

СОГЛАСОВАНО

Управление ФНС России
по г. Москве

19 НОЯ 2012

Заместитель начальника
Управления
Шарикова Н.В.
Подпись



Заместитель начальника Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации

РОЖКОВА Н.В.

(подпись) "12" ноября 2012 года
(фамилия, инициалы)

М.П. территориального управления Банка
России



Изменения № 9, 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. пункт 1.8 раздела «I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить абзацем следующего содержания:

«Все акции Банка принадлежат одному акционеру.»

2. пункт 2.2 раздела «II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА»:

1) дополнить новыми восьмым и девятым абзацами следующего содержания:

«- привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы.

Банк вправе осуществлять другие виды операций с драгоценными металлами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе открывать и вести металлические счета, совершать сделки купли-продажи и иные сделки, влекущие переход права собственности на драгоценные металлы. Банк вправе осуществлять операции с драгоценными металлами только с использованием металлических счетов, без поставки драгоценных металлов в физической форме.»

2) абзац восьмой считать абзацем девятым.

3. пункт 2.10 раздела «II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«2.10. Банк вправе осуществлять другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Банк обязан получить соответствующие лицензии. Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, а также иной деятельностью, противоречащей выданной лицензии и действующему законодательству.»

4. пункт 8.6.2 раздела «VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ» изложить в следующей редакции:

«8.6.2. Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются внутренними документами Банка:

- Уставом Банка;

- Положением о Наблюдательном совете Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров;
- Положением о Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров;
- Положением о Правлении Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров;
- Порядком деятельности и принятия решений Председателем Правления Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров Банка;
- Положением о Службе внутреннего контроля, утверждаемым Наблюдательным советом Банка;
- Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программами его осуществления, утверждаемыми Председателем Правления;
- Положением об организации системы внутреннего контроля, утвержденным Наблюдательным советом Банка;
- Инструкцией (положением) о внутреннем контроле клиринговой организации, утвержденной Наблюдательным советом Банка;
- Должностными инструкциями и другими внутренними документами Банка.»

5. раздел «VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ» дополнить новым пунктом 8.12 в следующей редакции:

«8.12. Банк как клиринговая организация при получении соответствующей лицензии обязан организовать внутренний контроль за соответствием осуществления им клиринговой деятельности требованиям Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а также правилам клиринга, уставу и иным документам Банка.

Для организации и осуществления внутреннего контроля Банк как клиринговая организация обязан назначить контролера. Контролер назначается на должность и освобождается от должности решением Наблюдательного совета. Контролер подотчетен Наблюдательному совету.»

6. исключить из пункта 10.1 раздела «X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» предложение следующего содержания:

«Единственным акционером ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» является Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа.»»

7. пункт 11.2 раздела «XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«11.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; утверждение стратегии развития Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг;

- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- 8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 9) образование Правления Банка, определение его количественного состава, избрание его членов, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление размеров выплачиваемых членам Правления Банка и Председателю Правления Банка вознаграждений и компенсаций;
- 10) утверждение бюджета Банка;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Банка;
- 14) утверждение следующих внутренних документов Банка:
 - внутренних документов, определяющих основные принципы управления рисками (политик, концепций), принципы управления активами и пассивами Банка, в том числе принципы размещения средств Банка;
 - политик и иных внутренних документов общества, определяющих основные принципы деятельности;
 - определяющих меры, направленные на снижение рисков Банка при осуществлении клиринговой деятельности;
 - по организации внутреннего контроля Банка при осуществлении банковской деятельности: Положения о системе внутреннего контроля, Положения о Службе внутреннего контроля Банка;
 - определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля Банка при осуществлении клиринговой деятельности;
 - по предотвращению конфликта интересов между участниками (акционерами) Банка, членами Наблюдательного совета и исполнительных органов Банка, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами Банка;
 - по кадровому обеспечению, включая вопросы заработной платы, вознаграждений и иных выплат;
 - по раскрытию информации о Банке;
 - правил клиринга;
 - документов, определяющих порядок формирования и использования коллективного клирингового обеспечения (гарантийного фонда);
 - документа, определяющего меры, принимаемые Банком, как клиринговой организацией, в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления клиринговой деятельности;
 - документа, определяющего меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств, предназначенных для осуществления клиринговой деятельности, меры, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности;
 - иных внутренних документов, утверждение которых не отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Правления или Председателя Правления Банка;
- 15) контроль организации системы управления рисками Банка, в том числе оценка эффективности системы управления рисками;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Банка;
- 17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- 18) предварительное утверждение годового отчета Банка;

19) назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего контроля Банка;

20) принятие решений о списании с баланса Банка в порядке, установленном Банком России, ссудной задолженности, признанной безнадежной и/или нереальной для взыскания;

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в юридических лицах (за исключением участия в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

22) утверждение размеров тарифов Банка;

23) утверждение состава комитета по рискам и положения о комитете по рискам;

24) оценка состояния системы внутреннего контроля;

25) реализация принципов и требований внутреннего контроля;

26) принятие решений о создании комиссий (комитетов) при Наблюдательном совете Банка, определении их количественного состава, избрании членов, а также утверждении положений, регулирующих их деятельность;

27) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности», и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Председателя Правления Банка.»

