

Управление ФНС России  
по г. Москве  
30 НОЯ 2015

СОГЛАСОВАНО

КОПИЯ

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



*[Handwritten signature]*  
личная подпись

РОЖКОВА Н. В.  
(инициалы, фамилия)

«4» ноября 2015 года

М.П. территориального учреждения Банка России

Изменения № 3, вносимые в устав

Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Банк НКЦ (АО), 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. Пункт 2.12 раздела 2 дополнить подпунктом 2.12.3 следующего содержания:  
«2.12.3. размещать выделенный капитал в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах в финансовые инструменты, которые соответствуют критериям, определенным нормативным актом Банка России в качестве критериев выполнения в полном объеме соответствующего показателя управления рисками центрального контрагента.»

2. Абзац второй пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:  
«Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты.»

3. Пункты 4.2 – 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции:  
«4.2. Акционеры Банка пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Банка, по договорам купли-продажи по цене предложения третьему лицу, а также по иным возмездным договорам – по цене, равной рыночной стоимости отчуждаемых акций, определенной оценщиком. Реализация акционерами преимущественного права осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционер Банка, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Банк. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

4.3. Не позднее двух дней со дня получения извещения Банк обязан уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

4.4. Срок осуществления акционерами преимущественного права составляет 30 дней со дня направления Банком извещения акционерам.

4.5. Если акционеры Банка не использовали преимущественное право приобретения отчуждаемых акций, то такое право переходит к Банку, который вправе осуществить преимущественное право приобретения отчуждаемых акций в срок не позднее двух месяцев со дня получения Банком извещения акционера о намерении осуществить отчуждение акций.

4.6. В случае если акционеры Банка или Банк не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения Банком, акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Банку.

4.7. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Банка и (или) Банк вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Банк узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой

приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, равной рыночной стоимости таких акций, определенной оценщиком, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе общества положений о преимущественном праве.».

4. В пунктах 5.1 - 5.2 раздела 5 слова «финансового года» заменить словами «отчетного года».

5. В пункте 7.1 раздела 7 слова «представляет финансовую отчетность» заменить словами «представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность», слова «подготовку финансовой отчетности» заменить словами «подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности».

6. В пункте 7.2 раздела 7 слова «представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности» заменить словами «представление бухгалтерской (финансовой) отчетности».

7. В пункте 7.3 раздела 7 слова «годовой бухгалтерской отчетности» заменить словами «годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности», слова «годовой финансовой отчетности» заменить словами «годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

8. В пункте 7.8 раздела 7 слова «финансовый год» заменить словами «отчетный год».

9. В пункте 7.9 раздела 7 слова «- документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности;» заменить словами:

«- документы бухгалтерского учета;  
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;».

10. В пункте 7.9 раздела 7 слова «- отчеты независимых оценщиков;» заменить словами «-отчеты оценщиков».

11. Во втором абзаце пункта 7.10 раздела 7 слова «в течение семи дней» заменить словами «в течение семи рабочих дней».

12. Исключить подпункт 8 пункта 8.2 раздела 8.

13. Подпункты 9-21 пункта 8.2 раздела 8 считать подпунктами 8-20 пункта 8.2 раздела 8 соответственно.

14. Подпункты 10-11 пункта 8.2 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;».

15. Подпункты 15-16 пункта 8.2 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

16. Пункт 8.3 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«8.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 8.2 настоящего Устава, а также иные вопросы, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и в настоящем

Уставе, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Банка.

Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 8.2 настоящего Устава, а также по иным вопросам, указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и в настоящем Уставе.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Банка.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.»

17. В абзаце втором пункта 8.5 раздела 8 слова «или вопрос об избрании Председателя Правления либо о досрочном прекращении его полномочий» исключить.

18. В пункте 8.9 раздела 8 слова «после окончания финансового года» заменить словами «после окончания отчетного года», слова «вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 8.2» заменить словами «вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 8.2».

19. В абзаце первом пункта 8.10 раздела 8 слова «а также кандидата на должность Председателя Правления» исключить, слова «после окончания финансового года» заменить словами «после окончания отчетного года».

