

Управление ФНС России
по г. Москве
04/МАР 2015
Подпись

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации

М. И. Сузов
(инициалы фамилия)



2015 года

Изменения №1, вносимые в устав

Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1067711004481, дата государственной регистрации кредитной организации «30» мая 2006 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 3466 от «30» мая 2006 года

1. На титульном листе слова «Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» заменить словами «Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Банк НКЦ (АО)».

2. Пункты 1.1 – 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», является кредитной организацией.

Банк создан в соответствии с решением Общего собрания учредителей от 24 октября 2005 г. (Протокол б/н) с наименованиями Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

В соответствии с решением единственного акционера Банка от 21.05.2014 (Решение № 17), решением единственного акционера Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) от 21.05.2014 (Решение № 4) и решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС» от 21.05.2014 Банк реорганизован в форме присоединения к нему Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) и Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС».

Банк является правопреемником Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) и Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС». К Банку перешли все права и обязанности Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) и Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС», включая обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением единственного акционера Банка от 29.12.2014 (Решение № 22) наименования Банка приведены в соответствие с действующим законодательством и определены как: Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Банк НКЦ (АО).

1.2. Банк имеет полное фирменное наименование на русском языке - Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и полное фирменное наименование на английском языке – Bank National Clearing Centre (Joint-stock company).

Банк имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке – Банк НКЦ (АО) и сокращенное фирменное наименование на английском языке – NCC Clearing Bank.

Банк имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.».

3. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.6. Банк является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.»

4. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.12. В случае квалификации Банка в качестве центрального контрагента, соответствующего критериям, определенным нормативным актом Банка России, Банк вправе:

2.12.1. открывать корреспондентские счета и иные счета для исполнения обязательств в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах в организациях, которые соответствуют критериям, определенным нормативным актом Банка России в качестве критериев выполнения в полном объеме соответствующего показателя управления кредитным риском центрального контрагента;

2.12.2. размещать временно свободные средства в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах:

2.12.2.1. во вклады в организациях, которые соответствуют критериям, определенным нормативным актом Банка России в качестве критериев выполнения в полном объеме соответствующего показателя управления кредитным риском центрального контрагента;

2.12.2.2. в финансовые инструменты, которые соответствуют критериям, определенным нормативным актом Банка России в качестве критериев выполнения в полном объеме соответствующего показателя управления кредитным риском центрального контрагента;

2.12.2.3. в долговые ценные бумаги, которые соответствуют критериям, определенным нормативным актом Банка России в качестве критериев выполнения в полном объеме соответствующего показателя управления кредитным риском центрального контрагента.»

5. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка вправе:

- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности, заключениями Ревизионной комиссии и другой документацией Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обжаловать решения органов управления Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами;

- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков в случаях, установленных федеральными законами;

- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные Банком сделки в случаях, установленных федеральными законами, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;

- осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.»

6. Подпункт 23) пункта 9.2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

«23) принятие решений о создании Банком других юридических лиц, об участии и о прекращении участия Банка в других юридических лицах (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);».

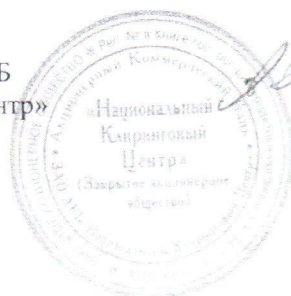
7. Пункт 11.2 раздела 11 изложить в следующей редакции:

«11.2. Члены Наблюдательного совета Банка, Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед Банком в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации.».

8. Пункты 11.3 – 11.5 раздела 11 исключить.

Изменения внесены единственным акционером ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», решение № 22 от «29» декабря 2014 года.

Председатель Правления ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр»



А.С. Хавин

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2 (два) листа(ов)

Председатель Правления ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр»

Национальный
Клиринговый
Центр (АО) (зарегистрировано
в Едином государственном реестре
юридических лиц)
Хавин А.С.

«23» _____ 2015 года



- 6а

Город Москва, Российская Федерация.

Двадцать пятого марта две тысячи пятнадцатого года.

Я, Козлачков Алексей Андреевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Адлейба Светланы Павловны, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет. Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за №7-2006

Взыскано по тариф 500 руб.

