

Изменения в учредительный документ юридического лица

ОГРН 1025600001679

представлен при внесении в

ЕГРЮЛ записи от

«03» 10 2017 г.

за ГРН 2175551373861

Межрайонная ИФНС России
№ 10 по Оренбургской области

Иванов

С.И. Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

2017 г.

Изменения №2,

вносимые в устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ПАО «НИКО-БАНК»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1025600001679,
дата государственной регистрации кредитной организации «14» октября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 702 от «01»
октября 1992 года

Пункт 6.7. изменить и изложить в следующей редакции:

«6.7. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или
части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка либо о согласии
на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов
Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Банка или
против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо
не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Банка (принятия Общим собранием
акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав
Банка) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о внесении в Устав Банка
изменений, исключающих указание на то, что Банк является публичным обществом,
одновременно с решением об обращении Банка в Банк России с заявлением об освобождении его
от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах и решением об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и
(или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций,
составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в
общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по
которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Банку
требований акционеров о выкупе Банком принадлежащих им акций.

Выкуп акций Банком осуществляется по цене, определенной Советом директоров Банка, но
не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без
учета ее изменения в результате действий Банка, повлекших возникновение права требования
оценки и выкупа акций.

Цена выкупа акций Банком в случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего
пункта, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам
организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении
Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с
заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых
в его акции».

Абзац 1 пункта 6.8. изменить и изложить в следующей редакции::

«6.8. Банк обязан информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка».

Подпункт 13 пункта 10.3 изменить и изложить в следующей редакции:

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

Дополнить пункт 10.3 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 10.3. 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 10.3. 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».

В подпункте 19 пункта 10.3. слова «холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах» исключить.

Пункт 10.6. изменить и изложить в следующей редакции:

«10.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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».

Пункт 10.7. изменить и изложить в следующей редакции:

«10.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 10.8 исключить.

Пункт 10.11. изменить и изложить в следующей редакции:

«10.11. 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 10.13. изменить и изложить в следующей редакции:

«10.13. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 10.12. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров (наблюдательного совета) Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».

Абзац 1 пункта 10.20. изменить и изложить в следующей редакции:

«10.20. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), 5), 9 (в части уменьшения номинальной стоимости акций), 18), 22) пункта 10.3 Устава, 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».

Абзац 3 пункта 10.24. 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 Банка 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».

Подпункт 10 пункта 10.25 изменить и изложить в следующей редакции:

«10) утверждение, с учетом предложений Председателя Правления Банка, количественного и персонального состава Правления Банка, определение сроков полномочий членов Правления Банка, иных существенных условий трудовых договоров с ними, принятие решения о досрочном прекращении полномочий как всего состава Правления так и отдельных его членов, заключение и досрочное прекращение трудовых договоров с членами Правления. Порядок определения размера окладов, а также компенсационных и стимулирующих выплат членам Правления определяется кадровой политикой Банка».

Пункт 10.25 дополнить подпунктом 10¹) следующего содержания:

«10¹) назначение, с учетом предложений Председателя Правления Банка, заместителя(ей) Председателя Правления и определение сроков его (их) полномочий, досрочное прекращение полномочий заместителя(ей) Председателя Правления; заключение и расторжение с ним(и) трудового(ых) договора(ов)»;

Подпункт 14 пункта 10.25. изменить и изложить в следующей редакции:

«14) утверждение следующих внутренних нормативных документов Банка:

- утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности;

- утверждение порядка управления наиболее значимыми рисками и капиталом и осуществление контроля за его реализацией;

- утверждение и контроль исполнения Кредитной политики;

- утверждение и контроль исполнения Процентной политики;

- утверждение и контроль исполнения Депозитной политики;

- утверждение и контроль исполнения Дивидендной политики Банка;

- утверждение и контроль исполнения Политики информационной безопасности Банка;

- утверждение и контроль исполнения Политики управления комплаенс-риском;

- утверждение Политики предотвращения конфликта интересов;

- утверждение общей политики в области внутреннего контроля;

- кодекса корпоративного управления и иных внутренних нормативных документов Банка по вопросам корпоративного управления,

а также утверждение иных внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров, исполнительных органов Банка;»

Подпункт 16 пункта 10.25. изменить и изложить в следующей редакции:

«16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

Подпункт 17 пункта 10.25. изменить и изложить в следующей редакции:

«17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Подпункт 33 пункта 10.25. изменить и изложить в следующей редакции:

«33) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения исполнительными органами Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров, в т.ч. рассмотрение результатов проведенной самооценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала Банка по методике Банка России.»

Подпункт 38 пункта 10.25 изменить и изложить в следующей редакции:

«38) согласование кандидатур на должности главного бухгалтера, руководителя и главного бухгалтера филиалов и представительств Банка, руководителей управлений, служб и дополнительных офисов Банка, а также утверждение руководителя и заместителя руководителя Службы внутреннего аудита и принятие решения о предполагаемом освобождении от должности; определение требований к квалификации лиц, занимающих указанные в настоящем подпункте 38) пункта 10.25 Устава должности».

Подпункт 41 пункта 10.25. изменить и изложить в следующей редакции:

«41) рассмотрение отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала».