20. Подпункт 9 пункта 9.2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

«9) избрание Председателя Правления Банка, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий; образование Правления Банка, определение количественного состава Правления, избрание по предложению Председателя Правления Банка членов Правления, определение срока полномочий каждого члена Правления и досрочное прекращение их полномочий; утверждение условий трудовых договоров с членами Правления и Председателем Правления, в том числе установление размеров, условий и порядка выплаты вознаграждений, а также условий досрочного расторжения договоров, включая назначение выходных пособий, компенсаций и (или) назначение каких-либо выплат в любой форме сверх установленных законодательством и условиях их предоставления;».

21. В абзаце четвертом подпункта 15 пункта 9.2 раздела 9 слова «наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;» заменить словами «наиболее значимыми для Банка рисками и капиталом, а также контроль за реализацией указанного порядка;».

22. Абзацы шестой – восьмой подпункта 15 пункта 9.2 раздела 9 изложить в следующей редакции:  
«- политик и иных внутренних документов Банка, определяющих основные принципы деятельности, в том числе, информационной политики, антикоррупционной политики, документа о принципах корпоративного управления;

- документа (документов) определяющего (определяющих) правила организации системы управления кредитными, операционными и иными рисками, в том числе рисками, связанными с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности;

- Положения о системе внутреннего контроля, а также документов, определяющих основные принципы организации и осуществления внутреннего аудита, в том числе Положения о Службе внутреннего аудита Банка, Плана работы (проверок) Службы внутреннего аудита Банка;».

23. В подпункте 18 пункта 9.2 раздела 9 слова «в случаях, установленных законодательством Российской Федерации» заменить словами «в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24. В подпункте 19 пункта 9.2 раздела 9 слово «общества» заменить словом «Банка».

25. В подпункте 21 пункта 9.2 раздела 9 слова «и руководителя Службы внутреннего контроля Банка» исключить.

26. В подпункте 28 пункта 9.2 раздела 9 слова «Отчетов Службы внутреннего контроля Банка о проведенной работе,» исключить.

27. Подпункты 29-32 пункта 9.2 раздела 9 считать подпунктами 32-35 пункта 9.2 раздела 9 соответственно.

28. Дополнить пункт 9.2 раздела 9 подпунктами 29-31 следующего содержания:

«29) рассмотрение отчетов Службы внутреннего контроля, связанных с выполнением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

30) рассмотрение на ежеквартальной основе отчетов подразделения по управлению рисками, в том числе отчетности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала;

31) принятие решений о величине восполнения выделенного капитала в случае его использования;».

29. Подпункт 34 пункта 9.2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

«34) принятие решений по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда Банка, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

- утверждение кадровой политики Банка (документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности Председателя Правления и членов Правления Банка; порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами деятельности Председателя Правления, членов Правления Банка, и иных руководителей (работников), принимающих решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка (далее – иные работники, принимающие риски), а также руководителей и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений);

- принятие решений о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов ее деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков (не реже одного раза в календарный год);

- утверждение критериев определения иных работников, принимающих риски;

- утверждение политики Банка в области оплаты труда (контроль реализации такой политики);

- рассмотрение не реже одного раза в календарный год предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов подразделения Банка, на которое возложено полномочие по мониторингу системы оплаты труда;

- рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда и информации Комитета по рискам Наблюдательного совета Банка;

- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами Банка, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Наблюдательным советом Банка;

- утверждение на планируемый период ключевых показателей эффективности деятельности (целей) (включая их веса, пороги выполнения, алгоритм (методику) расчета годового бонуса по ним) и оценка их достижения: общекорпоративных целей – для всех работников Банка, индивидуальных целей – для Председателя Правления и членов Правления;

- рассмотрение иных вопросов, рассмотрение которых Наблюдательным советом необходимо в соответствии с законодательством о системе оплаты труда в кредитных организациях;»

30. В абзаце втором пункта 10.1 раздела 10 слова «Общим собранием акционеров» заменить словами «Наблюдательным советом».

