



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Банк России)

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
(открытое акционерное общество)

ул. Матви Порьтаевой, д.11, г. Москва, 107078

**Московское главное
территориальное управление**

115035, Москва, ул. Балчуг, 2

от 31.01.2011 № 28-1-02/6145

На № _____

□ _____ □

Управление регистрации и лицензирования Московского ГТУ Банка России сообщает о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации изменений №2, вносимых в Устав ОАО АКБ «РОСБАНК».

Приложение на 22 листах:

- Изменения, вносимые в Устав – 3 л.
- Оригинал свидетельства – 1 л.
- Выписка из ЕГРЮЛ – 18 л.

Начальник Управления
регистрации и лицензирования

Н.В.Рожкова



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО АКБ "РОСБАНК"
(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

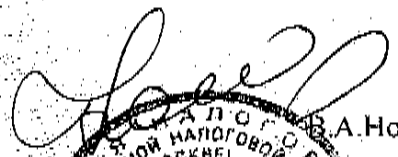
1	0	2	7	7	3	9	4	6	0	7	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


25 января 2011 за государственным регистрационным номером
(число) (месяц прописью) (год)

2	1	1	7	7	1	1	0	0	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя
Управления


В.А. Носенков
(подпись, ФИО)



серия 77 №013844887



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Московского главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

«17» января 2011 года.

М.П.

**Изменения № 2, вносимые в Устав
Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
ОАО АКБ «РОСБАНК»,**

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739460737,
дата государственной регистрации кредитной организации от 25 октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2272 от 02
марта 1993 года.

1. Пункт 1.12. Главы 1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.12. Банк имеет право в установленном порядке открывать свои филиалы, представительства и внутренние структурные подразделения. Банк имеет право в установленном порядке делегировать филиалам и внутренним структурным подразделениям право на осуществление банковских операций и сделок в соответствии с лицензией на осуществление банковской деятельности, выданной Банку.

Филиал Банка имеет право в установленном порядке открывать свои внутренние структурные подразделения и делегировать им право на осуществление банковских операций и сделок в соответствии с лицензией на осуществление банковской деятельности, выданной Банку, и положением о филиале.

Банк имеет следующие филиалы:

1. Алтайский филиал, расположенный по адресу: 656031, г.Барнаул, пр.Строителей, д.43;
2. Амурский филиал, расположенный по адресу: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская, д.187;
3. Владимирский филиал, расположенный по адресу: 600022, г.Владимир, ул.Разина, д.30;
4. Волгоградский филиал, расположенный по адресу: 400005, г.Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, 46;
5. Восточно-Сибирский филиал, расположенный по адресу: 660049, г.Красноярск, пр-т Мира, д. 7а;
6. Дальневосточный филиал, расположенный по адресу: 680000, г.Хабаровск, ул.Ким Ю Чена, д.26;
7. Екатеринбургский филиал, расположенный по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.104;
8. Западно-Сибирский филиал, расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, пр. Димитрова, д.2;
9. Иркутский филиал, расположенный по адресу: 664007, г. Иркутск, пер. МОПРа, д.3;
10. Казанский филиал, расположенный по адресу: 420110, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сафиуллина, д.16;
11. Калужский филиал, расположенный по адресу: 248001, г.Калуга, ул.Ленина, д.73;
12. Камчатский филиал, расположенный по адресу: 683002, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фролова, д. 2;

