

**Утверждены
решением общего собрания акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от «21» февраля 2008 г. № 24)**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана»,
утвержденное общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от 20 декабря 2006г. № 22) (далее – Положение)**

1. Подпункт 32 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:

«32) создание комитетов или иных органов Совета директоров и избрание их членов, определение количественного и персонального состава и круга их полномочий, включая:

- а) комитет Совета директоров, ответственный за предоставление рекомендаций относительно избрания членов Совета директоров, членов Правления и Корпоративного секретаря, а также размерах вознаграждений членов Совета директоров, членов Правления и Корпоративного секретаря – Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- б) комитет Совета директоров, ответственный за систему внутреннего контроля – Комитет по аудиту;».

2. В пунктах 8 и 9 Положения:

после слов «по кадрам» дополнить словами «и вознаграждениям»;

после слов «членов Совета директоров» дополнить словами «, членов Правления и Корпоративного секретаря».

3. Пункт 32 Положения дополнить частью третьей следующего содержания:

«При принятии Советом директоров Банка решений с участием члена Совета директоров, отсутствующего в месте проведения заседания, в протоколе заседания Совета директоров должно содержаться указание на то, что данный член Совета директоров принимал участие в обсуждении вопросов и в принятии решений по ним, посредством телефонной или иной связи, позволяющей однозначно идентифицировать отсутствующего в месте проведения заседания члена Совета директоров. В этом случае данный член Совета директоров должен вручить нарочно или направить Корпоративному секретарю Банка письменный документ, подтверждающий результаты его голосования по принятым решениям, путем использования средств почтовой связи, в срок не позднее двух месяцев со дня проведения заседания Совета директоров. При этом копия данного письменного документа должна быть направлена членом Совета директоров Банка путем использования факсимильной или электронной связи Корпоративному секретарю Банка не позднее следующего рабочего дня после дня проведения заседания.».