

Утверждены
решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол 26 от 19 декабря 2008 года)

**Изменения и дополнения
в Положение о Совете директоров АО «Народный банк Казахстана»,
утвержденное общим собранием акционеров АО «Народный банк Казахстана»
(Протокол от 20 декабря 2006 года № 22, с изменениями и дополнениями,
утвержденными общими собраниями акционеров АО «Народный банк Казахстана»
протокол от 23 апреля 2007 года № 23 и от 21 февраля 2008 года № 24)**

1. В пункте 4 Положения:

1) подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита Банка, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита Банка, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита Банка;»;

2) подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;

3) подпункт 36) после слов «ценных бумаг Банка» дополнить словами «(за исключением акций)»;

4) дополнить подпунктом 37) следующего содержания:

«37) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;».

2. Подпункт 4) пункта 13 Положения после слов «главным бухгалтером» дополнить словами «, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица».