

Приложение 4
к протоколу очного заседания
Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»
от 18 марта 2011 года № 1

Утверждены
решением общего собрания акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от ____ апреля 2011 года № ____)

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

1. По всему тексту Кодекса:
слова «отчет о доходах и расходах» заменить словами «отчет о прибылях и убытках»;
слова «отчет о движении денег» заменить словами «отчет о движении денежных средств».
2. Подпункт 3) части первой пункта 10 Кодекса изложить в следующей редакции:
«3) разработал прозрачную процедуру избрания Директоров и Правления Банка, в частности, на основе представляемых в соответствии с внутренними документами Банка рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – Комитет по кадрам и вознаграждениям), предусматривающую представление всем акционерам необходимой информации об этих лицах.».
3. Часть первую пункта 31 Кодекса после слов «акцию Банка,» дополнить словами «информация об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.».
4. В пункте 35 Кодекса слова «Члены Правления» заменить словами «Члены органов Банка, а также иные работники».
5. Пункт 61 Кодекса дополнить частью третьей следующего содержания:
«Совет директоров должен осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.».
6. Часть третью пункта 62 изложить в следующей редакции:
«Совет директоров на основе рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям определяет систему вознаграждения Председателя Совета директоров, Председателя и членов Правления.».
7. Пункт 66 Кодекса дополнить частью второй следующего содержания:
«Совет директоров отслеживает и по возможности устраняет 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.».
8. Пункт 78 дополнить подпунктами 1-1) и 4-1) следующего содержания:
«1-1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Банка и внутренними документами Банка, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и его акционеров;»;
«4-1) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;».
9. Пункт 86 Кодекса после цифры «3» дополнить словом «календарных».

10. В пункте 90 Кодекса:

в части второй:

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) повестку дня заседания Совета директоров;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

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

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Протоколы очных и заочных заседаний Совета директоров хранятся в архиве Банка и предоставляются секретарем заседания по требованию любого Директора для ознакомления и (или) путем выдачи выписки из протокола очных и (или) заочных заседаний Совета директоров, заверенные подписью уполномоченного работника Банка и оттиском печати.».

11. Предложение второе пункта 95 Кодекса изложить в следующей редакции:

«Председатель Совета директоров рассматривает и анализирует результаты оценки деятельности путем признания сильных сторон и обращения внимания слабым сторонам Совета Директоров, и при возникновении необходимости, вносит предложения о назначении новых Директоров и/или о прекращении полномочий действующих Директоров.».

12. В пункте 96 Кодекса слова «одного Независимого директора» заменить словами «двух Независимых директоров».

13. Пункт 98 изложить в следующей редакции:

«98. Комитет по кадрам и вознаграждениям предоставляет Совету директоров предложения в отношении размера выплаты вознаграждений Директорам в соответствии с внутренними документами Банка.».

14. В пункте 112 Кодекса слово «индивидуальном» исключить.

15. Предложение первое части второй пункта 121 Кодекса изложить в следующей редакции:

«Секретарь Правления Банка составляет протокол очного либо заочного заседания, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании/участвующими в принятии решения членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.».

16. Пункт 122 Кодекса изложить в следующей редакции:

«122. Решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления, могут приниматься посредством заочного голосования в порядке, определенном Уставом и внутренними документами Банка.».

17. Пункт 126 Кодекса дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.».

В случае, если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги, оценка не производится.».

18. Параграф 1 Главы 6 Кодекса дополнить пунктом 135-1 следующего содержания:

«135-1. Должностные лица Банка несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Банком и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Банком, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате предложения к заключению и (или) принятия

решений о заключении крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Банком.

Принятие общим собранием в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Банка, решения о заключении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Банка, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Банку причинены убытки.».

19. В пункте 157 Кодекса:

дополнить подпунктами 3-1) и 9-1) следующего содержания:

«3-1) о передаче в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;»;

«9-1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) иной информации, затрагивающей интересы его акционеров, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска акций Банка.».

20. В пункте 163 Кодекса:

в подпункте 2) слова «статистической карточке Банка;» исключить;

подпункты 8) и 10) пункта 163 Кодекса изложить в следующей редакции:

«8) протоколам общих собраний акционеров, протоколам об итогах голосования и бюллетеням (в том числе бюллетеням, признанным недействительными), материалам по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;»;

«10) протоколам заседаний Совета директоров и бюллетеням (в том числе бюллетеням, признанным недействительными), материалам по вопросам повестки дня Совета директоров;».

21. Предложение первой части второй пункта 165 Кодекса изложить в следующей редакции:

«Заявление должно быть рассмотрено не позднее десяти календарных дней со дня его поступления в Банк, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.».

22. Главу 7 Кодекса дополнить параграфом 3 следующего содержания:

«§ 3. Представление отчета о корпоративном управлении

168-1. В целях соответствия Правилам раскрытия информации и Правилам листинга, применимых к Банку в связи с допуском ценных бумаг Банка к торгам на международных фондовых биржах, Банк в годовой отчет включает отчет о корпоративном управлении, в котором, в частности, может раскрываться информация о:

- всех практиках корпоративного управления, дополнительно действующих в Банке, помимо требований к корпоративному управлению, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- составе и функциях Совета директоров, Правления и контролирующих органов Банка и их комитетах;

- системах внутреннего контроля и управления рисками, касающихся процесса составления финансовой отчетности.

Банк вправе включить в отчет о корпоративном управлении иную информацию.

168-2. Порядок представления и содержание отчета о корпоративном управлении определяются Правилами раскрытия информации, Правилами листинга и внутренними документами Банка.».

23. Часть третью пункта 182 Кодекса изложить в следующей редакции:

«Банк обеспечивает создание необходимых условий для своевременного и полного получения акционерами дивидендов по простым акциям путем определения на общем собрании акционеров Банка даты начала выплаты дивидендов по простым акциям, места, где акционеры могут получить дивиденды по простым акциям, размера причитающихся дивидендов по простым акциям и, при необходимости, других параметров. Кроме того, в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обеспечивает своевременное информирование акционеров Банка о выплате дивидендов по привилегированным акциям путем публикации в средствах массовой информации, установленных уставом Банка, информации о выплате дивидендов по привилегированным акциям и иной информации, предусмотренной уставом Банка и (или) законодательством, а также путем использования иных способов оповещения акционеров Банка о выплате дивидендов по привилегированным акциям.».

24. Часть вторую пункта 184 Кодекса изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Банка не допускается.».

25. Часть первую пункта 185 Кодекса исключить.

26. Часть третью пункта 186 Кодекса изложить в следующей редакции:

«Банк не вправе выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям:

1) при отрицательном размере собственного капитала Банка или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате начисления дивидендов по акциям Банка;

2) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо такие признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по акциям.».

27. Предложение второе части первой пункта 194 Кодекса исключить.

28. Пункт 195 Кодекса изложить в следующей редакции:

«195. Независимо от решения, принятого общим собранием акционеров, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения Банк обязан опубликовать объявление в средствах массовой информации, определенных Уставом Банка, о решении, принятом общим собранием акционеров Банка по вопросам выплаты дивидендов.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.».

29. Пункт 196 Кодекса исключить.
