

СОГЛАСОВАНО

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

РОЗЕНОВА И. В. *[Подпись]*
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

« 06 » 06 2015 года

М.П. территориального учреждения Банка России



Управление ФНС России
по г. Москве
14 МАЯ 2015
С.И. [Подпись]



Изменения № 2, 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 1.12 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.12. Банк вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
2. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Основной целью деятельности Банка является получение прибыли при осуществлении банковских операций и клиринговой деятельности, а также при осуществлении функций оператора товарных поставок. Осуществление банковских операций производится на основании специального разрешения (лицензии) Банка России в порядке, установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».»
3. Пункт 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. Банк вправе осуществлять другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Банк обязан получить соответствующие лицензии.
Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на случаи, установленные законодательством Российской Федерации.»
4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. В случае аккредитации Банка в качестве оператора товарных поставок Банк вправе осуществлять проведение, контроль и учет товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу.»
5. Пункт 4.8 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ведение записей по учету прав на акции Банка осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию - регистратором.»
6. Пятый абзац пункта 5.8 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- если на день принятия такого решения величина собственных средств Банка меньше его уставного капитала и Резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.»
7. Пункт 6.3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.3. На денежные средства и иные ценности юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в Банке, а также на остаток электронных денежных средств может быть

наложен арест или обращено взыскание только в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами.»

8. В пунктах 7.6 и 7.7 раздела 7 и в пункте 13.5 раздела 13 слова «о прибылях и убытках» заменить словами «о финансовых результатах».

9. Подпункт 10 пункта 8.2 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«10) утверждение аудиторской организации Банка;»

10. В подпункте 12 пункта 8.2 раздела 8 слова «отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» заменить словами «отчетов о финансовых результатах».

11. Подпункт 15 пункта 9.2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

«15) утверждение следующих внутренних документов Банка:

- документов, определяющих принципы управления активами и пассивами Банка, в том числе принципы размещения средств Банка;

- порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случаях, предусмотренных законом), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

- документов, определяющих основные принципы управления рисками (политик, концепций), в том числе порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

- стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности;

- политик и иных внутренних документов Банка, определяющих основные принципы деятельности, в том числе, информационной политики;

- определяющих меры, направленные на снижение рисков Банка при осуществлении клиринговой деятельности;

- документов по организации системы внутреннего контроля Банка, в том числе, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля Банка при осуществлении клиринговой деятельности: Положения об организации системы внутреннего контроля, Правил внутреннего контроля клиринговой организации; Положения о Службе внутреннего аудита Банка, Положения о Службе внутреннего контроля Банка, Плана работы (проверок) Службы внутреннего аудита Банка, Планов деятельности Службы внутреннего контроля Банка, а также иных документов, устанавливающих основные принципы организации внутреннего контроля в Банке;

- документов по предотвращению конфликта интересов между участниками (акционерами) Банка, членами Наблюдательного совета и исполнительных органов Банка, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами Банка;

- документа, определяющего квалификационные требования к Председателю Правления и членам Правления Банка, руководителю подразделения по управлению рисками, руководителю Службы внутреннего аудита Банка, руководителю Службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации;

- правил клиринга;

- плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка;

- плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

- документа, определяющего меры, принимаемые Банком, как клиринговой организацией, в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления клиринговой деятельности;

- документа, определяющего меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств, предназначенных для осуществления клиринговой деятельности, меры, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности;

- иных внутренних документов, утверждение которых не отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Правления или Председателя Правления Банка».

12. Подпункт 24 пункта 9.2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

«24) утверждение и изменение размеров тарифов Банка, за исключением тарифов, утверждение и изменение которых связано с осуществлением Банком функций оператора товарных поставок».

13. Подпункты 29-30 пункта 9.2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

«29) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета, включая образование в его составе комитетов (комиссий), определение количественного состава таких комитетов (комиссий), избрание их председателей и членов, а также утверждение положений, регулирующих их деятельность»;

30) принятие решений по организации и совершенствованию системы корпоративного управления Банка, включая:

- проведение оценки состояния корпоративного управления Банка и утверждение ее результатов;
- принятие решений о соответствии кандидатов в Наблюдательный совет и членов Наблюдательного совета Банка критериям независимости (проведение оценки);
- проведение оценки собственной работы (включая оценку эффективности работы его членов и комитетов (комиссий) в его составе), принятие решений по итогам проведения оценки и предоставление ее результатов Общему собранию акционеров Банка».

14. Подпункт 31 пункта 9.2 раздела 9 считать подпунктом 32 пункта 9.2 раздела 9.

