

Утверждено: Решением Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК». Протокол №1 от 16 мая 2017 г.	Изменения и дополнения №1 в Положение об общем собрании акционеров ПАО «НИКО-БАНК» (утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК», протокол №1 от 30.06.2015г.)
--	---

Подпункт 13) пункта 2.1. изменить и изложить в следующей редакции:

13) утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Пункт 2.1. дополнить подпунктом 13¹) следующего содержания:

13¹) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года

Подпункт 16) пункта 2.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Подпункт 17) пункта 2.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Абзац 1 пункта 3.4. изменить и изложить в следующей редакции:

«3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5), 7), 8), 18), 22) пункта 2.1. Положения, а также решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров».

Пункт 3.6. исключить.

Пункт 3.10. изменить и изложить в следующей редакции:

«3.10. В соответствии с действующим законодательством, акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Банка;
- об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих их права; об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.
- о внесении в Устав Банка изменений, исключающих указание на то, что Банк является публичным обществом.

Акционеры – владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров по всем вопросам компетенции Общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Данное право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере».

Пункт 4.7. изменить и изложить в следующей редакции:

«4.7. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, об утверждении годового отчета,

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества не может проводиться в форме заочного голосования».

Абзац 5 п. 5.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Пункт 5.5. изменить и изложить в следующей редакции:

«5.5. При подготовке к годовому Общему собранию акционеров Совет директоров должен определить:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
повестку дня (с указанием точных формулировок вопросов) общего собрания акционеров;
список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Банка, формирование которых относится к компетенции Общего собрания акционеров;
форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров;

формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядок ее предоставления и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров;
дату, место и время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и текст данного сообщения».

Пункт 6.13 изменить и изложить в следующей редакции:

«6.13. При подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Советом директоров должны быть утверждены:

- форма проведения Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеней для голосования, в случае голосования бюллетенями;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, порядок ее предоставления и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться;

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров, дата, место и время начала регистрации участников внеочередного собрания, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования: дата направления акционерам бюллетеней для голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени

- текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, направляемый акционерам;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка;

- формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка».

Пункт 6.14 изменить и изложить в следующей редакции:

«6.14. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества».

Абзац 2 пункта 6.15. изменить и изложить в следующей редакции:

«В случаях, когда количество членов Совета директоров становится менее определенного Уставом кворума и Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка».

Пункт 11.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«11.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам».

Пункт 11.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«11.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания, установленной законодательством».

Пункт 11.4 исключить.

Пункт 11.5 исключить

Пункт 11.6 исключить.

Пункт 11.7. изменить и изложить в следующей редакции:

«11.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц».

Пункт 11.8 исключить

Пункт 11.9 изменить и изложить в следующей редакции:

«11.9. Требования, указанные в пункте 11.7, направляются заказным письмом в адрес Банка или сдаются в Банк. Данное требование должно быть подписано лицом, его выдвигающим. Если требование исходит от юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность».

Пункт 12.3. изменить и изложить в следующей редакции:

«12.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».

Пункт 12.4. изменить и изложить в следующей редакции:

«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

полное фирменное наименование и место нахождения Банка;

указание на инициаторов созыва Общего собрания акционеров, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (собрание (очная), заочное голосование);

дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров;

дату, место и время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;

дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника Общего собрания акционеров, а для представителя акционера также доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком размещенных им акций, сообщение должно содержать также информацию о:

- наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций;
- цене выкупаемых акций;
- порядке и сроках осуществления выкупа».

Пункт 12.8. изменить и изложить в следующей редакции:

«12.8. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

годовой отчет Банка и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки такой отчетности;

сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка

сведения о предлагаемой аудиторской организации Банка;

проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, и внутренние документы Банка и/или проект их в новой редакции;

проекты решений общего собрания акционеров;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

заключения Совета директоров Банка о крупной сделке;

отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Абзац 2 пункта 17.9. изменить и изложить в следующей редакции:

«В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».

**Председатель Совета директоров
ПАО «НИКО-БАНК»**



А.И. Зеленцов