

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

_____ / _____ /

«____» 201__ г.

Изменения № 3, вносимые в Устав Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) АКБ «МБРР» (ОАО), основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739053704, дата государственной регистрации кредитной организации 08 августа 2002 г., регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2268 от 29 января 1993 года.

1. На титульном листе Устава слова «Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) АКБ «МБРР» (ОАО)» заменить словами «Открытого акционерного общества «МТС-Банк» ОАО «МТС-Банк».

2. Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции:

«1.1. Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (в дальнейшем Банк) создан по решению учредителей в форме акционерного общества закрытого типа (Протокол № 1 от 22 октября 1992 г.) и в соответствии с решением Общего собрания акционеров акционерное общество закрытого типа было преобразовано в открытое акционерное общество (Протокол № 19 от 17 мая 1995 г.).

В соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол N 58 от 16 декабря 2011 г.) наименования Банка изменены на Открытое акционерное общество «МТС-Банк» ОАО «МТС-Банк».

3. Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции:

«1.2. Банк имеет полное фирменное наименование:
на русском языке: Открытое акционерное общество «МТС-Банк»;
на английском языке: Open Joint-Stock Company «MTS Bank».

4. Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:

«1.3. Банк имеет сокращенное фирменное наименование:
на русском языке: ОАО «МТС-Банк»;
на английском языке: OJSC «MTS Bank».

5. В пункте 2.1. Устава слова «Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)» и «АКБ «МБРР» (ОАО)» заменить на слова «Открытого акционерного общества «МТС-Банк» и «ОАО «МТС-Банк» соответственно.

6. Пункт 10.5. Устава изложить в следующей редакции:

«10.5. Требования к членам Совета директоров Банка, их функции, права и обязанности устанавливаются Положением о Совете директоров Банка, утвержденным Общим собранием акционеров Банка».

7. Второй абзац пункта 10.6. Устава изложить в следующей редакции:
«Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка определяется Положением о Совете директоров Банка».

8. Пункт 11.18. Устава изложить в следующей редакции:
«11.18. Правление Банка действует на основании Устава Банка, а также утвержденного Общим собранием акционеров Банка Положения о Правлении Банка, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений».

9. Пункт 15.1. Устава изложить в следующей редакции:
«15.1. Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая Банком (его органами управления, подразделениями и сотрудниками) и направленная на достижение целей, определяемых действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об организации внутреннего контроля в Банке, утвержденным Советом директоров Банка»

10. Первый абзац пункта 15.7. Устава изложить в следующей редакции:
«15.7. Ревизионная комиссия Банка осуществляет функции внутреннего контроля в рамках осуществления полномочий, определенных п.16.5. настоящего Устава и Положением о Ревизионной комиссии Банка, утвержденным Общим собранием акционеров Банка, при осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, деятельностью органов его управления и должностных лиц (в том числе его обособленных подразделений, служб, филиалов и представительств) путем документальных и фактических проверок:».

11. Последний абзац пункта 15.10. Устава изложить в следующей редакции:
«Служба внутреннего контроля действует на основании Устава Банка и Положения об организации внутреннего контроля в Банке, утвержденного Советом директоров Банка».

12. Последний абзац пункта 16.5. Устава изложить в следующей редакции:
«Порядок деятельности Ревизионной комиссии Банка определяется Положением о Ревизионной комиссии Банка, утвержденным Общим собранием акционеров Банка».

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), протокол № 58 от 16 декабря 2011 года.

*Председатель Правления
АКБ «МБРР» (АО)*

А.З. Шляховой