15. Пункт 9.2 раздела 9 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

«31) принятие решений по организации, мониторингу и контролю 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 (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, а также руководителей и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных подразделений, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений 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 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;
- рассмотрение иных вопросов, рассмотрение которых Наблюдательным советом необходимо в соответствии с законодательством о системе оплаты труда в кредитных организациях».

16. Подпункт 16 пункта 10.6 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«16) утверждение следующих внутренних документов Банка:

- разработанных во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом Банка и определяющих меры, направленные на снижение рисков, в том числе при осуществлении Банком клиринговой деятельности;
- разработанных во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом Банка и определяющих меры, принимаемые Банком, как клиринговой организацией, в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления клиринговой деятельности;
- по системе внутреннего контроля, разработанных во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом;
- связанных с размещением денежных средств Банка в соответствии с принципами размещения, утвержденными Наблюдательным советом Банка;
- связанных с управлением активами, пассивами Банка в соответствии с принципами управления, утвержденными Наблюдательным советом Банка;
- связанных с управлением ликвидностью Банка в соответствии с внутренними документами, утвержденными Наблюдательным советом Банка;
- определяющих порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), металлических и иных счетов;
- определяющих проведение расчетов в соответствии с требованиями Банка России и/или международной практики;
- определяющих порядок совершения операций с драгоценными металлами;
- связанных с осуществлением клиринговой деятельности, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции Наблюдательного совета;
- разработанных во исполнение решений Наблюдательного совета, относящихся к организации и совершенствованию системы корпоративного управления Банка;
- документов по раскрытию информации о Банке, разработанных в соответствии с информационной политикой Банка, утвержденной Наблюдательным советом Банка;
- документов, определяющих условия и порядок деятельности Банка при осуществлении функций оператора товарных поставок, в том числе условий оказания услуг оператора товарных поставок».

17. Подпункт 17 пункта 10.6 раздела 10 считать подпунктом 18 пункта 10.6 раздела 10.

18. Пункт 10.6 раздела 10 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

«17) утверждение и изменение размеров тарифов (стоимости услуг, сборов, комиссионных вознаграждений и т.д.), связанных с осуществлением Банком функций оператора товарных поставок».

19. Подпункт 8 пункта 10.10 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«8) утверждает следующие внутренние документы Банка:

- регулирующие взаимодействие подразделений Банка между собой;
- связанные с осуществлением Банком функций оператора товарных поставок и/или разработанные во исполнение документов, определяющих условия и порядок деятельности Банка при осуществлении функций оператора товарных поставок, за исключением документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции иных органов управления Банка;
- определяющие работу с клиентами Банка;
- регулирующие документооборот (в том числе электронный документооборот), а также определяющие правила разработки, согласования, принятия и отмены внутренних документов Банка;

- связанные с экономической безопасностью, разработанные во исполнение внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом;
- регламентирующие деятельность в области обеспечения информационной безопасности Банка, разработанные во исполнение политики информационной безопасности, утвержденной Наблюдательным советом Банка;
- устанавливающие правила внутриобъектного режима;
- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иные внутренние документы Банка, разработанные в целях выполнения Банком требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- иные документы, связанные с осуществлением Банком текущей деятельности, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Банка»;

20. Подпункты 14-16 пункта 10.10 раздела 10 считать подпунктами 15-17 пункта 10.10 раздела 10.

21. Пункт 10.10 раздела 10 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) принимает решения по вопросам, связанным с осуществлением Банком функций оператора товарных поставок, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции иных органов управления Банка»;

22. Раздел 12 дополнить пунктом 12.13 следующего содержания:

«12.13. Руководитель подразделения по управлению рисками назначается на должность и освобождается от должности приказом Председателя Правления Банка. Руководитель подразделения по управлению рисками при назначении на указанную должность и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также нормативными актами Банка России.»

Изменения внесены единственным акционером Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), решение № 24 от «10» апреля 2015 года.

Председатель Правления Банка НКЦ (АО)



А.С. Хавин



Исполнительный директор
Банка НКУ (АО)

Харин А.С.

14.04.2015

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатно 5(Пять) листов

- Моск -

= 80

Город Москва, Российская Федерация.

Двадцать шестого июня две тысячи пятидесятого 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 №6-4805

Взыскано по тарифу 500 руб.

