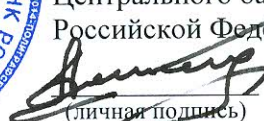


СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Московского главного
территориального управления
Центрального банка
Российской Федерации

 (личная подпись) А.М. Никифоров (инициалы, фамилия)

“15” августа 20 13 года



Изменения № 8, вносимые в устав

Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739075891,
дата государственной регистрации кредитной организации “ 15 ” августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2546
от “ 21 ” мая 1999 года.

1. Пункт 6.1.2. статьи 6.1. «Размещенные и объявленные акции» главы 6 «Уставный капитал» изложить в следующей редакции:

«6.1.2. Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 4 625 000 (четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей (объявленные акции)».

2. Исключить из главы 12 «Облигации и иные ценные бумаги» пункт 12.5.

3. Изменить нумерацию главы 12 «Облигации и иные ценные бумаги» следующим образом:

Пункт 12.6. считать пунктом 12.5.

Пункт 12.7. считать пунктом 12.6.

Пункт 12.8 считать пунктом 12.7.

4. Подпункты 5), 6) пункта 15.2.2. статьи 15.2. «Компетенция Совета директоров» главы 15 «Совет директоров Банка» изложить в следующей редакции:

«5) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Исключить подпункт 3) пункта 15.4.5. статьи 15.4. «Заседание Совета директоров Банка» главы 15 «Совет директоров Банка».

6. Включить в главу 15 «Совет директоров Банка» статьи 15.2 «Компетенция Совета директоров» пункт 15.2.2.1. в следующей редакции:

«15.2.2.1. Совет директоров вправе образовывать комитеты из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Банка».

7. Исключить из пункта 18.9. главы 18 «Правление (коллегиальный исполнительный орган)» абзацы 3 и 4.

8. Пункт 21.5 главы 21 «Система внутреннего контроля» изложить в следующей редакции:

«21.5. Совет директоров Банка избирает руководителя Управления внутреннего контроля и принимает решение об отстранении его от занимаемой должности».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», протокол от «01» июля 2013 года № 90.

Президент
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»



И.Н. Губин