



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника

(должность руководителя территориального
Московского главного территориального
управления Центрального Банка РФ
учреждения Банка России, полное наименование
территориального учреждения Банка России)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«25» мая 2010 года

М.П. территориального учреждения Банка России

Изменения № 2, вносимые в Устав Небанковской кредитной организации
«Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)
НКО «ОРС» (ОАО),

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии
с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739479987

дата государственной регистрации кредитной организации «29» октября 2002 года,

регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, № 3342-К

от «11» августа 1999 года.

1. Изменить пункт 1.1 Главы 1 Устава, изложив его в следующей редакции:

«1.1. Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество), именуемая в дальнейшем «НКО», создана в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения общего собрания учредителей от 16 декабря 1998 г. (протокол № 1) с наименованиями Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество), НКО «ОРС» (ОАО).

НКО зарегистрирована в Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) 11 августа 1999 г., регистрационный номер №3342-К.

Настоящая редакция Устава утверждена протоколом общего (внеочередного) собрания акционеров от 10 августа 2006 г.».

2. Изменить пункт 1.2 Главы 1 Устава, изложив его в следующей редакции:

«1.2. Организационно-правовая форма НКО - открытое акционерное общество».

3. Изменить пункт 1.3 Главы 1 Устава, изложив его в следующей редакции:

«1.3. Полное фирменное наименование НКО:

- на русском языке: Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество);

- на английском языке: Non-banking credit organization "United settlement system" (Open Joint-stock company)».

4. Изменить пункт 1.4 Главы 1 Устава, изложив его в следующей редакции:

«1.4. Сокращенное фирменное наименование НКО:

- на русском языке: НКО «ОРС» (ОАО);

- на английском языке: NCO USS (OJSC)».

5. Изменить абзац первый пункта 5.10 Главы 5 Устава, изложив его в следующей редакции:

«5.10. Совет директоров НКО вправе предложить Общему собранию акционеров НКО уменьшить уставный капитал НКО до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов НКО оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение Совета директоров НКО о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров НКО. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров НКО. НКО обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия Общим собранием

акционеров НКО решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров».

6. Изменить абзац первый пункта 8.1 Главы 8 Устава, изложив его в следующей редакции:
«8.1. НКО обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров НКО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации НКО».

7. Изменить пункт 13.2 Главы 13 Устава, изложив его в следующей редакции:

«13.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль НКО после налогообложения (чистая прибыль НКО). Чистая прибыль НКО определяется по данным бухгалтерской отчетности НКО».

8. Изменить пункт 19.1 Главы 19 Устава, изложив его в следующей редакции:

«19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью НКО Общим собранием акционеров НКО в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия (ревизор) НКО.

Члены ревизионной комиссии НКО, избранные Общим собранием акционеров НКО сохраняют свои полномочия до момента избрания Общим собранием акционеров НКО нового состава ревизионной комиссии НКО.

Срок полномочий ревизионной комиссии НКО – 1 (один) год».

9. Изменить пункт 20.5 Главы 20 Устава, изложив его в следующей редакции:

«20.5. Органы управления НКО (Совет директоров НКО, Правление НКО, Председатель Правления НКО) должны:

- оценивать риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимать меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков. Для эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее банковских рисков организация системы внутреннего контроля НКО должна своевременно пересматриваться;
 - обеспечить участие во внутреннем контроле всех служащих НКО в соответствии с их должностными обязанностями;
 - принимать документы по вопросам взаимодействия Службы внутреннего контроля с подразделениями и служащими НКО и контролировать их соблюдение;
- исключить принятие правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля.

10. Изменить пункт 20.7 Главы 20 Устава, изложив его в следующей редакции:

«20.7. В целях защиты интересов НКО, ее клиентов и инвесторов, соблюдения сотрудниками НКО законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, урегулирования конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков банковской деятельности, а также в целях выявления и анализа проблем, связанных с функционированием системы внутреннего контроля, разработки предложений по совершенствованию системы и повышению эффективности ее функционирования, по решению Совета директоров в НКО создается Служба внутреннего контроля.

Решение о назначении на должность и отстранении от должности руководителя Службы внутреннего контроля НКО принимается Советом директоров. Служба внутреннего контроля в своей деятельности подотчетна Совету директоров.

Созданная в НКО Служба внутреннего контроля осуществляет внутрибанковский контроль за деятельностью НКО».

11. Изменить пункт 20.8 Главы 20 Устава, изложив его в следующей редакции:

«20.8. Деятельность Службы внутреннего контроля НКО регламентируется нормативно-правовыми документами Банка России, настоящим Уставом и «Положением о Службе внутреннего контроля», утверждаемым Советом директоров».

12. Изменить пункт 20.9 Главы 20 Устава, изложив его в следующей редакции:

«20.9. Численность Службы внутреннего контроля НКО определяется Председателем Правления НКО и должна быть достаточной для эффективного достижения целей и решения задач внутреннего контроля».

13. Изменить пункт 20.10 Главы 20 Устава, изложив его в следующей редакции:

«20.10. Руководитель Службы внутреннего контроля не может подписывать от имени НКО платежные (расчетные) документы, а также иные документы, в соответствии с которыми НКО принимает на себя риски, а также визировать такие документы (кроме вопросов, относящихся к прямой компетенции Службы внутреннего контроля НКО в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и внутренних документов НКО).

Лица, назначенные на должности в Службе внутреннего контроля НКО, не вправе исполнять иные обязанности в НКО».

14. Изменить подпункт 1 пункта 20.12 Главы 20 Устава, изложив его в следующей редакции:

«1. организовать постоянный контроль путем регулярных проверок деятельности подразделений НКО и отдельных сотрудников НКО на предмет соответствия их действий требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, внутренних документов, регулирующих деятельность и определяющих политику НКО, должностным инструкциям».

15. Изменить абзац второй пункта 21.9 Главы 21 Устава, изложив его в следующей редакции:

«НКО вправе преобразоваться из акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью».

Изменения внесены Решением единственного акционера Небанковской кредитной организации «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество), Решение от «09» апреля 2010 г.

Председатель Правления
НКО «ОРС» (ОАО)



О.И. Тишаков