31. В абзаце третьем пункта 10.1 раздела 10 слова «, за исключением Председателя Правления,» исключить.

32. Абзац первый пункта 10.3 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«10.3. Права и обязанности Председателя Правления, а также членов Правления Банка определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Наблюдательного совета Банка или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Банка.»

33. Абзац второй пункта 10.3 раздела 10 исключить.

34. В пункте 10.4 раздела 10 слова «Общее собрание акционеров и Наблюдательный совет Банка в соответствии со своей компетенцией» заменить словами «Наблюдательный совет Банка».

35. Подпункт 7 пункта 10.6 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«7) утверждение отчетности по рискам, в том числе отчетов об управлении рисками и капиталом;»

36. Подпункт 16 пункта 10.6 раздела 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«- определяющих процедуры управления рисками и капиталом и процедуры стресс-тестирования, разработанные на основе стратегии управления рисками и капиталом Банка, утвержденной Наблюдательным советом Банка;»

37. В пункте 10.9 раздела 10 слова «аудитору Банка» заменить словами «аудиторской организации Банка».

38. Подпункт 2 пункта 10.10 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«2) утверждает положения о дополнительных офисах Банка (филиалах);»

39. В подпункте 4 пункта 10.10 раздела 10 слова «утверждает штат» заменить словами «утверждает штат (штатное расписание)».

40. Подпункт 6 пункта 10.10 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«6) осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- принимает, назначает и увольняет работников Банка, включая руководителей филиалов и представительств, налагает дисциплинарные взыскания;
- поощряет (премирует) работников в соответствии с внутренними документами Банка;
- определяет перечень иных работников, принимающих риски, на основании утвержденных Наблюдательным советом критериев;»

41. Абзац десятый подпункта 8 пункта 10.10 раздела 10 считать абзацем тринадцатым подпункта 8 пункта 10.10 раздела 10. Подпункт 8 пункта 10.10 раздела 10 дополнить абзацами десятым-двенадцатым следующего содержания:

«- Положение о Службе внутреннего контроля, Правила внутреннего контроля клиринговой организации, План деятельности Службы внутреннего контроля Банка и иные документы, связанные с организацией и осуществлением внутреннего контроля в Банке;

- Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Банка и положения о структурных подразделениях, за исключением положений, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции Наблюдательного совета;

- регулирующие вопросы охраны и безопасности труда, обучения и развития работников, постановки целей и оценки работников Банка (включая итоговую оценку их деятельности за отчетный год), иные внутренние документы, регулирующие трудовые и другие непосредственно связанные с ними отношения, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Банка;»

42. В абзацах седьмом и десятом пункта 12.3 раздела 12 слова «Наблюдательным советом» заменить словами «Председателем Правления».

43. В абзаце втором пункта 12.9 раздела 12 слова «решением Наблюдательного совета» заменить словами «приказом Председателя Правления».

44. В абзаце четвертом пункта 12.9 раздела 12 слова «Наблюдательным советом» заменить словами «Председателем Правления».

Изменения внесены единственным акционером Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), решение № 28 от «16» октября 2015 года.

Председатель Правления Банка НКЦ (АО)



А.С. Хавин

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 6 (Шесть) листа(ов)

Председатель Правления Банка НКЦ (АО)

А.Хавин Хавин Алексей Сергеевич

(подпись)



08/07/2015 2015 года

Город Москва, Российская Федерация.  
Двадцать первого декабря две тысячи пятнадцатого года.  
Я, Адлейба Светлана Павловна, нотариус города Москвы,  
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 № 7-10469  
Взыскано по тарифу 70 руб.+350 руб. (тех. работа)  
Нотариус:



Прошито, пронумеровано,  
скреплено  
печатью семь листов  
НОТАРИУС:



APPROVED BY

the Deputy Head of the Main Administration of the Central Bank of the  
Russian Federation for the Central Federal District of Moscow city

(*signature*) /Stamp/: ROZHKOVA N.V.  
(personal signature) (initials, surname)

November 24, 2015

L.S. of the territorial institution of the Bank of Russia

/Round armed seal/: Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia) \* Main Administration  
for the Central Federal District of Moscow city \* OGRN (Primary State Registration Number):  
1037700013020 \* INN (Taxpayer's Identification Number): 7702235133.

