

**ИЗМЕНЕНИЯ N 4,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ**

открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест», ОАО КБ «Центр-инвест»,
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026100001949,
дата государственной регистрации кредитной организации 26 августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2225 от
28 декабря 1992 года.

1. П.3.1. Статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

« В состав Банка входят следующие филиалы и представительства:
филиал № 1 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346720, г. Аксай Ростовской области,
ул. Буденного, 138,
филиал № 2 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346880, г. Батайск Ростовской области,
ул. М.Горького, 84,
филиал № 3 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск,
пр. Ермака, дом 44/46,
филиал № 4 ОАО КБ «Центр-инвест» - 355040, г. Ставрополь Ставропольского края,
пр. Юности, 1 б,
филиал № 5 ОАО КБ «Центр-инвест» - 347900, г. Таганрог Ростовской области,
ул. Греческая, 95,
филиал № 6 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346780, г. Азов Ростовской области, ул.
Толстого/ул. Ленинградская,57/66,
филиал № 7 ОАО КБ «Центр-инвест» - 346630, г. Семикаракорск Ростовской области,
ул. Ленина, 115,
филиал № 8 ОАО КБ «Центр-инвест» - 350002, г. Краснодар, Центральный округ, ул.
Садовая,113/1,
филиал № 9 ОАО КБ «Центр-инвест» 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22,
представительство ОАО КБ «Центр-инвест» в г. Москве - 123104, г. Москва, Большой
Палашевский пер., д.5/1,
представительство ОАО КБ «Центр-инвест» в г. Лондоне - Великобритания,
SW1X7JF, Найтсбридж, 64 »

2. П. 11.4. Статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«Срок выплаты годовых дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия решения об их
выплате.»

3. П.п. в) п.14.2.11. Статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«опубликование сообщения в доступном для всех акционеров Банка печатном издании –
газете «Известия».

4. П.15.3.1. Статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

« К полномочиям Совета директоров Банка относятся следующие вопросы внутреннего
контроля:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего
контроля и
обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации
внутреннего
контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля,
подготовленных исполнительными
органами Банка, службой внутреннего контроля,
иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией,
проводящей
(проводившей) аудит;

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами

Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации,

проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.

5. П.15.6.11. Статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«Для осуществления мероприятий, направленных на выявление и предотвращение попыток легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в рамках внутреннего контроля создано отдельное подразделение - отдел финансового мониторинга. Отдел возглавляет ответственный сотрудник

Банка -должностное лицо, назначаемое и осуществляющее свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест», протокол № 1 от 27 апреля 2011 года.

Председатель Совета директоров
ОАО КБ «Центр-инвест»

В.В.Высоков