Нотариус:



Прошито, пронумеровано
скреплено
печатью шесть листов
НОТАРИУС

Stamp: COPY

APPROVED BY

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

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

May 06, 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 the Moscow city * 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
May 14, 2015

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

Signature: Y.A. Eremova *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. 2, 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, 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. The Clause 1.12 of the section 1 shall be amended as follows:
"1.12 The Bank shall be entitled to establish branches and open representative offices at the territory of the Russian Federation in accordance with the legislation of the Russian Federation."
2. The Clause 2.1 of the section 2 shall be amended as follows:
"2.1. The main goal of the Bank's operations is gaining of profit in the process of performance of bank operations and clearing activities, as well as in the process of performance of the functions of a goods supply operator. Bank operations shall be performed in compliance with a specific permit (license) of the Bank of Russia and according to the procedure stipulated by the Federal Law "On Banks and Banking Operations"."
3. The Clause 2.11 of the section 2 shall be amended as follows:
"2.11. The Bank shall be entitled to perform other types of activities not contradicting to the legislation of the Russian Federation. To perform the types of activities, which are subject to licensing, the Bank shall be obliged to obtain the relevant licenses.
The Bank shall not be entitled to perform production, trading and insurance activity. These restrictions shall not apply to the cases provided for by the legislation of the Russian Federation."
4. The section 3 shall be supplemented with the clause 2.13 read as follows:
"2.13. In case of the Bank's accreditation as a goods supply operator, the Bank shall be entitled to effect performance, control and registration of deliveries of goods in respect of commitments eligible for clearing."
5. The Clause 4.8 of the section 4 shall be supplemented with a paragraph read as follows:
"Records on registration of rights to the Bank's shares shall be made by a person possessing a license provided for by the law – a registrar."

6. The fifth paragraph of the clause 5.8 of the section 5 shall be amended as follows:
 "if as of the date of adoption of such a resolution the value of the Bank's own assets is less than its authorized capital and the Reserve Fund, or if it would become less as a result of adoption of such a resolution";
7. The clause 6.3 of the section 6 shall be amended as follows:
 "6.3. Money and other valuables of legal entities, remaining on the accounts, at deposits or in custody with the Bank, as well as balances of electronic money, may be arrested or forfeited only in the cases and according to the procedure, as provided for by the federal laws";
8. In the clauses 7.6, and 7.7, of the section 7 and in the clause 13.5 of the section 13, the words "profit and loss statements (profit and loss accounts)" shall be replaced with the words "statements of financial results";
9. The sub-clause 10 of the clause 8.7 of the section 8 shall be amended as follows:
 "10) approval of the Bank's audit organization";
10. In the sub-clause 12 of the clause 8.2 of the section 8, the words "profit and loss statements" shall be replaced with the words "statements of financial results";
11. The sub-clause 15 of the clause 9.2, of the section 9 shall be amended as follows:
 "15) approval of the following internal documents of the Bank":
- documents determining the principles of the Bank's assets and liabilities management, including the principles of allocation of the Bank's assets;
 - documents on the procedure of application of banking methods of risk management and risks scoring models (in the cases provided for by the law), including evaluation of assets and liabilities, non-balance requirements and obligations of the Bank, as well as scenarios and results of stress testing;
 - documents determining the main principles of management of risks (policies, concepts), including the procedure of management of the most significant for the Bank risks and control over the implementation of the said procedure;
 - strategies of the Bank's risks and capital management, including with regard to ensuring of sufficiency of the own funds (capital) and liquidity for covering of risks both in general for the Bank and for separate areas of its activities;
 - policies and other internal documents of the Bank, determining the main principles of activities, including information policies;
 - documents determining the measures aimed at reduction of the Bank's risks in the process of performance of clearing activities;
 - documents on the organization of the Bank's internal control system, including those determining the procedure of organization and exercise of the Bank's internal control in the process of performance of clearing activities: the Regulations on organization of the internal control system, the Rules of internal control of a clearing organization; the Regulations on the Bank's Internal audit service, the Regulations on the Bank's Internal control service; the Plan of work (inspections) of the Bank's Internal control service, the Plans of activities of the Bank's Internal control service, as well as other documents determining the main principles of arrangement of internal audit in the Bank;
 - documents on preventing of conflicts of interests between the participants (shareholders) of the Bank, members of the Supervisory Board and executive bodies of the Bank, the employees, creditors, depositors, clients and counterparties of the Bank;
 - the document determining qualification requirements to the Chairman of the Board and the members of the Bank's Board; the manager of the subdivision of risks management, the manager of the Bank's Internal audit service, the manager of the Bank's Internal control service and other managers (employees) adopting resolutions on performance by the Bank of operations and other transactions the results of which may affect observance by the credit organization 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 insolvency (bankruptcy) of the credit organization;
 - clearing rules;
 - plan of recovery of financial stability in case of a significant worsening of the Bank's financial condition;

plan of actions aimed at insuring of continuity of activities and (or) recovery of activities of the Bank in case of occurrence of non-standard and emergency situations;