/Stamp/: Administration of the Federal Tax Service of Russia for Moscow city  
November 30, 2015

/In handwriting/: Senior state tax inspector of the Administration of the Federal Tax Service of Russia  
for Moscow city

Signature: Y.A. Efremova /Signature/

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

Amendments No. 3, being introduced into the Articles of Association of the  
Bank "National Clearing Centre" (Joint-stock company), NCC Clearing Bank, Primary State  
Registration Number of the credit company: 1067711004481, date of state registration of the credit  
company: May 30, 2006, registration number of the credit company assigned to it by the Bank of  
Russia: 3466 of May 30, 2006.

1. Clause 2.12 of section 2 shall be supplemented with clause 2.12.3 to be read as follows:  
"2.12.3. to place allocated capital in rubles and (or) foreign currency and (or) precious metals to  
financial instruments corresponding to the criteria determined by a regulatory act of the Bank of  
Russia as the criteria of full compliance with the corresponding index of management of credit  
risks of the central counterparty;"
2. The second paragraph of clause 3.4 of section 3 shall be amended as follows:  
"The increase of the chartered capital shall be allowed after it has been fully paid".
3. Clauses 4.2 – 4.7 of section 4 shall be amended as follows:  
"4.2. The Bank's shareholders shall have the priority right of acquisition of the shares sold by other  
Bank's shareholders under sale and purchase contracts at the price offered to a third party, as well  
as under other non-gratuitous contracts, at the price equaling to the market value of the shares  
being sold, fixed by an appraiser. The shareholders shall exercise the preemptive right  
proportionally to the number of the shares belonging to each of them.  
A shareholder of the Bank, intending to sell such shareholder's shares to a third party is obliged to  
notify the Bank about it. The notification must contain an indication of the number of the shares  
being sold, their price and other terms and conditions of the sale of the shares.  
4.3. Within two days from the day of receipt of the notification, the Bank shall be obliged to notify  
the shareholders about the content of the notification in accordance with the procedure provided  
for notification about holding of a general meeting of shareholders.  
4.4. The period of exercising of the preemptive right by the shareholders shall be equal to 30 days  
starting from the day of forwarding by the Bank of the notification to the shareholders.  
4.5. Should the Bank's shareholders have not used their preemptive right to purchase the shares  
being sold, such right shall pass to the Bank, which shall be entitled to exercise the preemptive

right of acquisition of the shares being sold within two months from the day of receipt by the Bank of the shareholder's notification about such shareholder's intention to sell the shares.

4.6. Should the Bank's shareholders or the Bank have not used their preemptive right to purchase all the shares being sold within two months from the day of receipt of the notification by the Bank, the shareholder shall be entitled to sell the shares to a third party. If the shares are sold under a sale and purchase contract, such sale shall be performed at the price and under the terms and conditions reported to the Bank.

4.7. In the event of selling of shares with a violation of the preemptive right of purchasing, any Bank's shareholder and (or) the Bank, within three months starting from the moment when the shareholder or the Bank learned or had to learn about such a violation, are entitled to seek in court a transfer to them of the rights and obligations of the purchaser and (or) a transfer to them of the sold shares with payment to the purchaser of their price under the sale and purchase contract or, in case of selling of shares under transactions other than a sale and purchase contract, a transfer to them of the sold shares with payment to their acquirer of the price equaling to the market value of such shares, fixed by an appraiser, if it is proved that the acquirer was aware or should have been aware of existence in the company's Articles of Association of provisions on the preemptive right.”.

