

Управление ФНС России
по г. Москве

30 НОЯ 2015

Старший государственный
налоговый инспектор
УФНС России по г. Москве
Подпись: *В.И.И.*

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва

РОЖКОВА Н.В.

(инициалы, фамилия)

(личная подпись)

«24» ноября 2015 года

М.П. территориального учреждения Банка России

Изменения № 3, вносимые в устав

Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Банк НКЦ (АО), 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 2.12 раздела 2 дополнить подпунктом 2.12.3 следующего содержания:
«2.12.3. размещать выделенный капитал в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах в финансовые инструменты, которые соответствуют критериям, определенным нормативным актом Банка России в качестве критериев выполнения в полном объеме соответствующего показателя управления рисками центрального контрагента.»
2. Абзац второго пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты.»
3. Пункты 4.2 – 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Акционеры Банка пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Банка, по договорам купли-продажи по цене предложения третьему лицу, а также по иным возмездным договорам – по цене, равной рыночной стоимости отчуждаемых акций, определенной оценщиком. Реализация акционерами преимущественного права осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
Акционер Банка, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Банк. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.
4.3. Не позднее двух дней со дня получения извещения Банк обязан уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
4.4. Срок осуществления акционерами преимущественного права составляет 30 дней со дня направления Банком извещения акционерам.
4.5. Если акционеры Банка не использовали преимущественное право приобретения отчуждаемых акций, то такое право переходит к Банку, который вправе осуществить преимущественное право приобретения отчуждаемых акций в срок не позднее двух месяцев со дня получения Банком извещения акционера о намерении осуществить отчуждение акций.
4.6. В случае если акционеры Банка или Банк не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения Банком, акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Банку.
4.7. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Банка и (или) Банк вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Банк узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой

приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, равной рыночной стоимости таких акций, определенной оценщиком, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе общества положений о преимущественном праве.».

4. В пунктах 5.1 - 5.2 раздела 5 слова «финансового года» заменить словами «отчетного года».

5. В пункте 7.1 раздела 7 слова «представляет финансовую отчетность» заменить словами «представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность», слова «подготовку финансовой отчетности» заменить словами «подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности».

6. В пункте 7.2 раздела 7 слова «представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности» заменить словами «представление бухгалтерской (финансовой) отчетности».

7. В пункте 7.3 раздела 7 слова «годовой бухгалтерской отчетности» заменить словами «годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности», слова «годовой финансовой отчетности» заменить словами «годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

8. В пункте 7.8 раздела 7 слова «финансовый год» заменить словами «отчетный год».

9. В пункте 7.9 раздела 7 слова «- документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности;» заменить словами:

«- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;».

10. В пункте 7.9 раздела 7 слова «- отчеты независимых оценщиков;» заменить словами «-отчеты оценщиков».

11. Во втором абзаце пункта 7.10 раздела 7 слова «в течение семи дней» заменить словами «в течение семи рабочих дней».

12. Исключить подпункт 8 пункта 8.2 раздела 8.

13. Подпункты 9-21 пункта 8.2 раздела 8 считать подпунктами 8-20 пункта 8.2 раздела 8 соответственно.

14. Подпункты 10-11 пункта 8.2 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;».

15. Подпункты 15-16 пункта 8.2 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

16. Пункт 8.3 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«8.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 8.2 настоящего Устава, а также иные вопросы, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и в настоящем

Уставе, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Банка.

Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 8.2 настоящего Устава, а также по иным вопросам, указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и в настоящем Уставе.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Банка.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.».

17. В абзаце втором пункта 8.5 раздела 8 слова «или вопрос об избрании Председателя Правления либо о досрочном прекращении его полномочий» исключить.

18. В пункте 8.9 раздела 8 слова «после окончания финансового года» заменить словами «после окончания отчетного года», слова «вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 8.2» заменить словами «вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 8.2».

19. В абзаце первом пункта 8.10 раздела 8 слова «а также кандидата на должность Председателя Правления» исключить, слова «после окончания финансового года» заменить словами «после окончания отчетного года».

20. Подпункт 9 пункта 9.2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

«9) избрание Председателя Правления Банка, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий; образование Правления Банка, определение количественного состава Правления, избрание по предложению Председателя Правления Банка членов Правления, определение срока полномочий каждого члена Правления и досрочное прекращение их полномочий; утверждение условий трудовых договоров с членами Правления и Председателем Правления, в том числе установление размеров, условий и порядка выплаты вознаграждений, а также условий досрочного расторжения договоров, включая назначение выходных пособий, компенсаций и (или) назначение каких-либо выплат в любой форме сверх установленных законодательством и условиях их предоставления;».

21. В абзаце четвертом подпункта 15 пункта 9.2 раздела 9 слова «наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;» заменить словами «наиболее значимыми для Банка рисками и капиталом, а также контроль за реализацией указанного порядка;».

22. Абзацы шестой – восьмой подпункта 15 пункта 9.2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

«- политик и иных внутренних документов Банка, определяющих основные принципы деятельности, в том числе, информационной политики, антикоррупционной политики, документа о принципах корпоративного управления;

- документа (документов) определяющего (определяющих) правила организации системы управления кредитными, операционными и иными рисками, в том числе рисками, связанными с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности;

- Положения о системе внутреннего контроля, а также документов, определяющих основные принципы организации и осуществления внутреннего аудита, в том числе Положения о Службе внутреннего аудита Банка, Плана работы (проверок) Службы внутреннего аудита Банка;».

