOVEMBER 18, 2002, CREDIT INSTITUTION'S REGISTRATION NUMBER ASSIGNED BY THE BANK OF RUSSIA: 1978 OF AUGUST 18, 1999.

1. Clause 6.1 of article 6 “CHARTER CAPITAL. PROPERTY OF THE BANK” shall be restated as follows:

“6.1. The Bank’s charter capital shall be formed in the amount of 23,879,709,866 (Twenty three billion eight hundred seventy nine million seven hundred nine thousand eight hundred sixty six) roubles and divided into 23,879,709,866 (Nineteen billion three hundred seventy nine million seven hundred nine thousand eight hundred sixty six) ordinary registered shares with a par value of 1 (One) rouble each.”.

2. Clause 7.3 of Article 7 “SHARES AND OTHER EMISSION SECURITIES OF THE BANK” shall be restated as follows:

“7.3. The number of ordinary registered shares of the Bank acquired by shareholders (placed shares) is 23,879,709,866 (Twenty three billion eight hundred seventy nine million seven hundred nine thousand eight hundred sixty six) of 1 (One) rouble par value, each in a total of 23,879,709,866 (Twenty three billion eight hundred seventy nine million seven hundred nine thousand eight hundred sixty six) roubles.”.

3. Clause 7.4 of Article 7 “SHARES AND OTHER EMISSION SECURITIES OF THE BANK” shall be restated as follows:

“7.4. The number of authorised ordinary registered shares that may be placed by the Bank in addition to the placed shares is 12,396,448,142 (Twelve billion three hundred ninety six million four hundred forty eight thousand one hundred forty two) of 1 (One) rouble par value each in a total of 12,396,448,142 (Twelve billion three hundred ninety six million four hundred forty eight thousand one hundred forty two) roubles.”.

This amendment is made on the basis of resolution of the Supervisory Board, minutes No. 20 dated 09 November 2015, and an Extract dated 28.12.2015 from the register of credit institutions’ securities issues (additional issues) registered by the Bank of Russia.

Chairman of the Management Board
of CREDIT BANK OF MOSCOW

[s]

V.A. Chubar

[CREDIT BANK OF MOSCOW's seal]

Mosc-

-ow

The City of Moscow.

The sixth of April, two thousand sixteen.

I, Anastasia Vladimirovna Bolyshova, provisionally acting for the Notary of the City of Moscow Anna Grigoryevna Basova, hereby certify that this is a true copy of the copy. The latter is free of any erasures, insertions, deletions or any other unauthorised alterations or irregularities.

I have explained to the requester that certification as a true copy does not confirm the legality of the contents of, or the validity of the facts stated in, the original document.

Register entry No. 1-4833

Fee collected: 500 roubles 00 kopecks

For the Notary [s]

[Notary's seal]

Перевод с русского языка на английский язык выполнен мной, переводчиком Орловым Алексеем Владимировичем. Идентичность перевода подтверждаю.

Город Москва, одиннадцатого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Орлов Алексей Владимирович

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
2 (два) листа

ВРИО нотариуса

Анастасия Владимировна



Город Москва.

Одиннадцатого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Я, Большова Анастасия Владимировна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Басовой Анны Григорьевны, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Орловым Алексеем Владимировичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 5-410

Взыскано по тарифу: 100 руб. 00 коп. + 200 руб. 00 коп. (ПТР)

ВРИО нотариуса

Анастасия Владимировна



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Российская Федерация
Настоящий официальный документ
2. был подписан Большовой А.В.
(фамилия)
3. выступающим в качестве вр.и.о. нотариуса Басовой А.Г.
4. скреплен печатью/штампом нотариуса г. Москвы Басовой А.Г.
(название учреждения)

УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе Москва
6. 20.05.2016 г.
(дата)
7. Клоцковым Р.Р. заместителем начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
(название удостоверяющего органа)

№ 77/14228-16

печать/штамп

10. подпись



Настоящий апостиль удостоверяет подлинность подписи и должность лица, подписавшего документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Апостиль не удостоверяет содержание документа, в отношении которого был выпущен.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) лист а

Заместитель начальника
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

Р.Р. Клопцов