4. The words “financial year” in clauses 5.1 – 5.2 of section 5 shall be replaced with the words “reporting year”.
5. In clause 7.1 of section 7, the words “submit financial statements” shall be replaced with the words “submit accounting (financial) statements”, and the words “preparation of financial statements” shall be replaced with the words “preparation of accounting (financial) statements”.
6. The words “submission of the annual report and other financial statements” in clause 7.2 of section 7 shall be replaced with the words “submission of accounting (financial) statements”.
7. In clause 7.3 of section 7, the words “annual accounting statements” shall be replaced with the words “annual accounting (financial) statements”, and the words “annual financial statements” shall be replaced with the words “annual accounting (financial) statements”.
8. The words “financial year” in clause 7.8 of section 7 shall be replaced with the words “reporting year”.
9. The words “documents of accounting and financial statements” in clause 7.9 of section 7 shall be replaced with the words:  
“- documents of accounting;  
- documents of accounting (financial) statements”.
10. The words “reports of independent evaluators” in clause 7.9 of section 7 shall be replaced with the words “reports of evaluators”.
11. The words “within seven days” in the second paragraph of clause 7.10 of section 7 shall be replaced with the words “within seven business days”.
12. Sub-clause 8 of clause 8.2 of section 8 shall be excluded.
13. Sub-clauses 9-21 of clause 8.2 of section 8 shall be deemed to be sub-clauses 8-20 of clause 8.2 of section 8, accordingly.
14. Sub-clauses 10-11 of clause 8.2 of section 8 shall be amended as follows:  
“10) repayment (announcement) of dividends according to the results of the first quarter, half-year and nine months of the reporting year;  
11) approval of the annual report, annual accounting (financial) statements of the Bank, as well as distribution of profit (including the repayment (announcement) of dividends, with the exclusion of

repayment (announcement) of dividends according to the results of the first quarter, half-year and nine months of the reporting year) and losses of the Bank according to the results of the reporting year”.

15. Sub-clauses 15-16 of clause 8.2 of section 8 shall be amended as follows:

“15) adoption of resolutions on approval of the interested party transactions in the cases provided for by article 83 of the Federal Law “On Joint-Stock Companies”;

16) adoption of resolutions on approval of large-scale transactions in the cases provided for by article 79 of the Federal Law “On Joint-Stock Companies”.

16. Clause 8.3 of section 8 shall be amended as follows:

“8.3. A resolution of the General Meeting of the Shareholders on the issue put to vote shall be adopted by a majority of votes of the shareholders owning voting shares and participating in the meeting, unless otherwise has been provided for by the Federal Law “On Joint-Stock Companies” and by the present Articles of Association for adoption of a resolution.

Resolutions on the issues mentioned in sub-clauses 2, 6 and 14-19 of clause 8.2 of the present Articles of Association, as well as on other issues provided for by the Federal Law “On Joint-Stock Companies” and by the present Articles of Association, shall be adopted by the General Meeting of the Shareholders only at the suggestion of the Bank’s Supervisory Board.

A General Meeting of the Shareholders shall adopt resolutions on the issues mentioned in sub-clauses 1-3, 5 and 17 of clause 8.2 of the present Articles of Association, as well as on other issues provided for by the Federal Law “On Joint-Stock Companies” and by the present Articles of Association, by a three quarters of votes of the shareholders owning voting shares and participating in the General Meeting of the Shareholders.

A General Meeting is not entitled to adopt resolutions on the issues not included into the agenda of the meeting or make alterations in the agenda, except for the cases when all shareholders of the Bank participated during adoption of the resolution not included into the agenda of the General Meeting of the Shareholders or during making of alterations in the agenda of the General Meeting of the Shareholders.

Only a separate (independent) resolution shall be made in respect of each issue put to vote”.

17. In the second paragraph of clause 8.5 of section 8, the words “or an issue of election of the Chairman of the Board or early termination of his/her authorities” shall be excluded.

18. In clause 8.9 of section 8, the words “after the end of the financial year” shall be replaced with the words “after the end of the reporting year”, and the words “the issues mentioned in sub-clause 12 of clause 8.2” shall be replaced with the words “the issues mentioned in sub-clause 11 of clause 8.2”.

19. In the first paragraph of clause 8.10 of section 8, the words “as well as to nominate a candidate to the position of the Chairman of the Board” shall be excluded, and the words “after the end of the financial year” shall be replaced with the words “after the end of the reporting year”.

