

Утверждено:
Решением Общего собрания
акционеров ОАО «НИКО-
БАНК»Протокол №2от «07» октября
2009 года

Изменени
«Об испо.
«НИКО-Н
общего со
БАНК», п
года)

Пункт 2.5. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае принятия Советом директоров Банка решения о наличии в деятельности Банка кризисных или чрезвычайных ситуаций согласно подпункту 19) пункта 10.25 устава решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 2.5.16 пункта 2.5. настоящего положения принимаются исключительно Советом директоров Банка, при этом действие подпунктов 2.5.17, 2.5.18 и 2.5.20 пункта 2.5. настоящего положения приостанавливается на весь период действия кризисной или чрезвычайной ситуации, определенный решением Совета директоров и не превышающий одного года с даты принятия Советом директоров решения, при этом к компетенции Правления Банка относится принятия решений по следующим вопросам: - принятие решений о совершении банковских операций и заключении сделок, несущих кредитный риск или связанных с размещением средств Банка, на сумму, превышающую 2,5 процента собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, но не превышающую 5 процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату (за исключением операций (сделок), совершаемых (заключаемых) в соответствии с абзацами ниже настоящего пункта 2.5. положения);- принятие решений о совершении банковских операций и заключении сделок, несущих кредитный риск или связанных с размещением средств Банка, с акционерами Банка и их аффилированными лицами, владеющими менее 5 процентами уставного капитала Банка, на сумму, превышающую 2,5 процента собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, но не превышающую 5 процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату;
- принятие решений о совершении банковских операций и заключении сделок, несущих кредитный риск, с работниками Банка, не являющимися инсайдерами Банка, на сумму, превышающую 1 процент собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, но не превышающую 2,5 процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату.»

Пункт 3.5. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае принятия Советом директоров Банка решения о наличии в деятельности Банка кризисных или чрезвычайных ситуаций согласно подпункту 19) пункта 10.25 устава действие подпунктов 3.5.4 и 3.5.7 пункта 3.5. настоящего положения приостанавливается на весь период действия кризисной или чрезвычайной ситуации, определенный решением Совета директоров и не превышающий одного года с даты принятия Советом директоров решения, при этом к компетенции Председателя Правления Банка относится принятия решений по следующим вопросам: - о совершении банковских операций и заключении сделок, несущих кредитный риск или связанных с размещением средств Банка, на сумму, не превышающую 2,5 процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения (принятия решения о совершении) общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением Банка, а также операций (сделок), совершаемых (заключаемых) с лицами, указанными в подпункте 3.5.6 пункта 3.5. настоящего положения и указанных в абзаце ниже настоящего пункта 3.5. положения;

- совершении банковских операций и заключении сделок, несущих кредитный риск или связанных с размещением средств Банка, с акционерами Банка и их аффилированными лицами, владеющими менее 5 процентами уставного капитала, на сумму, не превышающую 2,5 процента собственных средств (капитала) Банка».

Пункт 5.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«5.1. Председатель Правления Банка избирается Советом директоров на срок не менее двух лет и не более четырех лет из числа кандидатур, предложенных членами Совета директоров Банка. Срок полномочий Председателя Правления Банка определяется решением Совета директоров Банка, принимаемым одновременно с решением об избрании Председателя Правления Банка. При истечении срока полномочий Председателя Правления Совет директоров обязан провести новые выборы Председателя Правления Банка.»

Председатель общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК »
А.И.Зеленцов