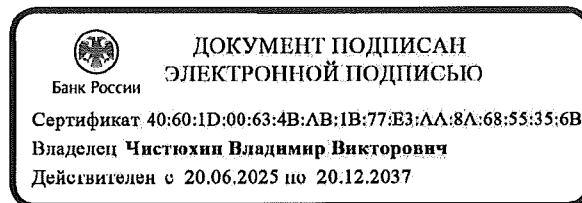


СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя  
Центрального банка Российской Федерации



29.05.2026

**Изменения №1, 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 1.12. Устава изложить в следующей редакции:**

«1.12. Если банкротство Банка наступило вследствие действий и (или) (бездействия) лиц, контролирующих кредитную организацию, при наличии одного из обстоятельств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", то на указанных лиц в случае недостаточности имущества Банка может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.».

**2. Пункт 1.15 Устава изложить в следующей редакции:**

«1.15. Банк вправе открывать филиалы и представительства, а также внутренние структурные подразделения вне места нахождения головной организации и филиала, с соблюдением требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России.

Открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых Председателем Правления Банка. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем Правления Банка и действуют на основании выданной им в установленном порядке доверенности.».

**3. Подпункт 2) пункта 2.2 Устава изложить в следующей редакции:**

«2) приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;».

**4. Третий абзац пункта 3.2 Устава изложить в следующей редакции:**

«Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал Банка регламентируется Банком России, с учетом перечня видов иностранной валюты, определяемого решением Совета директоров Банка России.».

**5. Пункт 9.6.1 Устава изложить в следующей редакции:**

«9.6.1. Облигации выпускаются только в бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.»

**6. Подпункт 18) пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«18) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;»

**7. Третий абзац пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.»

**8. Пункт 10.3. Устава 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, о назначении аудиторской организации Банка, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, о распределении прибыли и убытков Банка по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Годовое собрание акционеров Банка проводится в сроки, определяемые Советом директоров Банка, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.»

**9. Второй абзац пункта 10.6. Устава изложить в следующей редакции:**

«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.»

**10. Пункт 10.7. Устава изложить в следующей редакции:**

«10.7. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.»

**11. Первый абзац пункта 10.8. Устава изложить в следующей редакции:**

«10.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Банка, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.».

**12. Пункт 10.14. Устава изложить в следующей редакции:**

«10.14. Протокол общего собрания акционеров, который подписывается председательствующим на заседании общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров, должен быть составлен не позднее 3-х рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.».

**13. Подпункт 12) пункта 11.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«12) формирование комитетов Совета директоров Банка, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;».

**14. Подпункт 14) пункта 11.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«14) предоставление согласия на совмещение Председателем Правления или членами Правления должностей в органах управления других организаций, за исключением установленных законом случаев, когда Председатель Правления или члены Правления не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками (в том числе любыми из его филиалов), страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондах и негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации;».

**15. Подпункты 20) и 21) пункта 11.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«20) открытие филиалов и представительств Банка, их ликвидации;  
21) открытие и закрытие внутренних структурных подразделений Банка: дополнительных офисов и иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России;».

**16. Пункт 11.2 Устава дополнить пунктом и подпункты 50) и 51) пункта 11.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«50) определение цены облигаций, которые не конвертируются в акции Банка;  
51) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Положением о Совете директоров и действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.».

**17. Последний абзац пункта 11.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.».

**18. Второй абзац пункта 11.12. Устава изложить в следующей редакции:**

«Принявшими участие в заседании Совета директоров Банка, проводимого путем заочного голосования, считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому члену Совета директоров Банка не позднее чем за 7 дней до проведения заседания. Итоги голосования и решения, принятые Советом Директоров путем заочного голосования, отражаются в протоколе Совета директоров Банка и доводятся до сведения членов Совета, Правления Банка и иных заинтересованных лиц.»

**19. Пункт 12.7. Устава изложить в следующей редакции:**

«12.7. Председатель Правления, его заместители, члены Правления, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Банка, руководитель, главный бухгалтер филиала Банка, не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками (в том числе любыми из его филиалов), страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. В случае, если кредитные организации (иностраный банк и кредитная организация) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами, а также если аффилированным лицом кредитной организации является некоммерческая организация (за исключением государственной корпорации).»

**20. Пункт 14.1. Устава изложить в следующей редакции:**

«14.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в целях обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Банка при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами Банка, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками, достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления Банком финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Банка в информационной сфере), соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов Банка, исключения вовлечения Банка и участия его работников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России, Банк организует систему внутреннего контроля.

Для эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее банковских рисков организация системы внутреннего контроля Банка должна своевременно пересматриваться.».

**21. Первый абзац пункта 14.9. Устава изложить в следующей редакции:**

«Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка общим собранием акционеров создается **ревизионная комиссия** Банка. Количественный состав ревизионной комиссии определяется решением общего собрания акционеров и не может быть менее 3-х человек.».

**22. Восьмой абзац пункта 15.4 Устава изложить в следующей редакции:**

«Информация об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц представляется Банком в уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».».

**23. Двенадцатый абзац пункта 15.4 Устава изложить в следующей редакции:**

«Документы и сведения, которые содержат банковскую тайну юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предоставляются Банком таможенным органам Российской Федерации в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации».».

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров Акционерного общества «НК Банк», протокол № 1 от «22» апреля 2026 года.

Председатель Правления

АО «НК Банк»