ВРИО Нотариуса:



Прошито, пронумеровано
скреплено
печатью четыре листа
ВРИО НОТАРИУСА:

/Stamp/: **COPY**

APPROVED BY

the Deputy Chairman of the Central Bank of the Russian Federation

(*signature*) M.I. Sukhov
(personal signature) (initials, surname)
February 20, 2015

L.S. of the Bank of Russia

/Round armed seal/: Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia) * OGRN (Primary State Registration Number): 1037700013020 * INN (Taxpayer's Identification Number): 7702235133.

/Stamp/: Administration of the Federal Tax Service of Russia for the Moscow city

March 04, 2015

Signature: /Signature/

/Handwritten/: State Tax Inspector of the Administration of the Federal Tax Service of Russia for the Moscow city

/Signature/

/Round armed seal/: Federal Tax Service * Administration of the Federal Tax Service for the Moscow city (Administration of the FTS of Russia for the Moscow city) * OGRN (Primary State Registration Number) 1047710091758 * 2 * INN (Taxpayer's Identification Number): 7710474590.

Amendments No. 1, introduced into the Articles of Association of the Bank "National Clearing Centre" (Closed joint-stock company), ZAO AKB "National Clearing Centre", Primary State Registration Number of the credit company: 1067711004481, the date of the state registration of the credit company: May 30, 2006, registration number of the credit company, assigned to it by the Bank of Russia: 3466 as of May 30, 2006.

1. In the title page, the words "Bank "National Clearing Centre" (Closed joint-stock company)" ZAO AKB "National Clearing Centre" shall be replaced with the words "Bank National Clearing Centre (Joint-stock company), NCC Clearing Bank".
2. The clauses 1.1 – 1.2 of the section 1 shall be amended as follows:
"1.1. The Bank National Clearing Centre (Joint-stock company), hereinafter referred to as "the Bank", is a credit organization.
The Bank has been established in accordance with the resolution of the General Meeting of the Incorporators dated October 24, 2005 (Minutes w/o No.) with the following name: Bank "National Clearing Centre" (Closed joint-stock company)" ZAO AKB "National Clearing Centre".
In accordance with the resolution of the sole shareholder of the Bank dated 21.05.2014 (Resolution No. 17), the resolution of the sole shareholder of the Non-Banking Credit Organization "Settlement Chamber RTS" (closed joint-stock company) dated 21.05.2014 (Resolution No. 4) and the resolution of the sole shareholder of the Closed Joint-Stock Company "Clearing Center RTS" dated 21.05.2014, the Bank has been reorganized through merger to it of the Non-Banking Credit Organization "Settlement Chamber RTS" (closed joint-stock company) and of the Closed Joint-Stock Company "Clearing Center RTS".
The Bank is a legal successor of the Non-Banking Credit Organization "Settlement Chamber RTS" (closed joint-stock company) and of the Closed Joint-Stock Company "Clearing Center RTS". The Bank acquires all the rights and obligations of the Non-Banking Credit Organization "Settlement Chamber RTS" (closed joint-stock company) and of the Closed Joint-Stock Company "Clearing Center RTS", including the obligations disputed by the parties.
In accordance with the resolution of the sole shareholder of the Bank dated 29.12.2014 (Resolution No. 22), the names of the Bank have been brought to compliance with the

applicable legislation and have been fixed as "Bank National Clearing Centre (Joint-stock company), NCC Clearing Bank".

1.2. The full corporate name of the Bank in the Russian language is the following: Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), and the full corporate name of the Bank in the English language is the following: Bank National Clearing Centre (Joint-stock company).

The abbreviated corporate name of the Bank in the Russian language is the following: Банк НКЦ (АО), and the abbreviated corporate name of the Bank in the English language is the following: NCC Clearing Bank.

The Bank shall have exclusive rights for the use of its corporate name."

3. The clause 1.6. of the section 1 shall be amended as follows:

"1.6. The Bank is a legal entity, owns separate property and shall be liable with it for its obligations, may in its name acquire and exercise civil rights and bear civil duties, be a claimant or a defendant in a court."

