



СОГЛАСОВАНО

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

РОЖКОВА Н.В.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

«06» мая 2015 года

М.П. территориального учреждения Банка России



Изменения № 2, 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 1.12 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.12. Банк вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
2. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Основной целью деятельности Банка является получение прибыли при осуществлении банковских операций и клиринговой деятельности, а также при осуществлении функций оператора товарных поставок. Осуществление банковских операций производится на основании специального разрешения (лицензии) Банка России в порядке, установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».»
3. Пункт 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. 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. Указанные ограничения не распространяются на случаи, установленные законодательством Российской Федерации.»
4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. В случае аккредитации Банка в качестве оператора товарных поставок Банк вправе осуществлять проведение, контроль и учет товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу.»
5. Пункт 4.8 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ведение записей по учету прав на акции Банка осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию - регистратором.»
6. Пятый абзац пункта 5.8 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- если на день принятия такого решения величина собственных средств Банка меньше его уставного капитала и Резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;»
7. Пункт 6.3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.3. На денежные средства и иные ценности юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в Банке, а также на остаток электронных денежных средств может быть

наложен арест или обращено взыскание только в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами.».

8. В пунктах 7.6 и 7.7 раздела 7 и в пункте 13.5 раздела 13 слова «о прибылях и убытках» заменить словами «о финансовых результатах».

9. Подпункт 10 пункта 8.2 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«10) утверждение аудиторской организации Банка;».

10. В подпункте 12 пункта 8.2 раздела 8 слова «отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» заменить словами «отчетов о финансовых результатах».

11. Подпункт 15 пункта 9.2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

«15) утверждение следующих внутренних документов Банка:

- документов, определяющих принципы управления активами и пассивами Банка, в том числе принципы размещения средств Банка;
- порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случаях, предусмотренных законом), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
- документов, определяющих основные принципы управления рисками (политик, концепций), в том числе порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
- стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности;
- политик и иных внутренних документов Банка, определяющих основные принципы деятельности, в том числе, информационной политики;
- определяющих меры, направленные на снижение рисков Банка при осуществлении клиринговой деятельности;
- документов по организации системы внутреннего контроля Банка, в том числе, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля Банка при осуществлении клиринговой деятельности: Положения об организации системы внутреннего контроля, Правил внутреннего контроля клиринговой организации; Положения о Службе внутреннего аудита Банка, Положения о Службе внутреннего контроля Банка, Плана работы (проверок) Службы внутреннего аудита Банка, Планов деятельности Службы внутреннего контроля Банка, а также иных документов, устанавливающих основные принципы организации внутреннего контроля в Банке;
- документов по предотвращению конфликта интересов между участниками (акционерами) Банка, членами Наблюдательного совета и исполнительных органов Банка, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами Банка;
- документа, определяющего квалификационные требования к Председателю Правления и членам Правления Банка, руководителю подразделения по управлению рисками, руководителю Службы внутреннего аудита Банка, руководителю Службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
- правил клиринга;
- плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка;
- плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- 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;».

12. Подпункт 24 пункта 9.2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

«24) утверждение и изменение размеров тарифов Банка, за исключением тарифов, утверждение и изменение которых связано с осуществлением Банком функций оператора товарных поставок;».

13. Подпункты 29-30 пункта 9.2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

«29) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета, включая образование в его составе комитетов (комиссий), определение количественного состава таких комитетов (комиссий), избрание их председателей и членов, а также утверждение положений, регулирующих их деятельность;

30) принятие решений по организации и совершенствованию системы корпоративного управления Банка, включая:

- проведение оценки состояния корпоративного управления Банка и утверждение ее результатов;
- принятие решений о соответствии кандидатов в Наблюдательный совет и членов Наблюдательного совета Банка критериям независимости (проведение оценки);
- проведение оценки собственной работы (включая оценку эффективности работы его членов и комитетов (комиссий) в его составе), принятие решений по итогам проведения оценки и предоставление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;».

14. Подпункт 31 пункта 9.2 раздела 9 считать подпунктом 32 пункта 9.2 раздела 9.

15. Пункт 9.2 раздела 9 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

«31) принятие решений по организации, мониторингу и контролю 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 (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, 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 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;
- рассмотрение иных вопросов, рассмотрение которых Наблюдательным советом необходимо в соответствии с законодательством о системе оплаты труда в кредитных организациях;».

16. Подпункт 16 пункта 10.6 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«16) 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;
- 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;
- по системе внутреннего контроля, 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 порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), металлических и иных счетов;
- определяющих проведение расчетов в соответствии с требованиями Банка России и/или международной практики;
- определяющих порядок совершения операций с драгоценными металлами;
- связанных с осуществлением клиринговой деятельности, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции Наблюдательного совета;
- разработанных во исполнение решений Наблюдательного совета, относящихся к организации и совершенствованию системы корпоративного управления Банка;
- документов по раскрытию информации о Банке, разработанных в соответствии с информационной политикой Банка, утвержденной Наблюдательным советом Банка;
- документов, определяющих условия и порядок деятельности Банка при осуществлении функций оператора товарных поставок, в том числе условий оказания услуг оператора товарных поставок;».

17. Подпункт 17 пункта 10.6 раздела 10 считать подпунктом 18 пункта 10.6 раздела 10.

18. Пункт 10.6 раздела 10 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

«17) утверждение и изменение размеров тарифов (стоимости услуг, сборов, комиссионных вознаграждений и т.д.), связанных с осуществлением Банком функций оператора товарных поставок;».

19. Подпункт 8 пункта 10.10 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«8) утверждает следующие внутренние документы Банка:

- регулирующие взаимодействие подразделений Банка между собой;
- связанные с осуществлением Банком функций оператора товарных поставок и/или разработанные во исполнение документов, определяющих условия и порядок деятельности Банка при осуществлении функций оператора товарных поставок, за исключением документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции иных органов управления Банка;
- определяющие работу с клиентами Банка;
- регулирующие документооборот (в том числе электронный документооборот), а также определяющие правила разработки, согласования, принятия и отмены внутренних документов Банка;

- связанные 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;
- устанавливающие правила внутриобъектного режима;
- 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;
- иные документы, связанные с осуществлением Банком текущей деятельности, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Банка;».

20. Подпункты 14-16 пункта 10.10 раздела 10 считать подпунктами 15-17 пункта 10.10 раздела 10.

21. Пункт 10.10 раздела 10 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) принимает решения по вопросам, связанным с осуществлением Банком функций оператора товарных поставок, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции иных органов управления Банка;».

22. Раздел 12 дополнить пунктом 12.13 следующего содержания:

«12.13. Руководитель подразделения по управлению рисками назначается на должность и освобождается от должности приказом Председателя Правления Банка. Руководитель подразделения по управлению рисками при назначении на указанную должность и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также нормативными актами Банка России.».

Изменения внесены единственным акционером Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), решение № 24 от «10» апреля 2015 года.

Председатель Правления Банка НКЦ (АО)



А.С. Хавин

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (Пять) листов

Председатель Правления
Банка НКЦ (АО)

Хавин А.С.

14.04.2015

