



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

“30”

июня

20 11 года

М.П. территориального управления Банка России

Изменения № 6, вносимые в устав Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»,
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с титульным листом ее устава)
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1067711004481
дата государственной регистрации кредитной организации “ 30 ” мая 2006 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3466
от “ 30 ” мая 2006 года.

1. исключить из подпункта 6 пункта 11.2 раздела «XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» слова «и отчета об итогах выпуска ценных бумаг Банка»;
2. дополнить пункт 12.5 раздела «XII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА» новым восьмым абзацем следующего содержания: «- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка.»;
3. изложить третье предложение третьего абзаца п.12.1 раздела «XII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА» в следующей редакции: «Срок полномочий каждого члена Правления определяется решением Наблюдательного совета Банка, но не может превышать пяти лет.»
4. изложить третье предложение п.12.3 раздела «XII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА» в следующей редакции: «Договоры с Председателем Правления и членами Правления заключаются на срок, который не может превышать срок действия их полномочий, установленный соответствующими решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка.»

Изменения в Устав ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» вносятся на основании решения единственного акционера ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (решение №3 от 31 мая 2011 года).

Председатель Правления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»



А.С. Хавин



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество)

(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"

(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 6 7 7 1 1 0 0 4 4 8 1

07
(число)

июля
(месяц прописью)

2011
(год)

за государственным регистрационным номером

2 1 1 7 7 1 1 0 1 4 7 2 7

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

(наименование регистрирующего органа)

Старший специалист 3
разряда УФНС России по
г. Москве



Ю.А.Ефремова

(подпись,ФИО)

серия 77 №013914927