4. The clause 2.12 of the section 2 shall be amended as follows:

"2.12. If the Bank is qualified as a central counterparty corresponding to the criteria determined by a regulatory act of the Bank of Russia, the Bank shall be entitled:

2.12.1. to open correspondent accounts and other accounts for fulfillment of obligations in rubles, foreign currency and precious metals with organizations that correspond to the criteria determined by a regulatory act of the Bank of Russia as the criteria of compliance to the full extent with the corresponding index of management of credit risks of the central counterparty;

2.12.2. to place temporarily available cash assets in rubles and (or) foreign currency and (or) precious metals;

2.12.2.1. to deposits with organizations that correspond to the criteria determined by a regulatory act of the Bank of Russia as the criteria of compliance to the full extent with the corresponding index of management of credit risks of the central counterparty;

2.12.2.2. to financial instruments that correspond to the criteria determined by a regulatory act of the Bank of Russia as the criteria of compliance to the full extent with the corresponding index of management of credit risks of the central counterparty;

2.12.2.3. to debt securities that correspond to the criteria determined by a regulatory act of the Bank of Russia as the criteria of compliance to the full extent with the corresponding index of management of credit risks of the central counterparty."

An internal document of the Bank shall determine the procedure of actions of the Bank's executive bodies, related to suspension of placement of temporarily available cash assets in rubles and (or) foreign currency to debt securities that do not correspond to criteria determined by a regulatory act of the Bank of Russia as the criteria of compliance with the corresponding index of management of credit risks of the central counterparty.

5. The clause 4.1 of the section 4 shall be amended as follows:

"4.1. Each ordinary share of the Bank grants to the shareholder owning such share the same volume of rights.

The shareholders owning ordinary shares of the Bank shall have the right:

- to participate in the General Meetings of the Shareholders of the Bank with the right of voting on all the issues of its competence;

- to receive dividends;

- to receive, in the event of the Bank's liquidation, a part of the Bank's assets, remaining after settlements with creditors, or the value of such assets;

- to receive information about the Bank's operations, including the right to study the accounting and reporting data, conclusions of the Revision Commission and other documents of the Bank in compliance with the legislation of the Russian Federation;

- to appeal against resolutions of the Bank's management bodies, which involve civil and legal consequences, in the cases and according to the procedure, as provided for by the federal laws;

- to demand, acting in the name of the Bank, compensation of the damages inflicted on the Bank in the cases determined by the federal laws;

- to challenge, acting in the name of the Bank, the transactions concluded by the Bank in the cases fixed by the federal laws and to demand application of the consequences of their invalidity, as well as application of the consequences of invalidity of the Bank's void transactions;

- to exercise other rights provided for by the Civil Code, the Federal Law "On Joint-Stock Companies" and by this Charter."

6. The sub-clause 23) of the clause 9.2. of the section 9 shall be amended as follows:

"23) adopting of resolutions about establishment by the Bank of other legal entities, about participation and about termination of participation of the Bank in legal entities (except for participation in associations and other unions of commercial organizations);"

7. The clause 11.2 of the section 11 shall be amended as follows:

"11.2. The members of the Bank's Supervisory Board, the Chairman of the Board and the members of the Board shall be liable towards the Bank in accordance with the procedure and in the cases defined by the legislation of the Russian Federation."

8. The clauses 11.3 – 11.5 of the section 11 shall be deleted.

The amendments have been introduced by the sole shareholder of ZAO AKB "National Clearing Centre", Resolution No. 22 as of December 29, 2014.

The Chairman of the Board of ZAO AKB
"National Clearing Centre"

(signature)

A.S. Khavin

/Round seal/: Closed joint-stock company * Registration number of the credit company: 3466 * Moscow * Bank "National Clearing Centre" Closed joint-stock company * ZAO AKB "National Clearing Centre"

/Stamp, continued overleaf/: **Moscow city**

Total bound, numbered and sealed 3 (three) sheets.

Chairman of the Board of Bank "National Clearing Centre" Closed joint-stock company

/signature/ A.S. Khavin
(signature)

January 22, 2015

/Round seal/: Closed joint-stock company * Registration number of the credit company: 3466 * Moscow * Bank "National Clearing Centre" Closed joint-stock company * ZAO AKB "National Clearing Centre"

Moscow city, the Russian Federation.

The twenty-fifth of March two thousand fifteen.

I, Kozlachkov Aleksey Andreevich, temporary acting for Adleyba Svetlana Pavlovna, Notary Public of the Moscow city, hereby certify that this is a true copy of the original document. The original document contains no erasures, written notes, deletions and other unconditioned amendments or any other peculiarities.