20. Sub-clause 9 of clause 9.2 of section 9 shall be amended as follows:

“9) election of the Chairman of the Bank’s Board, definition of the period of validity of his/her powers, early cancellation of his/her powers; formation of the Board of the Bank, definition of the quantitative structure of the Board, election of members of the Board at the suggestion of the Chairman of the Board of the Bank, definition of the period of validity of the powers of each member of the Board and early cancellation of their powers; approval of the terms and conditions of labour contracts with the members of the Board and the Chairman of the Board, including setting of the amounts, terms and conditions and procedure of payment of remunerations, as well as the terms and conditions of early cancellations of the contracts, including assignment of retirement benefits and compensations and (or) assignment of any payments in any form in addition to the payments stipulated by the legislation and defining of the terms and conditions of theirs granting”.

21. The words "the most significant for the Bank risks and control over the implementation of the said procedure" in the fourth paragraph of sub-clause 15 of clause 9.2 of section 9 shall be replaced with the words "the most significant for the Bank risks and capital, as well as control over the implementation of the said procedure;".

22. The sixth to eighth paragraphs of sub-clause 15 of clause 9.2 of section 9 shall be amended as follows:

- policies and other internal documents of the Bank, determining the main principles of activities, including the information policy, the anti-corruption policy and the document on the corporate management principles;
- the document (documents) determining the rules of organization of the system of management of credit, operational and other risks, including the risks related to combining of clearing activities with other activity types;
- the Regulations on the internal control system, as well as the documents determining the main principles of arrangement and performance of internal audit, including the Regulations on the Bank's Internal audit service and the Plan of work (inspections) of the Bank's Internal audit service".

23. The words "in the events defined by the legislation of the Russian Federation" in sub-clause 18 of clause 9.2 of section 9 shall be replaced with the words "in the events defined by the Federal Law "On Joint-Stock Companies".

24. The word "company" in sub-clause 19 of clause 9.2 of section 9 shall be replaced with the word "Bank".

25. The words "and the head of the Bank's Internal control service" in sub-clause 21 of clause 9.2 of section 9 shall be excluded.

26. The words "Reports of the Bank's Internal control service on the performed work" in sub-clause 28 of clause 9.2 of section 9 shall be excluded.

27. Sub-clauses 29-32 of clause 9.2 of section 9 shall be deemed to be sub-clauses 32-35 of clause 9.2 of section 9, accordingly.

28. Clause 9.2 of section 9 shall be supplemented with sub-clauses 29-31 to be read as follows:  
"29) review of reports of the Internal control service, related to fulfillment of the requirements of the legislation on combating illegal use of insider information and market manipulation;  
30) quarterly review of reports of the risk management subdivision, including reporting in the framework of the internal capital adequacy assessment procedures;  
31) adoption of resolutions on the amount of replenishment of allocated capital in case of its use".

29. Sub-clause 34 of clause 9.2 of section 9 shall be amended as follows:

"34) adoption of resolutions on the issues of organization, monitoring and control of the Bank's remuneration system and evaluation of its correspondence to the Bank's strategy, to the nature and scope of the performed operations and the results of its activity, as well as to the level and combination of the assumed risks, including:

- approval of the Bank's personnel policy (the documents prescribing the procedure of determination of the amount of salaries (official salaries) and compensation, incentive and social payments not associated with results of activities of the Bank's Chairman of the Board and members of the Board; the procedure of determination of the amount, forms and calculation of compensation and incentive payments associated with results of activities of the Bank's Chairman of the Board and members of the Board and of other managers (employees) adopting resolutions on performance by the Bank of operations and other transactions the results of which may affect observance by the Bank of the obligatory norms or occurrence of other situations threatening to the interests of the depositors and creditors, including the grounds for implementation of measures aimed at prevention of the Bank's insolvency (bankruptcy)

(hereinafter referred to as “other employees accepting risks”), as well as of the managers and employees of the subdivisions exercising internal control and of the subdivisions performing, at the level of separate portfolios, directions of activities and, for the Bank in general, detection and valuation of risks, establishment of risk limits, determination of the need for capital for covering of such risks, as well as control over observance of the above-said restrictions);

