

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1147746831352,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19.01.2018 за ГРН 2187746801340



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 6СВВСЕ1D000300020A9C
Владелец: Батонова Елена Александровна
ГНИИ отдела формирования дел
МФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 22.02.2017 по 22.02.2018

Изменения № 1
в Устав Акционерного общества
«Национальная система платежных карт»
АО «НСПК»

Внесены на основании
решения единственного акционера
АО «НСПК» – Банка России
(решение от «11» января 2018 года
№ 15)

1. Пункт 4.3 главы 4 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» изложить в следующей редакции:

«4.3. Одно лицо или группа лиц, определяемых в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», за исключением Банка России, не вправе приобретать более 5 (пяти) процентов акций Общества. Акции Общества, приобретенные с нарушением запрета, должны быть проданы с соблюдением требований законодательства Российской Федерации не позднее одного месяца с даты, на которую акционер узнал или должен был узнать о таком нарушении. В случае невыполнения указанного требования такой акционер (акционеры) лишается (лишаются) права голоса на общем собрании акционеров Общества и принадлежащие ему (им) голоса не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров Общества и подсчете голосов на общем собрании акционеров Общества.».

2. Пункт 4.4. главы 4 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» изложить в следующей редакции:

«4.4. Доля участия Банка России в уставном капитале Общества не может быть ниже уровня 50 (пятидесяти) процентов плюс одна голосующая акция.

Специальное право Банка России на участие в управлении Обществом осуществляется на основании Федерального закона «О национальной платежной системе».».

3. Подпункт 18) пункта 16.4 главы 16 «КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

4. Подпункт 19) пункта 16.4 главы 16 «КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

5. Подпункт 13) абзаца второго пункта 26.2 главы 26 «КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«13) образование Правления Общества, определение количественного состава и назначение членов Правления (за исключением Председателя Правления), заместителей Председателя Правления, включая первого заместителя, из числа кандидатов, предложенных Генеральным директором Общества, утверждение условий договоров с членами Правления, определение лица, уполномоченного подписывать соответствующие договоры от имени Общества, досрочное прекращение полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления);».

6. Подпункт 20) абзаца второго пункта 26.2 главы 26 «КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«20) утверждение следующих внутренних документов Общества:

бизнес-план (скорректированный бизнес-план) Общества и отчет об итогах его исполнения;

положение о корпоративном секретаре;

положение об оплате труда и вознаграждениях работников Общества;

кадровая политика Общества;

положение о вознаграждении членов Правления Общества;

положение о закупочной деятельности Общества;

положение о коммерческой тайне;

политика информационной безопасности;

положение об информационной политике;
положение о порядке предоставления документов (их копий)
акционерам;
положение о конфликтах интересов;
положение о дивидендной политике;
политика управления рисками и внутреннего контроля;
положение о внутреннем аудите;
положение о конфликте интересов работников Общества;
положение о создании в Обществе кадрового резерва;
кодекс корпоративного управления;
порядок предоставления документов (копий документов) Общества для
ознакомления

и внесение изменений в перечисленные внутренние документы, а также
иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к
компетенции Наблюдательного совета Общества законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом;».

7. Подпункт 24) абзаца второго пункта 26.2 главы 26
«КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«24) согласие на совершение или последующее одобрение крупных
сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;».

8. Подпункт 25) абзаца второго пункта 26.2 главы 26
«КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».

9. Подпункт 29) абзаца второго пункта 26.2 главы 26 «КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«29) заслушивание и утверждение отчетов Генерального директора и Правления Общества и определение порядка представления таких отчетов;».

10. Подпункт 40) абзаца второго пункта 26.2 главы 26 «КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«40) утверждение общекорпоративных целей членам Правления Общества и индивидуальных целей Генеральному директору и отчетов об их выполнении».

11. Подпункт 42) абзаца второго пункта 26.2 главы 26 «КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА» признать утратившим силу, подпункты 43), 44), 45) считать подпунктами 42), 43), 44) соответственно.

12. Подпункт 6) пункта 30.8 главы 30 «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества, а также методику оценки выполнения общекорпоративных и индивидуальных целей;».

13. Пункт 31.1 главы 31 «КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ» изложить в следующей редакции:

«31.1. Решение о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров Общества или Наблюдательным советом Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»».

14. Пункт 36.2 главы 36 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«36.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам Общества, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.».

Председатель Банка России



С. Набиуллина

Российская Федерация.
Город Москва.

Двадцать третьего января две тысячи восемнадцатого года.

Я, Николаева Светлана Геннадьевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре за № 77/808-н/77-2018-1-222

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 300 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 600 руб. 00 коп.



С.Г. Николаева

С.Г. Николаева

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 6 (шесть) листов

Нотариус

С.Г. Николаева

