

Управление ФНС России
по г. Москве
07 МАЙ 2014



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного
Управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

[Signature] РОЖКОВА Н.В.

28 апреля 20 14 года

Государственный налоговый инспектор ФНС России по г. Москве Рожкова Н.В.

Изменения № 4, вносимые в Устав Банка

**«Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество,
ОАО «РФК-банк»,
основной государственный регистрационный номер 1037744005771,
дата государственной регистрации кредитной организации «07» июля 2003 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России,
3099 от «11» июля 2005 года**

1. Изложить пункт 4.3. статьи 4 Устава в следующей редакции:

«4.3. Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 20 000 000 (двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее.»

2. Изложить пункт 6.2.1. статьи 6 Устава в следующей редакции:

«6.2.1. Система органов внутреннего контроля Банка включает в себя:

- органы управления Банка, указанные в п.6.1. настоящего Устава;
- ревизионную комиссию Банка (ревизора);
- главного бухгалтера Банка (заместителя главного бухгалтера);
- Управление (службу) внутреннего контроля Банка;
- ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и (или) Управление противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- контролера профессионального участника рынка ценных бумаг - Управление контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего также контроль инсайдерской информации;
- Правовое управление, отвечающее за проверку соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка;
- Службу управления рисками - отвечающую за постоянное совершенствование системы управления рисками и их минимизацию, а, также, за независимую оценку и мониторинг.»

3. Изложить пп.19 пункта 8.2. статьи 8 Устава в следующей редакции:

«19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и настоящим Уставом.»

Изменения внесены на основании внеочередного общего собрания акционеров Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество (Решение Государственной корпорации «Ростехнологии» № 58-Р от 27 марта 2014 года).

Председатель Совета директоров
ОАО «РФК-банк»



[Signature]

А.В. Кондратьев