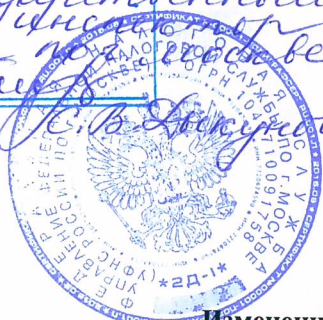


Управление ФНС России  
по г. Москве

16 ЯНВ 2018

Главный государственный  
налоговый инспектор  
УФНС России по г. Москве  
Подпись *Д.В. Руденко*



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации



*В.В. Чистюхин*

«27» декабря 2017 года

### Изменения № 1, вносимые в Устав

#### Публичного акционерного общества «Почта Банк», ПАО «Почта Банк»,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1023200000010  
дата государственной регистрации кредитной организации «09» августа 2002 года  
регистрационный номер кредитной организации,  
присвоенный ей Банком России, 650 от 31 октября 1990 года

Пункт 4.1 Главы IV. «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 421 691 300 (Четыреста двадцать один миллион шестьсот девяносто одна тысяча триста) рублей и разделен на 8 433 826 (Восемь миллионов четыреста тридцать три тысячи восемьсот двадцать шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

Уставный капитал Банка составляется из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами.»

Пункты 5.3 и 5.4 Главы V. «АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«5.3. Общее количество размещенных обыкновенных именных акций – 8 433 826 (Восемь миллионов четыреста тридцать три тысячи восемьсот двадцать шесть) штук.»

«5.4. Предельное количество объявленных обыкновенных именных акций составляет 95 865 714 (Девяносто пять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

Решение о внесении в Устав Банка изменений, связанных с положениями об объявленных акциях Банка и об их количестве, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.»

Изменения внесены на основании решения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Почта Банк», протокол № 03/17 от 16 августа 2017 года и Отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Почта Банк», зарегистрированного «30» ноября 2017 года Департаментом корпоративных отношений Центрального банка Российской Федерации.

Президент-Председатель Правления



*Д.В. Руденко*

Д.В. Руденко