

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
Центрального банка

Российской Федерации

С.А. Швецов
(инициалы, фамилия)

13 декабря 2017 года



Изменения № 2, вносимые в устав
Акционерного общества «НК Банк»

АО «НК Банк»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации № 1027739028536
дата государственной регистрации кредитной организации 30 июля 2002 года
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России № 2755 от 14
сентября 1998 года

1. Пункт 2.6. Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«2.6. Крупные сделки.

Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство и другие сделки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Банка передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2.6.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

В случае, если единогласие Совета директоров Банка по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Банка вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.6.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.6.3. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Пункт 2.7. Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«2.7. Заинтересованность в совершении Банком сделки.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность требует согласия на ее совершение либо последующего одобрения.

2.7.1. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Банка большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Банка кворума для проведения заседания Совета директоров Банка, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Кроме того, в решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

2.7.2. Совет директоров Банка может принять решение о согласии на совершении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем. При этом в решении Совета директоров должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) и лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями). Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании и имеет силу один год с момента принятия».

3. Главу 2. «Банковские операции и другие сделки Банка» дополнить пунктом 2.9. следующего содержания:

«2.9. Положения п.2.6. и п.2.7. Устава Банка не применяются к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка».

4. Из пункта 7.5. Устава АО «НК Банк» исключить предложение следующего содержания:

«В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции».

5. Подпункты 8, 15, 16 пункта 10.2. Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их полномочий»;

«15) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6. Первый абзац пункта 10.3. Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«10.3. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы: об избрании Совета директоров, ревизионной

комиссии (ревизора), утверждении аудиторской организации Банка, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров».

7. Пункт 10.5 Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«10.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудиторской организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требований. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Банка обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка».

8. Второй абзац пункта 10.6 Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

9. Первый абзац пункта 10.8 Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года».

10. Второй абзац пункта 10.13. Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии (ревизора) Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 10.2. настоящей главы Устава, не может проводиться в форме заочного голосования».

11. Пункт 10.16. Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«10.16. Принятые Общим собранием акционеров Банка решения и состав акционеров Банка, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального

удостоверения или удостоверения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии».

12. Подпункты 9, 15, 16, 19, 21, 23, 34-37 пункта 11.2. Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа (его заместителей), коллегиального исполнительного органа, в т.ч. в рамках системы внутреннего контроля, периодическое рассмотрение информации единоличного исполнительного органа о текущей деятельности Банка;

16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

19) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка. В том числе утверждение внутренних документов:

- по организации и функционированию системы внутреннего контроля;
- по организации и функционированию системы управления рисками и капиталом;
- о внутренних комитетах Банка;
- по предотвращению конфликта интересов;
- по информационной политике Банка и раскрытию информации;
- по вопросам корпоративного поведения и определения правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики.

21) открытие и закрытие внутренних структурных подразделений Банка: дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла и иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России;

23) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

34) участие в разработке, утверждении, реализации и пересмотре внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка (далее – «ВПОДК»);

35) организация контроля и контроль за выполнением ВПОДК и их эффективностью;

36) рассмотрение отчетности по ВПОДК в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами, и использование ее результатов в дальнейшей деятельности;

37) решение иных вопросов управления рисками и капиталом Банка, отнесенных к компетенции Совета директоров Банка законодательством, а также утвержденной стратегией управления рисками и капиталом и порядками управления наиболее значимыми для Банка рисками».

13. Пункт 11.8 Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«11.8. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудиторской организации, исполнительного органа управления Банком».

14. Пункт 12.2. Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«12.2. Председатель Правления и члены Правления назначаются Советом директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Председателя Правления и любого из членов Правления.

Увольнение члена Правления с занимаемой штатной должности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации влечет за собой досрочное прекращение его полномочий как члена Правления. Принятие Советом директоров Банка решения о прекращении членства в Правлении Банка по данному основанию не требуется».

