

Утверждены
решением годового общего собрания акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от 23 апреля 2015 года № 36)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

**в положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана», утвержденное
решением Общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол
от 20 декабря 2006 года № 22, с изменениями и дополнениями, внесенными
решениями Общего собрания 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, от 19 апреля 2012 года № 30, от 6 декабря 2012 года №
31, от 5 декабря 2014 года № 35)**

в Положении о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана»,
утвержденном указанным решением:

пункты 54 и 55 изложить в следующей редакции:

«54. В целях организации системы управления рисками Банка Совет директоров:

1) утверждает внутренние политики и иные внутренние документы согласно
требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативного
правового акта по вопросам формирования системы управления рисками и внутреннего
контроля;

2) получает необходимую информацию и отчетность в порядке и сроки согласно
требованиям нормативного правового акта по вопросам формирования системы
управления рисками и внутреннего контроля и внутренних документов Банка;

3) осуществляет мониторинг и контроль за вопросами управления рисками, аудита,
соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних
документов Банка посредством уполномоченных коллегиальных органов Банка.

55. В целях обеспечения создания и функционирования адекватной и эффективной
системы внутреннего контроля Совет директоров и Правление формируют
управленческий контроль и культуру контроля (контрольная среда) на основе следования
этическим принципам, стандартам профессиональной деятельности и корпоративного
управления, что в совокупности с их законодательно установленными обязанностями и
ответственностью обеспечивают адекватный контроль со стороны органов Банка, включая
контроль за:

организацией деятельности Банка, включая разработку и реализацию стратегии
Банка, внутренних документов Банка;

функционированием системы управления банковскими рисками и оценку
банковских рисков;

распределением полномочий при совершении банковских операций и других
сделок (организационная структура);

управлением информационными потоками (получение и передачи информации) и
обеспечение информационной безопасности;

созданием и функционированием системы внутреннего контроля.»;

пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. Перечень информации и отчетности, порядок и сроки ее предоставления
Совету директоров, обеспечивающие наличие у Совета директоров на регулярной основе
полных, достоверных и своевременных сведений о деятельности Банка в целях
эффективного выполнения обязанностей Совета директоров, определяются требованиями
законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативного правового акта по
вопросам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, и
внутренних документов Банка.».