



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Московского главного
территориального управления
Центрального Банка
Российской Федерации

(подпись)

К.О. Галуцкий
(фамилия, инициалы)

"03" марта 20 11 года

М.П.

**Изменения № 1,
вносимые в устав Открытого акционерного общества
Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
основной государственный регистрационный номер
кредитной организации 1037711013295,
дата государственной регистрации кредитной организации 04 декабря 2003 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России,
2179 от 04 декабря 2003 года**

1. Пункт 4.4. главы 4 Устава «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» изложить в следующей редакции:

«4.4. Размер уставного капитала Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.»

Решение об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Банка.»

2. Пункт 4.8. главы 4 Устава «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» изложить в следующей редакции:

«4.8. Внесение в Устав Банка изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Банка, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Банка об увеличении уставного капитала Банка и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.»

3. Абзац 3 пункта 7.3 главы 7 Устава «РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ БАНКОМ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ» изложить в следующей редакции:

«Если Общим собранием акционеров Банка принимается решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров Банка.»

4. Пункт 7.5 главы 7 Устава «РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ БАНКОМ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ» изложить в следующей редакции:

«7.5. Размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Общего собрания акционеров Банка.»

7.5.1. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Банка об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

7.5.2. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Банка, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

7.5.3. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Банка, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.»

5. Подпункт 7 пункта 14.3.1. Устава «Компетенция Общего собрания акционеров Банка» главы 14 Устава «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.»

6. Подпункт 5 пункта 14.7.2. «Совет директоров» главы 14 Устава «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«5) принятие решения о страховании ответственности членов Совета директоров, Председателя Правления, членов Правления Банка, а также иных должностных лиц Банка;»

7. Подпункт 6 пункта 14.7.2. «Совет директоров» главы 14 Устава «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;»

8. Подпункт 20 пункта 14.7.2. «Совет директоров» главы 14 Устава «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«20) внесение в Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка, их закрытием, изменением наименования и места нахождения;»

9. «Подпункт 14.7.9. пункта 14.7. «Совет директоров» главы 14 устава «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«14.7.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет 50 (Пятьдесят) процентов от числа избранных членов Совета директоров Банка, за исключением принятия решений по вопросам, установленным подпунктами 1, 6-12, 20, 23, 29, 39-49 пункта 14.7.2. настоящего Устава.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет 2/3 (две трети) от числа избранных членов Совета директоров Банка для принятия решений по вопросам, установленным подпунктами 1, 6-12, 20, 23, 29, 39-49 пункта 14.7.2. настоящего Устава.

Решения по вопросам, установленным подпунктом 17 пункта 14.7.2. настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня. Допускается принятие решений Советом директоров Банка путем заочного голосования.

В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Банка.»

10. Подпункт 14.7.10. пункта 14.7. «Совет директоров» главы 14 Устава «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«14.7.10. Если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом, решения на заседании Совета директоров Банка принимаются простым большинством голосов, за исключением принятия Советом директоров Банка решений по вопросам, установленным подпунктами 1, 6-12, 20, 23, 29, 39-49 пункта 14.7.2. настоящего Устава.

По вопросам, установленным подпунктами 1, 6-12, 20, 23, 29, 39-49 пункта 14.7.2. настоящего Устава, решения Совета директоров Банка принимаются 3/4 голосов членов Совета директоров Банка, присутствующих на заседании.»

Изменения внесены Общим собранием акционеров Банка 21 января 2011 года, протокол N 01 от 24 января 2011 года.

**Председатель Правления
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»**



В.В. Заблоцкий