

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

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана»,
утвержденный общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от 20 декабря 2006г. № 22) (далее – Кодекс)**

1. По всему тексту Кодекса слова «Комитет по кадрам» и «Комитет по вознаграждениям» во всех падежах заменить словами «Комитет по кадрам и вознаграждениям» в соответствующих контекстах падежах.

2. Часть первую подпункта 3) пункта 10 Кодекса изложить в следующей редакции:

«разработал прозрачную процедуру избрания Директоров, членов Правления и Корпоративного секретаря на основе рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям, предусматривающую представление всем акционерам необходимой информации об этих лицах.»

3. В части третьей пункта 62 Кодекса слова «(далее – «Комитет по вознаграждениям»)» исключить; после слов «Председателю и членам Правления,» дополнить словами «Корпоративному секретарю».

4. В пункте 98 Кодекса слова «членам Правления» заменить словами «членам Совета директоров, членам Правления и Корпоративному секретарю».

5. В пунктах 130 – 134 Кодекса слово «Правление» во всех падежах заменить словами «Правление и/или иной уполномоченный орган» в соответствующих контекстах падежах.

6. В пункте 172 Кодекса слова «специальным органом -» исключить.