- adoption of resolutions on keeping or review of the documents specified in the second paragraph of this sub-clause, depending on the changing of the conditions of the Bank’s activities, including in connection with changes of the Bank’s strategy and the nature and scope of the performed operations and the results of its activity, as well as the level and combination of accepted risks (at least once per a calendar year);
- approval of the criteria of determination of other employees accepting risks;
- approval of the Bank’s policy in the sphere of salaries and emoluments (control over implementation of such policy);
- reviewing, at least once per a calendar year, of proposals of the subdivisions exercising internal control and of the subdivisions performing risks management with regard to the issues of improvement of the remuneration system (upon availability of such proposals) and of reports of the Bank’s subdivision responsible for monitoring of the remuneration system;
- reviewing of independent evaluations of the remuneration system and of information of the Committee for Risks of the Bank’s Supervisory Board;
- exercising of control over payments of large remunerations recognized as such in accordance with the Bank’s internal documents regulating the remuneration system in accordance with the procedure established by the Bank’s Supervisory Board;
- approval for the planned period of the key performance indicators for the operations (purposes) (including their weight, achievement limits, and the algorithm (methods) of calculation of an annual bonus for them) and assessment of achievement of such purposes (corporate-wide purposes for all the Bank’s employees and individual purposes for the Chairman of the Board and members of the Board);
- reviewing of other issues which must be reviewed by the Supervisory Board in accordance with the legislation on the remuneration system in credit organizations”.

30. The words “the General Meeting of the Shareholders” in the second paragraph of clause 10.1 of section 10 shall be replaced with the words “the Supervisory Board”.

31. The words “except for the Chairman of the Board” in the third paragraph of clause 10.1 of section 10 shall be excluded.

31. The first paragraph of clause 10.3 of section 10 shall be amended as follows:

“10.3. The rights and obligations of the Chairman of the Board, as well as of the members of the Bank’s Board, shall be defined by the legislation of the Russian Federation, the present Articles of Association and the contract concluded by each of them with the Bank. The contract shall be signed on behalf of the Bank by the Chairman of the Bank’s Supervision Board or by a person authorized by the Supervisory Board of the Bank”.

33. The second paragraph of clause 10.3 of section 10 shall be excluded.

34. The words “the General Meeting of the Shareholders and the Bank’s Supervisory Board, in accordance with their competence” in clause 10.4 of section 10 shall be replaced with the words “the Bank’s Supervisory Board”.

35. Sub-clause 7 of clause 10.6 of section 10 shall be amended as follows:

“7) approval of reports on risks, including reports on risks and capital management”.

36. Sub-clause 16 of clause 10.6 of section 10 shall be supplemented with a paragraph to be read as follows:

“- determining the procedures of risks and capital management and stress-testing procedures, developed on the basis of the Bank’s risks and capital management strategy approved by the Bank’s

Supervisory Board”.

37. The words “the Bank’s auditor” in clause 10.9 of section 10 shall be replaced with the words “the Bank’s audit organization”.

38. Sub-clause 2 of clause 10.10. of section 10 shall be amended as follows:  
“2) approve regulations on subsidiary offices of the Bank (affiliate)”.

39. The words “approves the personnel” in sub-clause 4 of clause 10.10. of section 10 shall be replaced with the words “approves the personnel (personnel schedule)”.

40. Sub-clause 6 of clause 10.10. of section 10 shall be amended as follows:

“6) perform the functions of the employer in the sphere of labour relations in accordance with the legislation of the Russian Federation, including:

- engagement, appointment and dismissal of the Bank’s employees, including heads of affiliates and representative offices, imposition of disciplinary penalties;
- granting of incentives (premiums) to employees in accordance with internal documents of the Bank;
- determination of the list of other employees accepting risks on the basis of the criteria approved by the Supervisory Board”.