Абзац 3 пункта 10.37 изменить и изложить в следующей редакции:

«Срок полномочий членов Правления определяется Советом директоров Банка и не может превышать срок полномочий избранного Председателя Правления Банка. При прекращении полномочий Председателя Правления, в том числе досрочном, полномочия всех членов Правления прекращаются. При прекращении полномочий отдельных членов Правления по любым основаниям, новые члены Правления, взамен выбывших, должны быть утверждены в течение месяца с даты соответствующего прекращения полномочий члена Правления. Решение о прекращении полномочий всего состава Правления принимается одновременно с решением об утверждении нового состава Правления.»

Абзац 4 пункта 10.37 изменить и изложить в следующей редакции:

«Членами Правления по должности являются заместители Председателя Правления Банка. Членами Правления могут быть избраны главный бухгалтер, руководитель структурного подразделения Банка по управлению банковскими рисками (работник, отвечающий за организацию работы по управлению банковскими рисками), руководители ведущих подразделений и служб Банка, осуществляющих наиболее значимые для Банка функции, банковские операции и сделки, и иные лица, отвечающие квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России».

Подпункт 16 пункта 10.40. изменить и изложить в следующей редакции:

«16) 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»;
- о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
- об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка».

Абзац 1 пункта 10.41 изменить и изложить в следующей редакции:

«10.41 Члены Правления состоят с Банком в трудовых отношениях, права и обязанности членов Правления Банка определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом Банка, положением об исполнительных органах и трудовым договором. С членами Правления по должности заключается один срочный трудовой договор как с членом Правления и лицом, занимающим штатную должность. С членами Правления, не являющимися заместителями Председателя Правления, на срок осуществления полномочий члена Правления заключается дополнительное соглашение к трудовому договору по штатной должности. Трудовые договоры и дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления от имени Банка подписываются Председателем Совета Директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка. Срочный трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) определяет права, обязанности, ответственность членов Правления Банка, срок действия договоров (дополнительных соглашений), размер и порядок оплаты их работы, дополнительные основания расторжения договора (дополнительного соглашения)».

Абзац 2 пункта 10.41 изменить и изложить в следующей редакции:

«Прекращение полномочий члена Правления, не являющегося заместителем Председателя Правления, не влечет за собой увольнения его с должности, занимаемой в Банке согласно штатному расписанию. Расторжение срочного трудового договора с членом Правления,

являющимся заместителем Председателя Правления, влечет за собой увольнение его с должности, занимаемой в Банке.»

Абзац 10 пункта 10.41 изменить и изложить в следующей редакции:

«При досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка подлежат расторжению трудовые договоры с членами Правления, являющимися заместителями Председателя Правления, и дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления, занимающими в Банке иные штатные должности»

Абзац 2 пункта 10.43 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.

Пункт 10.47 дополнить подпунктом 20¹⁾ следующего содержания:

20¹⁾ предлагает Совету директоров кандидатуры на должности заместителей Председателя Правления;

Подпункт 27) пункта 10.47 изменить и изложить в следующей редакции:

27) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников (за исключением заместителей Председателя Правления); заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Банка, в т.ч., его филиалов и представительств (за исключением трудовых договоров с заместителями Председателя Правления);

Пункт 10.48. изменить и изложить в следующей редакции:

«Председатель Правления Банка по согласованию с Советом директоров назначает главного бухгалтера Банка, руководителей и главных бухгалтеров филиалов и представительств, руководителей управлений, служб и дополнительных офисов Банка.»

Пункт 10.51 изменить и изложить в следующей редакции:

«10.51 Заместители Председателя Правления назначаются Советом директоров и возглавляют соответствующие направления работы Банка в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления Банка. Заместитель (заместители) Председателя Правления Банка в отношениях с третьими лицами действуют в пределах своей компетенции по доверенности, выданной от имени Банка.

С заместителем (заместителями) Председателя Правления Банка заключается (заключаются) срочный (срочные) трудовой (трудовые) договор (договоры) на срок, не превышающий срок действующего (к моменту назначения заместителя Председателя Правления Банка) трудового договора, заключенного с Председателем Правления Банка.»

Абзац 1 пункта 11.19. изменить и изложить в следующей редакции:

«11.19. Служба внутреннего контроля подотчетна в своей деятельности в соответствии с утвержденной в Банке организационной структурой Председателю Правления Банка или Заместителю Председателя Правления Банка, не участвующему в принятии Правлением Банка решений, связанных с совершением Банком банковских операций и других сделок».

Абзац 1 пункта 11.20. изменить и изложить в следующей редакции:

«11.20. Служба по управлению рисками подотчетна в своей деятельности в соответствии с утвержденной в Банке организационной структурой Председателю Правления Банка или

Заместителю Председателя Правления Банка, в подчинение которого не входят подразделения Банка, связанные с совершением Банком банковских операций и других сделок.

Абзац 2 пункта 12.3 изменить и изложить в следующей редакции:

«Банк уведомляет кредиторов о принятом решении о реорганизации Банка в порядке, установленном законодательством»

Изменения внесены общим собранием акционеров ПАО «НИКО-БАНК», протокол №2 от «11» августа 2017 года.

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



А.И. Зеленцов

«Прошито и скреплено печатью на
8 (восемью) листах»



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью.
8 (восемью) листов.



Председатель Совета директоров
ПАО «НИКО-БАНК»

А.И. Зеленцов

23.08.2017