23. В подпункте 18 пункта 9.2 раздела 9 слова «в случаях, установленных законодательством Российской Федерации», заменить словами «в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24. В подпункте 19 пункта 9.2 раздела 9 слово «общества» заменить словом «Банка».

25. В подпункте 21 пункта 9.2 раздела 9 слова «и руководителя Службы внутреннего контроля Банка» исключить.

26. В подпункте 28 пункта 9.2 раздела 9 слова «Отчетов Службы внутреннего контроля Банка о проведенной работе,» исключить.

27. Подпункты 29-32 пункта 9.2 раздела 9 считать подпунктами 32-35 пункта 9.2 раздела 9 соответственно.

28. Дополнить пункт 9.2 раздела 9 подпунктами 29-31 следующего содержания:

«29) рассмотрение отчетов Службы внутреннего контроля, связанных с выполнением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

30) рассмотрение на ежеквартальной основе отчетов подразделения по управлению рисками, в том числе отчетности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала;

31) принятие решений о величине восполнения выделенного капитала в случае его использования;».

29. Подпункт 34 пункта 9.2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

«34) принятие решений по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда Банка, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

- утверждение кадровой политики Банка (документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности Председателя Правления и членов Правления Банка; порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами деятельности Председателя Правления, членов Правления Банка, и иных руководителей (работников), принимающих решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка (далее – иные работники, принимающие риски), а также руководителей и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений);

- принятие решений о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов ее деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков (не реже одного раза в календарный год);

- утверждение критериев определения иных работников, принимающих риски;

- утверждение политики Банка в области оплаты труда (контроль реализации такой политики);

- рассмотрение не реже одного раза в календарный год предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов подразделения Банка, на которое возложено полномочие по мониторингу системы оплаты труда;

- рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда и информации Комитета по рискам Наблюдательного совета Банка;

- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами Банка, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Наблюдательным советом Банка;

- утверждение на планируемый период ключевых показателей эффективности деятельности (целей) (включая их веса, пороги выполнения, алгоритм (методику) расчета годового бонуса по ним) и оценка их достижения: общекорпоративных целей – для всех работников Банка, индивидуальных целей – для Председателя Правления и членов Правления;

- рассмотрение иных вопросов, рассмотрение которых Наблюдательным советом необходимо в соответствии с законодательством о системе оплаты труда в кредитных организациях;»

30. В абзаце втором пункта 10.1 раздела 10 слова «Общим собранием акционеров» заменить словами «Наблюдательным советом».

31. В абзаце третьем пункта 10.1 раздела 10 слова «, за исключением Председателя Правления,» исключить.

32. Абзац первый пункта 10.3 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«10.3. Права и обязанности Председателя Правления, а также членов Правления Банка определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Наблюдательного совета Банка или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Банка.»

33. Абзац второй пункта 10.3 раздела 10 исключить.

34. В пункте 10.4 раздела 10 слова «Общее собрание акционеров и Наблюдательный совет Банка в соответствии со своей компетенцией» заменить словами «Наблюдательный совет Банка».

35. Подпункт 7 пункта 10.6 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«7) утверждение отчетности по рискам, в том числе отчетов об управлении рисками и капиталом;».

36. Подпункт 16 пункта 10.6 раздела 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«- определяющих процедуры управления рисками и капиталом и процедуры стресс-тестирования, разработанные на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденной Наблюдательным советом Банка;».

37. В пункте 10.9 раздела 10 слова «аудитору Банка» заменить словами «аудиторской организации Банка».

38. Подпункт 2 пункта 10.10 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«2) утверждает положения о дополнительных офисах Банка (филиала);».

39. В подпункте 4 пункта 10.10 раздела 10 слова «утверждает штат» заменить словами «утверждает штат (штатное расписание)».

40. Подпункт 6 пункта 10.10 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«6) осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- принимает, назначает и увольняет работников Банка, включая руководителей филиалов и представительств, налагает дисциплинарные взыскания;
- поощряет (премирует) работников в соответствии с внутренними документами Банка;
- определяет перечень иных работников, принимающих риски, на основании утвержденных Наблюдательным советом критериев;».

41. Абзац десятый подпункта 8 пункта 10.10 раздела 10 считать абзацем тринадцатым подпункта 8 пункта 10.10 раздела 10. Подпункт 8 пункта 10.10 раздела 10 дополнить абзацами десятым-двенадцатым следующего содержания:

«- Положение о Службе внутреннего контроля, Правила внутреннего контроля клиринговой организации, План деятельности Службы внутреннего контроля Банка и иные документы, связанные с организацией и осуществлением внутреннего контроля в Банке;

- Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Банка и положения о структурных подразделениях, за исключением положений, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции Наблюдательного совета;

- регулирующие вопросы охраны и безопасности труда, обучения и развития работников, постановки целей и оценки работников Банка (включая итоговую оценку их деятельности за отчетный год), иные внутренние документы, регулирующие трудовые и другие непосредственно связанные с ними отношения, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Банка;».

42. В абзацах седьмом и десятом пункта 12.3 раздела 12 слова «Наблюдательным советом» заменить словами «Председателем Правления».

43. В абзаце втором пункта 12.9 раздела 12 слова «решением Наблюдательного совета» заменить словами «приказом Председателя Правления».

44. В абзаце четвертом пункта 12.9 раздела 12 слова «Наблюдательным советом» заменить словами «Председателем Правления».

Изменения внесены единственным акционером Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), решение № 28 от «16» октября 2015 года.

Председатель Правления Банка НКЦ (АО)



А.С. Хавин

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (Шесть) листа(ов)

Председатель Правления Банка НКЦ (АО)


(подпись) Хавин Алексей Сергеевич




2015 года