

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысының шешімімен бекітілген
(2017 жылғы 21 сәуірде № 39 хаттама)**

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕГЕ
ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2006 жылғы 20 желтоқсандағы №22 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі туралы ережесінің:

4-тармағының 4) тармақшасындағы:

«орналастыру (іске асыру),» деген сөздер мен белгінің алдында «Заңнамада көзделген жағдайлардан басқа,» деген сөздермен және белгімен толықтырылсын;

4-тармақтың 24) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«24) жасасу туралы шешім Заңнаманың 36-бабының 1-тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерден басқа, ірі мәмілелерді және оның жасалуына Банктің мүддесі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;»;

4-тармақтың 25) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«25) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайлардан басқа, Банкпен ерекше қатынаспен байланысты тұлғалармен мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдау;»

11-тармақтағы:

үшінші сөйлем «бұл кезде Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің құзыреті жалпы Директорлар кеңесінің құзыреттерінің өтетін мерзімімен бірге бір уақытта өтеді» деген белгімен және сөздермен толықтырылсын»;

төртінші сөйлем алынып тасталсын;

61-тармақтағы:

«қоғамда құрылады» деген сөз «Банкте құрылуы тиіс» деген сөзбен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші бөліммен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарастыратын ішкі аудит мәселелерінен басқа, осы тармақтың бірінші бөлімінде тізілген мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.».

Утверждены
решением годового общего собрания
акционеров АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от 21 апреля 2017 года № 39)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

В Положении о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана», утвержденном решением Общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 декабря 2006 года № 22):

в подпункте 4) пункта 4:

после слов «размещении (реализации)» слово «акций» исключить;

после слов и знака «размещения (реализации),» дополнить словами и знаком «за исключением случаев, предусмотренных Законом,»;

в пункте 4 подпункт 24) изложить в следующей редакции:

«24) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона;»;

в пункте 4 подпункт 25) изложить в следующей редакции:

«25) принятие решения о заключении сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;»

в пункте 11:

третье предложение дополнить знаком и словами «, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом»;

четвертое предложение исключить;

в пункте 61:

слова «обществе создаются» заменить словами «Банке должны быть созданы»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.».

**Approved by
the resolution of the Annual General
Shareholders' Meeting
of JSC Halyk Bank
(minutes dated 21 April 2017 No.39)**

**AMENDMENTS
TO THE REGULATIONS ON THE BOARD OF DIRECTORS
OF JSC HALYK BANK**

In the Regulations on the Board of Directors of JSC Halyk Bank approved by the resolution of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.22 dated 20 December 2006):

in sub-clause 4) of clause 4:

after the words "placement (sale)" the word "shares" shall be deleted;

the words and the character "placement (sale)," shall be added by the wording and the character "except as provided by the Law,";

in clause 4 sub-clause 24) shall be amended to read as follows:

“24) the Bank’s performing major transactions and transactions. in which the Bank has an interest, except for major transactions, which execution is resolved by the General Shareholders’ Meeting of the Bank in accordance with sub-clause 17-1) of clause 1 of Article 36 of the Law;”;

in clause 4 sub-clause 25) shall be amended to read as follows:

“25) adopt resolutions on entering into transactions with the Bank’s related parties, except as stipulated by the Law of the Republic of Kazakhstan “On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan”;;”

in clause 11:

the third sentence shall be added by the character and the wording “, in this case, the powers of the newly elected member of the Board of Directors expire simultaneously with the expiration of the term of powers of the Board of Directors as a whole.”;

the fourth sentence shall be deleted;

in clause 61:

the wording "company are created" should be replaced by the wording "the Bank should be created”;

shall be added by part two as follows:

“Consideration of issues listed in part one of this clause may be referred to the competence of one or several committees under the Board of Directors, with the exception of internal audit issues to be considered by an individual committee under the Board of Directors.”.”

Прошито и пронумеровано

на 2 листах

Председатель Правления
АО «Народный Банк Казахстана»
Шаяхметова У.Б.