13. Кубанский филиал, расположенный по адресу: 350058, г.Краснодар, ул.Старокубанская, д.114;
14. Курганский филиал, расположенный по адресу: 640000, г.Курган, ул.Ленина, д.5;
15. Липецкий филиал, расположенный по адресу: 398001, г.Липецк, ул.Советская, д.4;
16. Московский филиал, расположенный по адресу: 125445, г.Москва, ул.Смольная, д.22, стр.1;
17. Мурманский филиал, расположенный по адресу: 183038, г.Мурманск, ул.Шмидта, д.43;
18. Нижегородский филиал, расположенный по адресу: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.17Б;
19. Омский региональный филиал, расположенный по адресу: 644099, г.Омск, ул.К. Либкнехта, д. 35;
20. Прикамский филиал, расположенный по адресу: 614039, г.Пермь, Комсомольский проспект, д. 72;
21. Приморский филиал, расположенный по адресу: 690091, г.Владивосток, ул.Уборевича, д.11;
22. Ростовский филиал, расположенный по адресу: 344019, г.Ростов-на-Дону, ул.Советская, д.7/1;
23. Самарский филиал, расположенный по адресу: 443096, г.Самара, ул.Дачная, д.27А;
24. Саратовский филиал, расположенный по адресу: 410600, г. Саратов, проспект им. С.М. Кирова, д. 14;
25. Сахалинский филиал, расположенный по адресу: 693000, г.Южно-Сахалинск, ул.Чехова, д.37;
26. Северо-Западный филиал, расположенный по адресу: 191186, г.Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 13;
27. Ставропольский филиал, расположенный по адресу: 355029, г.Ставрополь, ул.Ленина, д.375;
28. Томский региональный филиал, расположенный по адресу: 634050, г.Томск, ул.Белинского, 63;
29. Тувинский филиал, расположенный по адресу: 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Тувинских Добровольцев, д.10;
30. Тюменский филиал, расположенный по адресу: 625027, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.34/1;
31. Улан-Удэнский филиал, расположенный по адресу: 670031, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, д.3 «б»;
32. Уфимский филиал, расположенный по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, д.145;
33. Челябинский филиал, расположенный по адресу: 454000, г.Челябинск, пл.МОПРа, д. 8а;
34. Читинский филиал, расположенный по адресу: 672000, г.Чита, ул.Амурская, д.88;
35. Якутский филиал, расположенный по адресу: 677000, г.Якутск, ул.Дзержинского, д.23;
36. Ярославский филиал, расположенный по адресу: 150003, г.Ярославль, ул.Пятницкая, д.6.

Банк имеет следующие представительства:

1. Дальневосточное территориальное управление – Представительство ОАО АКБ «РОСБАНК» в г.Владивостоке, расположенное по адресу: 690091, г.Владивосток, ул.Тигровая, д.7;
2. Урало-Сибирское территориальное управление – Представительство ОАО АКБ «РОСБАНК» в г.Красноярске, расположенное по адресу: 660049, г.Красноярск, пр-т Мира, д.7а;
3. Центральное территориальное управление – Представительство ОАО АКБ «РОСБАНК» в г.Москве, расположенное по адресу: 115184, г.Москва, ул.Пятницкая, д.70.»

2. Пункт 3.1. Главы 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.1. Уставный капитал Банка составляет 12 438 304 240 (Двенадцать миллиардов четыреста тридцать восемь миллионов триста четыре тысячи двести сорок) рублей и разделен на 1 243 830 424 (Один миллиард двести сорок три миллиона восемьсот тридцать тысяч четыреста двадцать четыре) обыкновенных именных акций, каждая из которых обладает номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей и предоставляет право одного голоса на Общем собрании акционеров Банка. В предусмотренных федеральными законами и настоящим Уставом случаях кумулятивного голосования каждая из указанных акций предоставляет ее владельцу количество голосов, определяемое в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом».

3. Пункт 4.2. Главы 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.2. Предельное количество объявленных акций составляет 602 631 042 (Шестьсот два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча сорок две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Все объявленные обыкновенные акции Банка имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения одинаковые права, которыми обладают владельцы размещенных обыкновенных акций Банка в соответствии с настоящим Уставом».

Изменения внесены на основании решений Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК», протокол № 50 от 02 декабря 2010г., внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» об увеличении уставного капитала ОАО АКБ «РОСБАНК», протокол № 35 от 21 июля 2010 года, и на основании отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 15 декабря 2010г.

Председатель Правления
ОАО АКБ «РОСБАНК»



В.Ю.Голубков