



СОГЛАСОВАНО

КОПИЯ

Управление ФНС России  
по г. Москве

22 МАЙ 2015



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

*Рожкова Н.В.*

РОЖКОВА Н.В.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

«20» мая

2015 г.

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ, 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 15 740 026 366 (Пятнадцать миллиардов семьсот сорок миллионов двадцать шесть тысяч триста шестьдесят шесть) рублей и разделен на 15 740 026 366 (Пятнадцать миллиардов семьсот сорок миллионов двадцать шесть тысяч триста 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), – 15 740 026 366 (Пятнадцать миллиардов семьсот сорок миллионов двадцать шесть тысяч триста шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 15 740 026 366 (Пятнадцать миллиардов семьсот сорок миллионов двадцать шесть тысяч триста 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 20 536 131 642 (Двадцать миллиардов пятьсот тридцать шесть миллионов сто тридцать одна тысяча шестьсот сорок две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 20 536 131 642 (Двадцать миллиардов пятьсот тридцать шесть миллионов сто тридцать одна тысяча шестьсот сорок два) рубля.»

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров Банка, протокол от 28 января 2014 г. № 01 и Выписки из реестра зарегистрированных и аннулированных Банком России выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций, а также выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, выпуск которых приостановлена и возобновлена от 02.03.2015.

Председатель Правления  
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»



В.А. Чубарь

Город Москва

Первого июня две тысячи пятнадцатого года.

Я, Синельникова 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 № 50256

Выявлено по тарифу 50256

Нотариус

*Л. Синельникова*

*[Large blue scribble]*

COPY APPROVED

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

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

22 MAY 2015

*Y.A. Efremova, Senior State Tax Inspector of  
the Department of the Federal Tax Service of  
Russia, for the City of Moscow*  
Signature \_\_\_\_\_ [s]

\_\_\_\_\_ [s] \_\_\_\_\_ N.V. ROZHIKOVA  
(personal signature) (initials, surname)

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

“ 20 ” \_\_\_\_\_ May \_\_\_\_\_ 2015

SEAL

AMENDMENT No. 02 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 15,740,026,366 (Fifteen billion seven hundred forty million twenty six thousand three hundred and sixty six) roubles and divided into 15,740,026,366 (Fifteen billion seven hundred forty million twenty six thousand three hundred and 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 15,740,026,366 (Fifteen billion seven hundred forty million twenty six thousand three hundred and sixty six) of 1 (One) rouble par value each in a total of 15,740,026,366 (Fifteen billion seven hundred forty million twenty six thousand three hundred and 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 20,536,131,642 (Twenty billion five hundred thirty six million one hundred thirty one thousand six hundred and forty two) of 1 (One) rouble par value each in a total of 20,536,131,642 (Twenty billion five hundred thirty six million one hundred thirty one thousand six hundred and forty two) roubles.”.

This amendment is made *on the basis of resolution of* an extraordinary General Shareholders’ Meeting, minutes No. 01 dated January 28, 2014, and an Extraet dated 02.03.2015 from the register of credit institutions’ securities issues (additional issues) registered and cancelled by the Bank of Russia and those suspended and resumed.

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 first of June, two thousand fifteen.

I, Ludmila 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. 7-5756

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, восьмого июня две тысячи пятнадцатого года.

*Orlov Alexei Vladimirovich*

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

Нотариус

*[Signature]*

Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 2 листа  
Лист  
Врио нотариуса *[Signature]*



Город Москва.

Восьмого июня две тысячи пятнадцатого года.

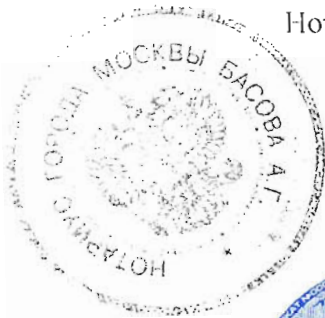
Я, Басова Анна Григорьевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Орловым Алексеем Владимировичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 8-272

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

Нотариус

*[Signature]*



Восемнадцатого июня две тысячи пятнадцатого года.  
Я, Никитина Ольга Сергеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы, свидетельствую верность этой копии подлинного документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных нечетких исправлений или каких-либо особенностей нет.  
Любую лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложения в нем фактов действительности.  
Зарегистрировано в реестре за № 7-2062  
Взыскано по тарифу 400 руб  
Временно исполняющая обязанности нотариуса *[Signature]*

**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Российская Федерация  
Настоящий официальный документ
2. был подписан Синельщиковой Л.В., Басовой А.Г.  
(фамилия)
3. выступающим в качестве нотариуса, нотариуса
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. за № 77/14231-16

9. печать/штамп

10. подпись \_\_\_\_\_




Настоящая 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