



СОГЛАСОВАНО

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

(личная подпись)

И.И. Тимоничева  
(инициалы, фамилия)

“09” августа 2016 года

Изменения № 4, 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. Пункт 15.2.6. статьи 15.2 «Компетенция Совета директоров» главы 15 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

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

2. Пункт 15.2.10 статьи 15.2 «Компетенция Совета директоров» главы 15 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«15.2.10. Решения по вопросу, указанному в подпункте 15) пункта 15.2.2. Устава, принимаются всеми членами Совета директоров Банка единогласно».

3. Статью 15.2 «Компетенция Совета директоров» главы 15 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА» дополнить пунктами 15.2.15 и 15.2.16 следующего содержания:

«15.2.15. Решения по вопросу, указанному в подпункте 8) пункта 15.2.2. Устава, принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено иное. Кворум для проведения заседания по указанному вопросу - не менее 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Банка;

15.2.16. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9) пункта 15.2.2. Устава, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвовавших в заседании».

4. 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 большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка из своего состава».

5. Абзац первый пункта 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 половины от числа избранных членов Совета директоров Банка, за исключением пункта 15.2.15 Устава».

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК», протокол № 102 от «29» июня 2016 года.

Заместитель Председателя Правления  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»



В.А. Семенченков