



ОГЛАСОВАНО

КОПИЯ

Заместитель начальника
главного управления Центрального
банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу
Москва

Управление ФНС России
по г. Москве

28 АВГ. 2015

Личная подпись *Смирнов*

Смирнов

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

«21» августа 2015 г.

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ № 02 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 19 379 709 866 (Девятнадцать миллиардов триста семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей и разделен на 19 379 709 866 (Девятнадцать миллиардов триста 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), – 19 379 709 866 (Девятнадцать миллиардов триста семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 19 379 709 866 (Девятнадцать миллиардов триста 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 16 896 448 142 (Шестнадцать миллиардов восемьсот девяносто шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч сто сорок две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 16 896 448 142 (Шестнадцать миллиардов восемьсот девяносто шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч сто сорок два) рубля.»

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров Банка, протокол от 27 мая 2015 г. № 02, на основании Выписки из реестра зарегистрированных Банком России выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций от 06.07.2015.

Председатель Правления
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»



В.А. Чубарь

В.А. Чубарь

Город Москва

Девятого сентября две тысячи пятнадцатого года.

Я, Синельщикова Людмила Владимировна, нотариус города Москвы, 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 № 4 - 1019

Взыскано по тарифу 500 руб.

Нотариус



Л.В. Синельщикова

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

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

COPY

Moscow Department of the
Federal Tax Service of Russia

28 AUG 2015

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)

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

“ 21 ” August 2015

SEAL

AMENDMENT No. 03 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 19,379,709,866 (Nineteen billion three hundred seventy nine million seven hundred nine thousand eight hundred sixty six) roubles and divided into 19,379,709,866 (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.

The Bank’s charter capital is constituted by the par value of the Bank’s shares acquired by shareholders. The Bank’s charter capital represents the minimum of the Bank’s property to which its creditors have recourse.”.

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 19,379,709,866 (Nineteen billion three hundred seventy nine million seven hundred nine thousand eight hundred sixty six) of 1 (One) rouble par value each in a total of 19,379,709,866 (Nineteen billion three 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 16,896,448,142 (Sixteen billion eight hundred ninety six million four hundred forty eight thousand one hundred forty two) of 1 (One) rouble par value each in a total of 16,896,448,142 (Sixteen billion eight hundred ninety six million four hundred forty eight thousand one hundred forty two) roubles.”.

This amendment is made on the basis of resolution of an extraordinary General Shareholders’ Meeting, minutes No. 02 dated May 25, 2015, and an Extract dated 06.07.2015 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]

The City of Moscow

The ninth of September, two thousand fifteen.

I, Lyudmila Vladimirovna Sinelshchikova, a Notary of the City of Moscow, hereby certify that this is a true copy of the original document. 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. 7-11019

Fee collected: 500 roubles

For the Notary

[Notary's seal] [s]

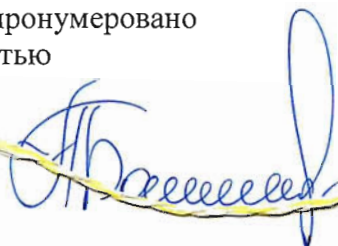
Перевод с русского языка на английский язык выполнен мной, переводчиком Орловым Алексеем Владимировичем. Идентичность перевода подтверждаю.

Город Москва, одиннадцатого сентября две тысячи пятнадцатого года.

Орлов Алексей Владимирович

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (три) листа

ВРИО нотариуса



Город Москва.

Одиннадцатого сентября две тысячи пятнадцатого 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 №

4-3323

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

ВРИО нотариуса



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Российская Федерация

Настоящий официальный документ

2. был подписан Синельщиковой Л.В., Большой А.В.

(фамилия)

3. выступающим в качестве нотариуса. вр.и.о.
нотариуса Басовой А.Г.

4. скреплен печатью/штампом нотариуса г. Москвы Синельщиковой Л.В., нотариуса г.
Москвы Басовой А.Г.

(название учреждения)

УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе Москва 6. 20.05.2016 г.
(дата)

7. Клоцовым Р.Р. заместителем начальника Главного
управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве
(название удостоверяющего органа)

8. зд. № 77/14232-16

9. 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

4 (четыре) лист а

Заместитель начальника
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

Р.Р. Клопцов