СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г.Москва

_____ / РОЖКОВА Н.В. /

«25» июня 2014 года

М.П. территориального учреждения Банка России

Изменения № 2, вносимые в Устав

Открытого акционерного общества «НК Банк»

ОАО «НК Банк»

основной государственный регистрационный номер кредитной организации № 1027739028536
дата государственной регистрации кредитной организации 30 июля 2002 года
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России № 2755 от 14 сентября 1998 года

1. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

2. Пункт 6.5. изложить в следующей редакции:

«6.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения».

3. Пункт 10.6. изложить в следующей редакции:

«10.6. Для участия в общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Банка составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка.

Дата составления списка лиц, имеющих 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 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения: имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении».

4. Пункт 11.2. дополнить подпунктами 43-48 в следующей редакции:

«43) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 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 для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

44) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в случаях, предусмотренных действующим законодательством, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

45) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. Утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка. Утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

46) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка (Председателем Правления) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением) стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

47) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;

48) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка)».

5. Подпункт 43 пункта 11.2. Устава считать подпунктом 49.

Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «НК Банк», протокол № 1 от «22» мая 2014 года.

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«НК Банк» **С.Н.Смирнов**

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
2 (два) листа (ов).

Председатель Правления
ОАО «НК Банк»

С.Н. Смирнов

«10» 06 2014 г.