8. пункт 12.5 раздела «XII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«12.5. Председатель Правления:

- без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Банка;

- принимает решения об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений Банка (филиала), за исключением принятия решений об открытии дополнительных офисов Банка;

- утверждает штат, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

- выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;

- осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе, назначает и увольняет работников Банка, включая руководителей филиалов и представительств, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;

- утверждает должностные инструкции работников Банка;

- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка;

- утверждает Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иные внутренние документы Банка, разработанные в целях выполнения Банком требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

- принимает решения и утверждает внутренние документы, необходимые для организации бухгалтерского учета, в том числе утверждает учетную политику,

- принимает решения по вопросам, связанным с осуществлением Банком клиринговой деятельности, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции Наблюдательного совета или Правления, .

- принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Банка, не отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка.

Председатель Правления вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, членам Правления Банка, руководителям филиалов и представительств Банка и иным лицам. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет член Правления, на которого приказом Председателя Правления возложены эти обязанности.»

9. пункт 12.6 раздела «XII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«12.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и возглавляется Председателем Правления. Правление действует на основании настоящего Устава, а также на основании Положения о Правлении, утверждаемого Общим собранием акционеров.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка;
- создание необходимых условий для работы Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка;
- представление материалов на рассмотрение Наблюдательного совета Банка;
- рассмотрение отчетности Банка, в том числе отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета;
- принятие решений о публикации финансовой отчетности, подготовленной на основе международных стандартов бухгалтерского учета;
- утверждение положений о филиалах и представительствах Банка, а также о рабочих коллегиальных органах Банка и о структурных подразделениях Банка;
- определение размера платы, за которую возобновляется утерянная облигация Банка;
- утверждение кандидатур для назначения на должности управляющих филиалами и их заместителей, а также главных бухгалтеров филиалов и их заместителей;
- принятие решений об открытии и закрытии дополнительных офисов;
- реализация утвержденной Наблюдательным советом политики в области управления рисками;
- утверждение отчетности по рискам;
- утверждение процентных ставок по кредитам и вкладам (депозитам);
- утверждение значений параметров системы управления рисками, влияющих на размер требований к обеспечению участников клиринга на биржевых рынках и не требующих ежедневного пересчета;
- утверждение (первоначальное и в рамках планового пересмотра) значений лимитов участников клиринга, обеспеченных средствами формируемых Банком гарантийных фондов, в случаях предусмотренных внутренними документами Банка, а также лимитов на контрагентов, ограничивающих объемы размещений временно свободных денежных средств Банка;
- определение перечня инсайдерской информации, информации, составляющей коммерческую тайну, и определение порядка работы в Банке с инсайдерской информацией, информацией, составляющей коммерческую тайну, утверждение внутренних документов Банка, регулирующих эти вопросы;
- организация и совершенствование системы корпоративного управления;
- утверждение следующих внутренних документов Банка:
 - разработанных во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом Банка и определяющих меры, направленные на снижение рисков, в том числе при осуществлении Банком клиринговой деятельности;
 - документов, разработанных во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом Банка и определяющих меры, принимаемые Банком, как клиринговой организацией, в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления клиринговой деятельности;

- (методик, регламентов, процедур) по внутреннему контролю при осуществлении банковской деятельности, разработанных во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом;
- связанных с размещением денежных средств Банка в соответствии с принципами размещения, утвержденными Наблюдательным советом Банка;
- связанных с управлением активами, пассивами Банка в соответствии с принципами управления, утвержденными Наблюдательным советом Банка;
- связанных с управлением ликвидностью Банка в соответствии с внутренними документами, утвержденными Наблюдательным советом Банка;
- определяющих форматы и формы отчетных документов и иных отчетов, предоставляемых клиентам в соответствии с внутренними документами Банка, а также определяющих форматы предоставления информации и отчетности участниками клиринга в соответствии с внутренними документами Банка;
- регулирующих документооборот, в том числе электронный документооборот;
- связанных с экономической безопасностью, разработанные во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом,
- регламентирующие деятельность в области обеспечения информационной безопасности Банка, разработанные во исполнение политики информационной безопасности, утвержденной Наблюдательным советом Банка;
- устанавливающих правила внутриобъектного режима;
- регулирующих взаимодействие подразделений Банка между собой;
- определяющих порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), металлических и иных счетов;
- (положений, инструкций, регламентов), определяющих проведение расчетов в соответствии с требованиями Банка России и/или международной практики;
- (положений, инструкций, регламентов), определяющих работу с клиентами Банка;
- определяющих порядок совершения операций с драгоценными металлами;
- определяющих правила разработки, согласования, принятия и отмены внутренних документов Банка;
- связанных с осуществлением клиринговой деятельности, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции Наблюдательного совета.
- связанных с осуществлением Банком текущей деятельности.»

Изменения вносятся на основании решения единственного акционера ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» от 09 октября 2012 года (Решение №11).

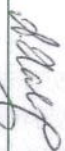
Председатель Правления ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр»



А.С. Хавин

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть) листов

Председатель Правления ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр»


Хавин А.С.
(подпись) 09 октября 2012

