

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
Центрального банка Российской
Федерации по Тюменской области



С.А. Попов

«10» августа 2009 года
м.п.

Изменения № 1, вносимые в устав ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК), основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1028600001880, дата государственной регистрации кредитной организации 14 августа 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 1971 от 27 июля 1992 года.

1. Абзац третий подпункта 2.8 пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«Местонахождение (почтовый адрес) филиала: Российская Федерация, 197110, город Санкт-Петербург, улица Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, помещение 13 Н.».

2. Абзац третий подпункта 2.16 пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«Местонахождение (почтовый адрес) филиала: Российская Федерация, 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, микрорайон 2, дом 32.».

3. Пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«1. Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 35000000 (Тридцать пять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая и 400000 (Четыреста тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая с размером дивиденда 8% годовых, с предоставлением по ним прав, предусмотренных соответственно статьями 16 и 17 настоящего устава.».

4. Пункт 6 статьи 91 изложить в следующей редакции:

«6. Внутренний контроль в Банке в соответствии с установленными настоящим уставом полномочиями осуществляют:

- общее собрание акционеров Банка;
- совет директоров Банка;
- ревизионная комиссия Банка;
- правление Банка;
- президент, председатель правления Банка;
- первый заместитель президента, председателя правления Банка, заместители президента, председателя правления Банка;
- главный бухгалтер (его заместители) Банка;
- директор (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала Банка;

подразделения и работники, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:

Управление внутреннего контроля;

структурное подразделение Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, протокол № 47 от 27 июля 2009 года.

Председатель совета директоров
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК



А.В. Филипенко