



СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника
Московского главного
территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

В.И. Муравьев

16 » *августа* 2007 г.
М.П.

**ИЗМЕНЕНИЯ №7,
вносимые в Устав
Открытого Акционерного Общества «Балтийский Банк»
ОАО «Балтийский Банк»,**

Основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027800011139,
Дата государственной регистрации кредитной организации 06 декабря 2002 года,
Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России,
128 от 13 июня 2006 года

Пункт 2.3. Устава изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Филиалы:

- Мурманский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 17/24;
- Петрозаводский филиал ОАО «Балтийский Банк»: Республика Карелия, 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 25;
- Псковский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 180004, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 27;
- Киришский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 187110, г. Кириши Ленинградской обл., ул. Комсомольская, д. 8;
- Волховский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 187400, г. Волхов Ленинградской обл., ул. Дзержинского, д. 7;
- Выборгский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 188800, г. Выборг Ленинградской обл., ул. Крепостная, д. 25/27;
- Новгородский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 173025, г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 17;
- Московский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 6;
- Тверской филиал ОАО «Балтийский Банк»: 170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 3;
- Курский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 305029, г. Курск, ул. Никитская, д. 1-в;
- Ярославский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 47;
- Воронежский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 394036, г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 55;
- Пермский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 3а;
- Нижегородский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6;
- Ростовский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, д. 76;
- Челябинский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 35;
- Саратовский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 410028, г. Саратов, ул. Соборная, д. 14А;
- Самарский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 443010, г. Самара, ул. Максима Горького, д. 131.
- Волгоградский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 11А;
- Архангельский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 163000, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 15;
- Екатеринбургский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, литер «Т»;
- Иркутский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 100;
- Новосибирский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 4;
- Хабаровский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46, литер «В»;
- Санкт-Петербургский ф-л ОАО «Балтийский Банк»: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 34;

- Омский филиал ОАО «Балтийский Банк»: 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова угол ул. 10 лет Октября, д.25/31.

2.3.2. Представительства:

- Представительство ОАО «Балтийский Банк» в Венгерской Республике: 1054, Венгерская Республика, г.Будапешт, пл.Сабадшаг, 7.»

Подпункт 15.3.12. пункта 15.3. Устава изложить в следующей редакции:

«15.3.12. принятие решений об открытии и закрытии обособленных подразделений (филиалов и представительств) Банка, а также о переводе филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка;»

Подпункт 15.3.20. пункта 15.3. Устава изложить в следующей редакции:

«15.3.20. принятие решений о списании и определении порядка списания нереальных для взыскания ссуд и безнадежной для взыскания задолженности за счет сформированного под них резерва;»

Девятый абзац пункта 16.3. Устава изложить в следующей редакции:

«● принимает решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 14.10.19. Устава);»

Дополнить пункт 16.4. Устава абзацем следующего содержания:

«В период отсутствия Президента его обязанности исполняет один из Вице-Президентов Банка на основании приказа Президента Банка.»

Девятый абзац пункта 16.10. Устава изложить в следующей редакции:

«● принятие решений об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка (дополнительных офисов, операционных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла, а также иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России);»

Пункт 17.4. Устава изложить в следующей редакции:

«17.4. Органами внутреннего контроля в Банке являются:

- органы управления Банка (Общее собрание акционеров Банка, Совет директоров Банка, Правление Банка, Президент Банка);
- ревизионная комиссия Банка;
- главный бухгалтер (заместители главного бухгалтера) Банка;
- руководители (заместители руководителей) и главные бухгалтера (заместители главных бухгалтеров) филиалов Банка;
- подразделения и служащие Банка, в том числе Служба внутреннего контроля Банка, Дирекция (Служба) по финансовому мониторингу, контролер профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка.»

Пункт 17.7. Устава изложить в следующей редакции:

«17.7. Контроль за соблюдением сотрудниками Банка при выполнении своих служебных обязанностей требований действующего законодательства РФ, нормативных актов и внутренних документов Банка, норм профессиональной этики и стандартов деятельности на финансовых рынках, а также урегулирование конфликтов интересов и проверка полноты и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, осуществляется Службой внутреннего контроля Банка.»

Пункт 17.8. Устава изложить в следующей редакции:

«17.8. Служба внутреннего контроля Банка формируется и действует на основании настоящего Устава и Положения о Службе внутреннего контроля. Положение о Службе внутреннего контроля, годовые планы работы, в том числе планы проверок и отчеты о выполнении планов проверок утверждаются Советом Директоров Банка.»

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров ОАО «Балтийский Банк», протокол N1/CA от 29 июня 2007 года.

Президент
ОАО «Балтийский Банк»



О.А.Шигаев

В настоящем документе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 (два) лист(а)

Президент ОАО "Балтийский Банк"



[Signature] О.А.Шигаев

«03» июня 2007 года