

СОГЛАСОВАНО

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



*Рожкова Н.В.*  
(личная подпись)

РОЖКОВА Н.В.  
(инициалы, фамилия)

«05» февраля 2016 года



Изменения № 2, вносимые в устав

Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество АО 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. По всему тексту Устава слово «Президент» заменить словами «Председатель Правления» в соответствующих падежах.

2. Пункт 5.5. главы 5 «ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА» изложить в следующей редакции:  
«5.5. Банк имеет филиал, расположенный по адресу: 344002, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Красноармейская, дом №170/84.

Полное наименование филиала: Филиал Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество в г. Ростове-на-Дону.

Сокращенное наименование филиала: Ф-л АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Ростове-на-Дону».

3. Абзац 4 пункта 13.1 главы 13 «СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ» изложить в следующей редакции:

«Председатель Правления (единоличный исполнительный орган);».

4. Подпункт 26 пункта 15.2.2 статьи 15.2 «Компетенция Совета директоров» главы 15 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«26) создание и прекращение комитетов Совета директоров Банка и избрание их председателей, создание иных структур Совета директоров Банка;».

5. Абзац второй пункта 16.1 главы 16 «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА (ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ)» исключить.

6. Подпункт 13 пункта 17.4 главы 17 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)» исключить, изменив нумерацию последующих подпунктов.

Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», протокол № 100 от «30» декабря 2015 года.



Заместитель президента  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

*К.А. Пискунов*

К.А. Пискунов