

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

Пункт 2.7.16. изменить и изложить в следующей редакции:

о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Банка;
- об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
- об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- о дроблении и консолидации акций;
- о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка».

Пункт 9.1. изменить и изложить в следующей редакции:

Решения на заседаниях Правления Банка принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством не установлено иное. При решении вопросов повестки дня каждый член Правления обладает одним голосом. Член Правления Банка, которому подотчетна в своей деятельности Служба внутреннего контроля Банка, и (или) являющийся руководителем Службы внутреннего контроля Банка, не участвует в принятии решений, связанных с совершением Банком банковских операций и других сделок. В случае равенства голосов членов Правления голос председательствующего на заседании Правления Банка является решающим.

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



А.И. Зеленцов