



СОГЛАСОВАНО

Александр Николаевич
Московского главного
территориального управления
Центрального банка
Российской Федерации

Роман *Н.В. Рожков*

« 01 » *ноября* 2013 года

М.П.



**ИЗМЕНЕНИЯ №7,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

Основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027700056977, дата государственной регистрации кредитной организации 24 июля 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2618 от 1 декабря 2000 года.

Из пункта 9.3. Устава исключить абзацы следующего содержания:

«Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.».

«Номинальная стоимость всех выпущенных Банком облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Банка либо величину обеспечения, предоставленного Банку третьими лицами для цели выпуска облигаций.».

Пункт 14.9. Устава изложить в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров открывает Председатель Совета директоров или иной член Совета директоров, наделенный функцией Председателя Совета директоров по открытию Общего собрания акционеров соответствующим решением Совета директоров.

Лицо, открывающее Общее собрание акционеров, проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров.».

Пункт 15.6. Устава изложить в следующей редакции:

«Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избрано лицо, являющееся Председателем Правления Банка. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя. Решение о прекращении полномочий Председателя Совета директоров принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.».

Подпункт 17 пункта 16.3. Устава изложить в следующей редакции:

«ежеквартально представляет Совету директоров отчет о финансовых показателях деятельности Банка и реализации стратегии Банка;».

Подпункт 2 пункта 16.7. Устава изложить в следующей редакции:

«реализация комплекса мер по проведению кредитной, кадровой, социальной политики Банка, программ по привлечению и работе с клиентами, развитию Банка, расширению круга выполняемых им операций;».

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Протокол от 16 октября 2013 года № 2.

Председатель Правления



О.В. Лифар