- the document determining the measures taken by the Bank as a clearing organization in emergency situations and aimed at insuring of continuity of clearing activities performance;

- the document determining the measures aimed at ensuring of continuous functioning of the program and technical tools intended for performance of clearing activities and the measures aimed at prevention and regularization of a conflict of interests in the process of clearing activity and simultaneous performance of clearing activities and other types of activities;

- other internal documents approval of which is not referred by the Federal Law "On Joint-Stock Companies" and this Articles of Association to the competence of the General Meeting of the Shareholders, the Board or the Chairman of the Bank's Board";

12. The sub-clause 24 of the clause 9.2 of the section 9 shall be amended as follows:

"24) approval and changing of the size of the Bank's tariffs, except for the tariffs approval and changing of which is associated with the performance by the Bank of the functions of a goods supply operator;"

13. The sub-clauses 29-30 of the clause 9.2 of the section 9 shall be amended as follows:

"29) adoption of resolutions on the obligations of the members of the Supervisory Board, including formation of committees (commissions) at the Supervisory Board of the Banks, determination of the number of the members of such committees (commissions) and election of their chairmen and members, as well as approval of the regulations on their activity;

30) adoption of resolutions on organization and improvement of the Bank's corporate management system, including:

- performance of evaluation of the state of the Bank's corporate management and approval of its results;

- adoption of resolutions on meeting by candidates to the Supervisory Board and members of the Supervisory Board of the Bank of the criteria of independence (evaluation performance);

- performance of evaluation of own work (including evaluation of efficiency of the work of its members and committees (commissions) included into it); adoption of resolutions according to the results of performance of the evaluation and provision of its results to the General Meeting of the Shareholders of the Bank;"

14. The sub-clause 31 of the clause 9.2 of the section 9 shall be deemed to be the sub-clause 32 of the clause 9.2 of the section 9.

15. The clause 9.2 of the section 9 shall be supplemented with the sub-clause 31 read as follows:

"31) adoption of resolutions on 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 and the level and combination of the assumed risks, including:

- approval of the Bank's personnel policy (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 Chairman of the Board and of the members of the Bank's Board; the procedure of determination of the amount, forms and calculation of compensation and incentive payments associated with results of activities of the Chairman of the Board and of the members of the Bank's Board, and 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), as well as 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 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 saving 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 and the level and combination of assumed risks (at least once per a calendar year);

- 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;
- reviewing of other issues which must be reviewed by the Supervisory Board in accordance with the legislation on the remuneration system in credit organizations;"

16. The sub-clause 16 of the clause 10.6 of the section 10 shall be amended as follows:

"16) approval of the following internal documents of the Bank:

- documents developed in pursuance of the internal documents approved by the Supervisory Board of the Bank and determining the measures aimed at reduction of risks, including those existing in the process of performance by the Bank of clearing activities;
- documents developed in pursuance of the internal documents approved by the Supervisory Board of the Bank and determining the measures which are being taken by the Bank as a clearing organization in emergency situations and which are aimed at ensuring of continuous performance of clearing activities;
- documents on the internal control system, developed in pursuance of the internal documents approved by the Supervisory Board;
- documents related to placement of the Bank's funds in accordance with the principles of placement, as approved by the Supervisory Board of the Bank;
- documents related to management of the Bank's assets and liabilities in accordance with the principles of management, as approved by the Supervisory Board of the Bank;
- documents related to management of the Bank's liquidity in accordance with the internal documents approved by the Supervisory Board of the Bank;
- documents determining the procedure of opening, maintenance and closing of bank accounts, investments (deposits) accounts, metal and other accounts;
- documents determining performance of settlements in accordance with the requirements of the Bank of Russia and/or the international practice;
- documents determining the procedure of performance of operations with precious metals;
- documents related to performance of clearing activities, except for internal documents the approval of which is referred by the effective legislation and by the Bank's Articles of Association to the competence of the Supervisory Board;
- documents developed in pursuance of the resolutions of the Supervisory Board and related to arrangement and improvement of the Bank's corporate management system;
- documents related to disclosure of information on the Bank, developed in accordance with the Bank's information policy approved by the Supervisory Board of the Bank;
- documents determining the conditions and procedure of the Bank's activities in the process of performance of the functions of a goods supply operator, including the conditions of provision of services of a goods supply operator;"

17. The sub-clause 17 of the clause 10.6, of the section 10 shall be deleted to be the sub-clause 18 of the clause 10.6, of the section 10.

