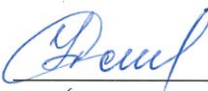


СОГЛАСОВАНО

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




(личная
подпись)

РОЖКОВА Н. В.
(инициалы, фамилия)

26 мая 20 14 года

Изменения № 10, 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. Подпункт 4) пункта 14.1.1. статьи 14.1. «Компетенция общего собрания акционеров главы 14 «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«4) избрание членов Совета директоров Банка и досрочное прекращение их полномочий».

2. Пункт 15.1.3. статьи 15.1. «Избрание Совета директоров» главы 15 «Совет директоров Банка» изложить в следующей редакции:

«15.1.3. Количественный состав Совета директоров Банка составляет 8 (восемь) членов».

3. Подпункты 13), 26) пункта 15.2.2. статьи 15.2. «Компетенция Совета директоров» главы 15 «Совет директоров Банка» изложить в следующей редакции:

«13) утверждение стратегии развития Банка, в том числе внутренних документов, определяющих стратегию развития Банка.»;

«26) создание и прекращение комитетов Совета директоров Банка и избрание их председателей».

4. Пункт 15.2.2 статьи 15.2. «Компетенция Совета директоров» главы 15 «Совет директоров Банка» дополнить подпунктом 27) в следующей редакции:

«27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Уставом Банка».

5. Пункт 15.2.4. статьи 15.2. «Компетенция Совета директоров» главы 15 «Совет директоров Банка» изложить в следующей редакции:

«15.2.4. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено иное».

6. Статью 15.2. «Компетенция Совета директоров» главы 15 «Совет директоров Банка» дополнить пунктами 15.2.9., 15.2.10., 15.2.11., 15.2.12. в следующей редакции:

«15.2.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8), 9), 11), 15) пункта 15.2.2. Устава принимаются Советом директоров Банка единогласно.»;

«15.2.10. Решения по вопросу, указанному в подпункте 13) пункта 15.2.2. Устава, принимаются Советом директоров Банка по совместному представлению Комитета по стратегии Совета директоров Банка и Председателя Совета директоров Банка.»;

«15.2.11. Решения по вопросу, указанному в подпункте 26) пункта 15.2.2. Устава, принимаются Советом директоров Банка по представлению Председателя Совета директоров Банка.»;

«15.2.12. Член Совета директоров Банка, являющийся Президентом Банка, включается во все комитеты Совета директоров Банка».

7. Пункт 15.3.1. статьи 15.3. «Председатель Совета директоров Банка» главы 15 «Совет директоров Банка» изложить в следующей редакции:

«15.3.1. Председатель Совета директоров Банка избирается единогласно членами Совета директоров Банка из своего состава, из числа кандидатов, предложенных Государственной корпорацией «Ростехнологии». Кандидат на должность Председателя Совета директоров Банка предварительно согласовывается Государственной корпорацией «Ростехнологии» с другими акционерами Банка».

8. Пункт 15.3.2. статьи 15.3. «Председатель Совета директоров Банка» главы 15 «Совет директоров Банка» изложить в следующей редакции:

«15.3.2. Совет директоров Банка вправе, единогласно, в любое время переизбрать своего Председателя».

9. Пункт 15.4.2. статьи 15.4. «Заседание Совета директоров Банка» главы 15 «Совет директоров Банка» изложить в следующей редакции:

«15.4.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров Банка.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня».

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 91 от «24» марта 2014 года.

Заместитель президента
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»



Е.Б. Ширинская

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2 (два) листа

Заместитель президента

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Е.В. Ширинская

