

**Утверждены**  
**решением общего собрания акционеров**  
**АО «Народный Банк Казахстана»**  
**(протокол от 19 апреля 2012 года № 30)**

**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, от 21 апреля 2011 года № 29) (далее — Положение)**

1. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:

«1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и (или) Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка.

Исключительная компетенция Совета директоров определена в Уставе Банка, Кодексе корпоративного управления (далее — Кодекс) и настоящем Положении.»

2. В пункте 2 Положения слова «правилами Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), а также внутренними правилами, Уставом Банка и настоящим Положением.» заменить словами «правовыми актами уполномоченного органа и (или) Уставом Банка, а также внутренними правилами и настоящим Положением.».

3. В пункте 4 Положения:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и Стратегии развития Банка или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;»;

подпункт 8) дополнить словами «, а также принятие решений об их выпуске;»;

подпункт 12) после слова «вознаграждений» дополнить словами «и компенсаций»;

в подпункте 14) после слов «аудиторской организации» дополнить словами «за аудит финансовой отчетности»;

в подпункте 21) после слова «приобретении» дополнить словом «(отчуждении)»;

подпункт 22) исключить;

подпункт 32) изложить в следующей редакции:

«32) создание комитетов и утверждение положений о них или иных органов Совета директоров и избрание их членов, определение количественного и персонального состава и круга их полномочий;»;

дополнить подпунктом 38) следующего содержания:

«38) принимает решения по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.».

4. Пункт 5 Положения дополнить частью третьей следующего содержания:

«Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом Банка, иным лицам.».

5. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:

«6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Банка кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней кумулятивного голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.

Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

6. Пункты 8 и 9 исключить.

7. Пункт 13 Положения:

в части второй слова «других лиц с учетом ограничений, установленных законодательными актами» заменить словами «физических лиц, не являющихся акционерами Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.»;

часть четвертую дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) не имеющее стажа работы в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и (или) стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг, и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций»;

8. В пункте 17 Положения слова «одной трети состава Совета директоров» заменить словами «тридцати процентов от состава Совета директоров Банка».

9. В пункте 21-3 Положения слово «трудовым» исключить.

10. В пункте 44 слово «либо» заменить словами «и/или».

11. Пункт 61 Положения изложить в следующей редакции:

«61. для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в обществе создаются комитеты Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальных и иных вопросов.».

12. Положение дополнить пунктами 61-1 и 61-2 следующего содержания:

«61-1. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров являются независимые директора. Председатель Правления Банка не может быть председателем комитета Совета директоров.

61-2. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются положением о таком комитете, утверждаемым Советом директоров.».