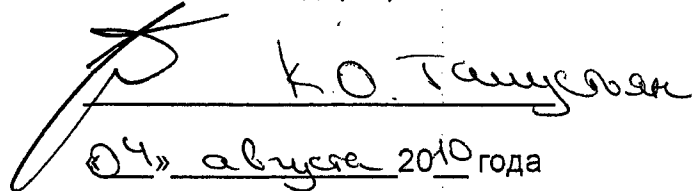




ОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Московского главного
территориального управления
Центрального банка
Российской Федерации


04 августа 2010 года

Изменения № 2, вносимые в устав
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
ГПБ (ОАО)

основной государственный регистрационный номер 1027700167110,
дата государственной регистрации « 28 » августа 2002 года,
регистрационный номер, присвоенный Банком России, 354 от «13» ноября 2001 года.

1. Дополнить пункт 10.6. абзацем 4 следующего содержания:

«Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Банка), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров, либо без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.»

2. Подпункт 11.2.25. пункта 11.2. изложить в следующей редакции:

«Решение о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка, за счет созданного в Банке резерва признанной безнадежной ссудной, приравненной к ней и иной задолженности, величина каждой из которых составляет не менее 0,01% от размера собственных средств (капитала) Банка, рассчитанного на последнюю отчетную дату перед принятием решения о списании.»

3. Дополнить пункт 11.3. абзацем 2 следующего содержания:

«Решения Совета директоров Банка, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Банка, либо при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Банка, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, либо без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Банка, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.»

4. Подпункт 12.9.14. пункта 12.9. изложить в следующей редакции:

«Принятие решения о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка, за счет созданного в Банке резерва признанной безнадежной ссудной, приравненной к ней и иной задолженности, величина каждой из которых составляет менее 0,01% от размера собственных средств (капитала) Банка, рассчитанного на последнюю отчетную дату перед принятием решения о списании.».

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров ГПБ (ОАО), протокол № 01 от «23» июня 2010 года.

Председатель Правления
ГПБ (ОАО)



А.И. Акимов

Город Москва, Российская Федерация
Четвертое октября две тысячи десятого года

Я, Глухов Сергей Иванович, нотариус города
Москвы, свидетельствую верность этой копии с
подлинником документа. В последнем подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений или каких-либо особенностей нет.
Зарегистрировано в реестре за № 28-41708
Взыскано по тарифу 500 руб.
Нотариус



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2 (два) листа(ов)
Председатель Правления ГПБ (ОАО)

А.И. АКИМОВ



1410



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью _____

_____ 2 лист(ов).
Нотариус _____

COPY

AGREED

First Deputy Head,
Moscow Main Territorial Administration of the
Central Bank of the Russian Federation
(*Signature*) K.O. Talustyan
August 4, 2010

Official seal: Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)
Moscow Main Territorial Administration
OGRN 1037700013020
INN 7702235133

Amendments No. 2 made to the Articles of Association of the
"Gazprombank" (Open Joint-Stock Company)

GPB (OJSC)

Basic state registration number: 1027700167110;
date of state registration: August 28, 2002; and
registration number 354 given by the Bank of Russia on November 13, 2001.

1. The following paragraph 4 should be added to clause 10.6:

"Those Resolutions of the General Meeting of Shareholders regarding the issues, which were not included into the agenda of the General Meeting of Shareholders (unless the meeting is attended by all the Bank's shareholders), or which go beyond the powers of the General Meeting of Shareholders, or if the General Meeting of Shareholders does not have quorum or the majority of the shareholders' votes, which are necessary in order to make a resolution, will not be valid regardless of whether they are challenged in court".

2. Clause 11.2.25 should read as follows:

"Resolution regarding write-off from the Bank's balance sheet according to the procedures, specified in relevant regulations of the Bank of Russia and the Bank itself, out of the Bank's reserve for recognized bad loans and similar debts, each of which amounts to at least 0.01% of the Bank's equity, determined on the last reporting date prior to the write-off decision is made".

3. The following paragraph 2 should be added to clause 11.3:

"Those Resolutions of the Bank's Board of Directors, which go beyond the powers of the Bank's Board of Directors, or if the Bank's Board of Directors does not have quorum (if such quorum, according to the Federal Law on Joint Stock Companies, is an obligatory condition for such meeting), or if the Bank's Board of Directors does not have the majority of the votes of its members, which is necessary in order to make such decision, will not be valid regardless of whether they are challenged in court".

4. Clause 12.9.14 should read as follows: "Making a resolution regarding write-off from the Bank's balance sheet according to the procedures, specified in relevant regulations of the Bank of Russia and the Bank itself, out of the Bank's reserve for recognized bad loans and similar debts, each of which amounts to at least 0.01% of the Bank's equity, determined on the last reporting date prior to the write-off decision is made".

The amendments have been made by the annual General meeting of shareholders of GPB (OJSC), Minutes No. 01 dated June 23, 2010.

Chairman of the Management Board
of GPB (CJSC)

(Signature)

A.I. Akimov

Round seal of "GPB" (OJSC)

Stamp:

A total of 2 (two) sheets are stitched, paginated and sealed

Chairman of the Management Board of GPB (OJSC)

(Signature) A.I. Akimov

July 19, 2010

Round seal: 1, "GAZPROMBANK" (Open Joint-Stock Company), "GAZPROMBANK", Moscow

City of Moscow, Russian Federation
The forth of October, two thousand and ten

I, Glukhov Sergey Ivanovich, the Notary of the city of Moscow, do hereby certify that this is a true copy of the original document. The latter contains no evidence of erasures, additions, crossed out words and other unacknowledged alterations or unspecified peculiarities.

Filed in the register under No. 2k-41708

Collected according to tariff 500 Roubles

Notary (Signature)

Official seal: Notary of the city of Moscow S.I. Glukhov

2 sheets of document are stitched, paginated and sealed

Notary (Signature)

Official seal: Notary of the city of Moscow S.I. Glukhov

Письменный перевод с русского языка на английский выполнил переводчик Шурыгина Наталья Анатольевна

Шурыгина Наталья Анатольевна

Город Москва.

Шестого октября две тысячи десятого года.

Я, Гореловская Анна Ивановна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Шурыгиной Натальей Анатольевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 2663

Взыскано по тарифу: 100 руб.

Нотариус



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью нотариуса
четыре листа (ов)

Нотариус

