

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Положение о Совете директоров в АО «Народный Банк Казахстана»,
утвержденное решением общего собрания акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от 20 декабря 2006 года № 22, с изменениями и дополнениями,
утвержденными протоколами общих собраний акционеров АО «Народный Банк
Казахстана» от 23 апреля 2007 года №23, от 21 февраля 2008 года № 24,
от 19 декабря 2008 года № 26) (далее – Положение)**

1. Положение дополнить пунктами 21-1, 21-2, 21-3 и 21-4 следующего содержания:

21-1. Член Совета директоров должен отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

21-2. Член Совета директоров должен осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке;

21-3. Член Совета директоров должен действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Банка, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и его акционеров;

21-4. Член Совета директоров должен относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам»;

2. Части 4 и 5 пункта 30 Положения изложить в следующей редакции:

«Уведомление членов Совета директоров о проведении заседания в письменном виде с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания, с предоставлением материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи не менее, чем за 3 календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров, если иной срок не определен Председателем Совета директоров в зависимости от характера вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.»;

3. В пункте 32 Положения:

1) первую часть после слов «так и в заочной формах» дополнить словами «, которые оформляются протоколами заседаний Совета директоров.»;

2) дополнить частью следующего содержания:

«Согласование и оформление протоколов очных и заочных заседаний Совета директоров осуществляться в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.».

4. В пункте 33 Положения:

1) подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) повестку дня заседания»;

2) дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров»;