15. Пункт 12.4. Устава АО «НК Банк» дополнить пунктами следующего содержания:

«20) участвует в разработке ВПОДК, организует реализацию утвержденной стратегии управления рисками и капиталом;

21) утверждает отдельные процедуры управления рисками и капиталом и процедуры стресс-тестирования на основе утвержденной стратегии управления рисками и капиталом;

22) обеспечивает выполнение ВПОДК и поддержание достаточности собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне;

23) рассматривает отчетность по ВПОДК в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами, и использует ее результаты в текущей деятельности Банка;

24) решает иные вопросы и участвует в управлении рисками и капиталом Банка, в рамках компетенции, определенной утвержденной стратегией управления рисками и капиталом и иными внутренними документами Банка».

16. Подпункт 20 пункта 12.4. Устава АО «НК Банк» в действующей редакции считать подпунктом 25.

17. Подпункт 5 и 11 пункта 12.6 Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«5) определяет организационную структуру Банка по согласованию с Председателем Совета директоров; утверждает штатное расписание Банка, филиалов и представительств; утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции;

11) решает вопросы и участвует в управления рисками и капиталом Банка, в рамках компетенции, определенной утвержденной стратегией управления рисками и капиталом и иными внутренними документами Банка».

18. Подпункт 11 пункта 12.6 Устава АО «НК Банк» в действующей редакции считать подпунктом 12 пункта 12.6. Устава АО «НК Банк».

19. Изменить наименование Главы 14 Устава АО «НК Банк»:

«Глава 14. Внутренний контроль. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка. Ревизионная комиссия (ревизор). Аудиторская организация».

20. Второй абзац абзаца 2 пункта 14.4. Устава АО «НК Банка» изложить в следующей редакции:

«ревизионная комиссия (ревизор)»;

21. Первый и второй абзацы пункта 14.7. Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«Банк в рамках осуществления своей деятельности создает систему управления рисками и капиталом путем реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала.

В Банке создается подразделение по управлению рисками – (далее по тексту Устава – «Служба управления рисками»), которое действует на основании Устава внутренних документов и положения о подразделении, утверждаемого Председателем Правления Банка. Наименование подразделения, организационная структура, задачи, функции и полномочия

работников подразделения определяются штатным расписанием Банка, положением о подразделении и должностными инструкциями работников Банка».

22. Пункт 14.9 Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«14.9. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Банка.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Банка.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банком, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Банка, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.

Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) и ее компетенция определяются Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Банка, утверждаемым общим собранием акционеров».

23. Подпункт 4 пункта 15.3. Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«4) создать системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, соответствующие характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с учетом установленных Банком России требований к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля Банка»;

24. В пункт 15.4. Устава АО «НК Банк» перед абзацем, начинающимся со слов «За разглашение банковской тайны Банк, а также его должностные лица и их работники несут ответственность...» включить абзац следующего содержания:

«Сведения о счетах, вкладах и об остатках денежных средств на счетах, во вкладах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведения о счетах, вкладах и об остатках денежных средств на счетах, во вкладах супругов и несовершеннолетних детей кандидатов в депутаты или на иные выборные должности представляются кредитными организациями в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации при проведении предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии».

25. Пункт 15.5. Устава АО «НК Банк» изложить в следующей редакции:

«15.5. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельности Банка, а также другая информация, находящаяся в Банке на бумажных, магнитных и других видах ее носителей и отнесенная Правлением Банка к коммерческой тайне, а также

отнесенная законодательством к банковской тайне и/или персональным данным, не подлежит продаже, передаче, копированию, размножению, обмену и иному распространению и тиражированию в любой форме без согласия Правления Банка или уполномоченных Правлением должностных лиц Банка.

Порядок работы с информацией в Банке, отнесенной к коммерческой, банковской тайне Банка, и ответственность за нарушение порядка работы с ней в части, предусмотренной законодательством РФ, устанавливаются Председателем Правления Банка».

Изменения внесены решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «НК Банк» (протокол № 2 от «08» ноября 2017 года).

**Председатель Правления
Акционерного общества «НК Банк»**