

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета директоров
ПАО «НИКО-БАНК»
протокол заседания
Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК»
№ 23 от « 26 » мая 2020 г.

Изменения и дополнения №2
к Положению о корпоративной информационной
политике ПАО «НИКО-БАНК»,
утвержденному решением
Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК»,
протокол №40 от 05.11.2014 г.

1. Подпункт 3.6.2.1. пункта 3.6.2. Положения о корпоративной информационной политике ПАО «НИКО-БАНК», утвержденного решением Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» (протокол №40 от 05.11.2014 г.), изменить и изложить в следующей редакции:

«3.6.2.1. Банк обеспечивает доступ к документам, которые Банк обязан хранить и предоставлять акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В месте нахождения единоличного исполнительного органа Банка по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14, помимо информации и документов, указанных в разделе 3.6.1 настоящего Положения, всем акционерам и их представителям обеспечен доступ к следующим документам:

- устав Банка со всеми изменениями и дополнениями, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Банка, регулирующие деятельность его органов;
- годовые отчеты Банка;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка и аудиторское заключение о ней;
- протоколы Общих собраний акционеров Банка;
- списки аффилированных лиц Банка;
- заключения Ревизионной комиссии Банка;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Банка, Банк обеспечивает доступ к следующей информации и документам:

1) информации, касающейся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с действующим законодательством крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколам заседаний Совета директоров Банка;

3) отчетам оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Банком совершались сделки, которые в соответствии с действующим законодательством являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

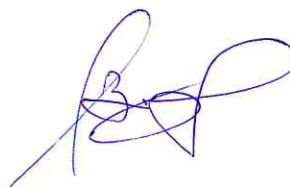
По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Банка, Банк обеспечивает доступ к следующим документам:

1) протоколам заседаний Правления Банка;

2) документам бухгалтерского учета.

Копии документов предоставляются в порядке, установленном действующим законодательством, без взимания платы.»

Председатель Совета директоров
ПАО «НИКО-БАНК»



Зеленцов А.И.