41. The tenth paragraph of sub-clause 8 of clause 10.10. of section 10 shall be deemed to be the thirteenth paragraph of sub-clause 8 of clause 10.10. of section 10. Sub-clause 8 of clause 10.10. of section 10 shall be supplemented with the tenth to twelfth paragraphs to be read as follows:

- “- the Regulation on the Internal control service, the Rules of internal control of a clearing organization, the Plan of work of the Bank’s Internal control service and other documents related to the organization and performance of internal control in the Bank;
- the Internal labour regulations, job descriptions of the Bank’s employees and regulations on structural subdivisions, except for the regulations, approval of which is referred by the Bank’s Articles of Association to the competence of the Supervisory Board;
- documents regulating the issues of protection and safety of labour, education and development of employees, setting of goals and evaluation of employees of the Bank (including final evaluation of their activities during the reporting year), other internal documents regulating labour relations and other relations directly associated therewith, except for those referred to the competence of other management bodies of the Bank”.

42. The words “Supervisory Board” in the seventh and tenth paragraphs of clause 12.3 of section 12 shall be replaced with the words “Chairman of the Board”.

43. The words “by a resolution of the Supervisory Board” in the second paragraph of clause 12.9 of section 12 shall be replaced with the words “by an order of the Chairman of the Board”.

44. The words “by the Supervisory Board” in the fourth paragraph of clause 12.9 of section 12 shall be replaced with the words “by the Chairman of the Board”.

The amendments are introduced by the sole shareholder of the Bank "National Clearing Centre" (Joint-stock company), resolution No. 28 dated October 16, 2015.

Chairman of the Board of NCC Clearing Bank

(signature) A.S. Khavin

/Round seal/: Bank "National Clearing Centre" (Joint-stock company) \* Moscow \* NCC Clearing Bank

Total bound, numbered and sealed 6 (six) sheets

Chairman of the Board of NCC Clearing Bank

(signature) Alexey Sergeevich Khavin  
(signature)

October 27, 2015

/Round seal/: Bank "National Clearing Centre" (Joint-stock company) \* Moscow \* NCC Clearing Bank

*Moscow city, Russian Federation.*

*The twenty-first of December two thousand and fifteen.*

*I, Adleyba Svetlana Pavlovna, Notary Public of Moscow city, hereby certify the truthfulness of this copy to the original of the document. The latter 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 notarization 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.: 7-10469*

*Fees paid under the established rate: 70 rubles + 350 rubles (technical work)*

*Notary Public: /signature/*

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

/Stamp/: **Bound, numbered and sealed seven sheets.**  
**NOTARY PUBLIC:** /signature/

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

Translator:

Переводчик:

*Златовратская Д.Р.*  
*Златовратская Д.Р.*

Российская Федерация, город Москва.

Двадцать пятого декабря две тысячи пятнадцатого года

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

Зарегистрировано в реестре за № *4-20134*

Взыскано по тарифу: *100р*

ВРИО нотариуса:

*[Handwritten signature]*





Всего прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 14 (четырнадцать)  
листов

ВРИО нотариуса:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters.



## APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

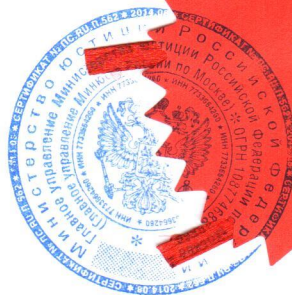
1. Страна: Российская Федерация  
Настоящий официальный документ
2. был подписан Адлейба С.П., Гюнеш Ю.С.  
(фамилия)
3. выступающим в качестве нотариуса, вр.и.о.  
нотариуса Смирновой О.В.
4. скреплен печатью/штампом \_\_\_\_\_  
нотариуса г. Москвы Адлейба С.П., нотариуса г. Москвы  
Смирновой О.В.  
(название учреждения)

### УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе Москва
6. 30.12.2015 г.  
(дата)
7. Клоцковым Р.Р. заместителем начальника Главного  
управления Министерства юстиции Российской  
Федерации по Москве  
(название удостоверяющего органа)
8. за № 77/39684-15
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  
15 ( пятнадцать ) лист 06

Заместитель начальника  
Главного управления Министерства юстиции  
Российской Федерации по Москве

  
\_\_\_\_\_ Р.Р. Клопцов