

Утверждено: Решением Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК» Протокол №1 от «10» февраля 2014 г.	Изменения №3 в Положение об исполнительных органах ОАО «НИКО-БАНК» (утверждено решением общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК», протокол №2 от 06 декабря 2007 г.)
---	---

По всему тексту слова «Служба внутреннего контроля» в соответствующих падежах заменить словами «Служба внутреннего аудита» в соответствующих падежах.

Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Председатель Правления Банка, его заместители, члены Правления Банка не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Председатель Правления Банка, его заместители, члены Правления Банка могут с согласия Совета директоров Банка избираться в советы директоров (наблюдательные советы) иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов Банка и предусмотрено законодательством России».

Пункт 2.5.9. изложить в следующей редакции:

«2.5.9. установление системы оплаты труда, социальных гарантий и льгот работникам Банка, за исключением работников, размеры, формы и начисления окладов, стимулирующих и компенсационных выплат которых отнесено к компетенции Совета директоров, и утверждение в связи с этим соответствующих внутренних нормативных документов Банка;»

Пункт 2.5.10. изложить в следующей редакции:

«2.5.10. утверждение базовых политик Банка, в т.ч., кадровой, учетной, тарифной, клиентской и пр., по различным направлениям деятельности Банка, за исключением политик, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров, а также контроль их выполнения;»

В пункте 2.5 слова

«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 принятие решений по следующим вопросам:»

заменить словами

«В случае принятия Советом директоров Банка решения о наличии в деятельности Банка нестандартных 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 нестандартной или чрезвычайной ситуации, определенный решением Совета директоров, при этом к компетенции Правления Банка относится принятие решений по следующим вопросам:»

В пункте 3.5. слова

«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:»

заменить словами

«В случае принятия Советом директоров Банка решения о наличии в деятельности Банка нестандартных 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 нестандартной или чрезвычайной ситуации, определенный решением Совета директоров, при этом к компетенции Председателя Правления Банка относится принятие решений по следующим вопросам:»

Абзац 1 пункта 4.5. изложить в следующей редакции:

«4.5. Кандидат на должность члена Правления Банка должен соответствовать требованиям к деловой репутации, устанавливаемым федеральными законами. Не могут быть избраны в состав Правления Банка лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, предпринимательской деятельности».

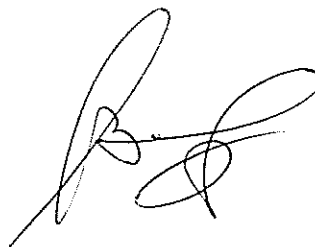
Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Кандидат на должность Председателя Правления должен соответствовать квалификационным требованиям, а также требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России».

Пункт 5.15 дополнить абзацем вторым следующего содержания

«Председатель Правления при освобождении его от должности обязан передать имущество и документы Банка заместителю Председателя Правления, указанному в абзаце 1 настоящего пункта. В случае отсутствия такого лица на момент освобождения от должности Председателя Правления он обязан обеспечить сохранность имущества и документов Банка, уведомив о принятых мерах Банк России».

Председатель Совета директоров
ОАО «НИКО-БАНК»



А.И. Зеленцов