It was explained by me to the person who applied for a notarial action to be performed that while the authenticity of a document copy is certified, the validity of the content of the document and conformity of the facts stated therein to reality are not confirmed.

Registration No.: 7-2006

Fees paid under the established rate: 500 rubles

Acting Notary Public: /signature/

/Round armed seal/: Notary Public of the Moscow city Adleyba S.P. * Taxpayer's Identification Number (INN): 773100324657

/Stamp/: **Total bound, numbered and sealed four sheets.**

Acting Notary Public: /signature/

/Round seal/: Notary Public of the Moscow city Adleyba S.P. * Taxpayer's Identification Number (INN): 773100324657

Translator:

Переводчик:

*Колдунова К.А.
Колдунова К.А.*

Российская Федерация, город Москва.

Тридцатого марта две тысячи пятнадцатого года

Я, Гюнеш Юлия Сергеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Смирновой Ольги Владимировны, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Колдуновой Ксенией Алексеевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № *4-4818*

Взыскано по тарифу: *100р*

ВРИО нотариуса:



[Handwritten signature]



Всего пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 8 (восемь) листов
ВРИО нотариуса:

Всего пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 8 (восемь) листов
ВРИО нотариуса:



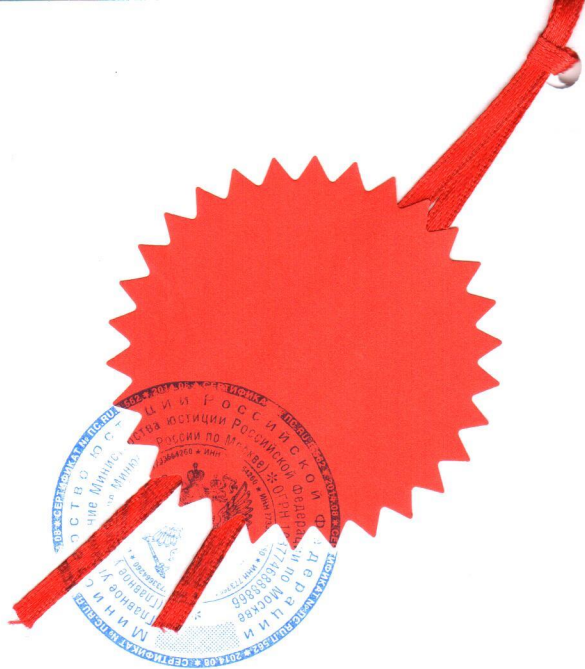
APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

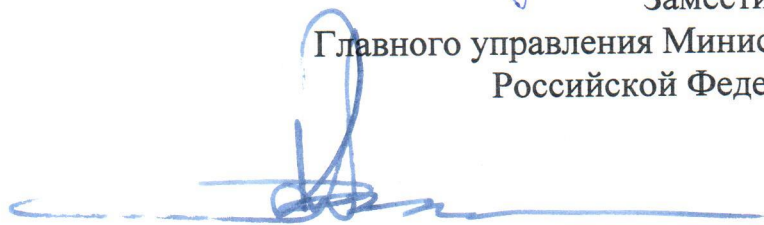
- 1. Страна: Российская Федерация
Настоящий официальный документ
 - 2. был подписан Козлачковым А.А., Гюнеш Ю.С.
(фамилия)
 - 3. выступающим в качестве *вр.и.о. нотариуса Адлейба С.П., вр.и.о. нотариуса Смирновой О.В.*
 - 4. скреплен печатью/штампом нотариуса г. Москвы Адлейба С.П., нотариуса г. Москвы Смирновой О.В.
(название учреждения)
- УДОСТОВЕРЕНО**
- 5. в городе Москва 6. 03.04.2015 г.
(дата)
 - 7. *Клопцовым Р.Р. заместителем начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве*
(название удостоверяющего органа)
 - 8. за № 77/8899-15
 - 9. печать/штамп 10. подпись

Настоящий апостиль удостоверяет подлинность подписи и должность лица, подписавшего документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Апостиль не удостоверяет содержание документа, в отношении которого был выпущен.





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девятъ) лист об
Заместитель начальника
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве


_____ Р.Р. Клопцов