18. The clause 10.6, of the section 10 shall be supplemented with the sub-clause 17 read as follows:
 "17) approval and changing of the sizes of the tariffs (cost of services, charges, commission remunerations, etc.) associated with performance by the Bank of the functions of a goods supply operator;"

19. The sub-clause 8 of the clause 10.10, of the section 10 shall be amended as follows:

"8) approve the following internal documents of the Bank:

- documents regulating interaction of the Bank's subdivisions between each other;

- documents associated with performance by the Bank of the functions of a goods supply operator and/or developed in pursuance of the documents determining the conditions and procedure of the Bank's activities in the process of performance of the functions of a goods supply operator, except for the documents the approval of which is referred by the effective legislation and by the Bank's Articles of Association to the competence of other management bodies of the Bank;

- documents determining the work with the Bank's clients;

- documents regulating document flow (including electronic document flow) and documents determining the rules of development, agreement, acceptance and cancellation of the Bank's internal documents;

- documents related to economic safety and developed in pursuance of the internal documents approved by the Supervisory Board;

- documents regulating activities in the sphere of ensuring of information safety of the Bank and developed in pursuance of the information safety policy approved by the Bank's Supervisory Board;

- documents determining the rules of intrafacility operations;

- the Rules of internal control for the purposes of prevention of legalization (laundering) of the incomes received in a criminal way and financing of terrorism, other Bank's internal documents developed for the purposes of observance by the Bank of the requirements of the legislation of the Russian Federation in the sphere of prevention of legalization (laundering) of the incomes received in a criminal way and financing of terrorism;

- other documents related to performance by the Bank of its current operations, except for those referred to the competence of other management bodies of the Bank;"

20. The sub-clauses 14-16 of the clause 10.10. of the section 10 shall be deemed to be the sub-clauses 15-17 of the clause 10.10. of the section 10.

21. The clause 10.10. of the section 10 shall be supplemented with a sub-clause 14 read as follows:

"14) adopt resolutions on the issues associated with performance by the Bank of the functions of a goods supply operator, except for the issues adoption of resolution on which is referred by the effective legislation and by the Bank's Articles of Association to the competence of other management bodies of the Bank;"

22. The section 12 shall be supplemented with a clause 12.13, read as follows:

"12.13. The head of the subdivision for risks management shall be appointed and dismissed by an order of the Chairman of the Bank's Supervisory Board. The head of the subdivision for risks management, upon appointment to the said position and during the whole period of performance of functions in the said position, must correspond to the qualification requirements and to the requirements to business reputation, as prescribed by the Federal Law "On Banks and Banking Activities", as well as by regulatory enactments of the Bank of Russia."

The amendments are introduced by the sole shareholder of the Bank "National Clearing Centre" (Joint-stock company), resolution No. 24 dated April 10, 2015.

The 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 5 (five) sheets

The Chairman of the Board of NCC Clearing Bank

(signature) A.S. Khavin

(signature)

14.04.2015

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

Stamp, continued overleaf: **Moscow city**

Moscow city, the Russian Federation.

The twenty-sixth of June two thousand and fifteen.

I, Adleyba Svetlana Pavlovna, Notary Public of the 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 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.: 6-4805

Fees paid under the established rate: 500 rubles

Notary Public: *(signature)*

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

Bound, numbered and sealed six sheets.

Notary Public: *(signature)*

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

Translator:

Переводчик:



Koldunova K. A.

Колдунова К. А.

Российская Федерация, город Москва.

Шестого июля две тысячи пятнадцатого года

Я, Дронова Юлия Александровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Бибишевой Амалии Романовны, счла достоверную подлинность подписи, сделанной переводчиком Колдуновой Ксенией Алексеевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 3-6644

Взыскано по тарифу: 100 руб.

ВРНО нотариуса:






Всего пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатями 17 (дванадцать)
листов
ВРИО неархивует:

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Российская Федерация
Настоящий официальный документ
2. был подписан Адлейба С.П., Дроновой Ю.А.
(фамилия)
3. выступающим в качестве нотариуса, вр.и.о.
нотариуса Бибишевой А.Р.
4. скреплен печатью/штампом нотариуса г. Москвы Адлейба С.П., нотариуса г. Москвы
Бибишевой А.Р.
(название учреждения)

УДОСТОВЕРЕНО

5. в городе Москва 6. 09.07.2015 г.
(дата)
7. Герчиковой Е.Р. заместителем начальника Главного
управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве
(название удостоверяющего органа)
8. за № 77/20037-15
9. печать/штамп 10. подпись 

Настоящая 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 выдан.





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 13 листов

Заместитель начальника
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Е.Р. Герчикова', is written over a horizontal line.

Е.Р. Герчикова