

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

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Кодексе корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана»,
утвержденный 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) (далее — Кодекс)**

1. В подпункте 1) пункта 6 Кодекса слова «, имеющий соответствующую лицензию уполномоченного органа и хорошую деловую репутацию. В случае смены регистратора выбор нового регистратора будет осуществляться исходя из того, что регистратор должен иметь хорошую деловую репутацию, разветвленную трансфер-агентскую сеть и высококвалифицированный штат работников;» исключить.

2. Подпункт 4) пункта 11 Кодекса изложить в следующей редакции:

«4) создает комитеты совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальных и иных вопросов, которые предоставляют рекомендации Совету директоров в соответствии с положениями комитетов, утверждаемыми Советом директоров;».

3. В пункте 19 Кодекса после слова «регистратором» слово «Банка» исключить.

4. В пункте 35 Кодекса:

часть третью изложить в следующей редакции:

«Члены Правления Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Работники Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.».

5. В пункте 38 Кодекса после слова «регистратором» слово «Банка» исключить.

6. В пункте 59 Кодекса:

дополнить частью второй следующего содержания:

«Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.»;

часть вторую пункта считать частью третьей.

7. Часть первую пункта 61 Кодекса изложить в следующей редакции:

«61. Совет директоров определяет долгосрочные приоритетные направления деятельности Банка, рассматривает и утверждает документы, определяющие приоритетные направления деятельности Банка, контролирует их исполнение. Совет директоров определяет стратегии развития Банка или утверждает план развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, создает условия для поддержания в Банке адекватного уровня и качества финансовых и трудовых ресурсов, утверждает внутренние правила Банка в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Банка.».

8. Пункт 63 Кодекса дополнить словами «, а также принимает решение об их выпуске.».

9. Пункт 67 Кодекса дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Совет директоров принимает решение о передаче активов Банка стоимостью свыше десяти процентов от собственного капитала банка в залог или иную форму обременения.».

10. Пункт 72 Кодекса изложить в следующей редакции:

«72. 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.».

11. В пункте 75 Кодекса слова «представленных на общем собрании акционеров.» заменить словами «за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.».

12. В пункте 77 Кодекса:

в части второй слова «а также других лиц с учетом ограничений, установленных законодательными актами.» заменить словами «физических лиц, не являющихся акционером 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;».

13. В подпункте 1-1) пункта 78 Кодекса слова «трудовым» исключить.

14. В пункте 123-1 Кодекса слово «либо» заменить словами «и (или)».

15. Пункт 136 Кодекса после слов «акций Банка» дополнить словами «либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами будет принадлежать 30 или более процентов голосующих акций Банка.».

16. Пункт 142 Кодекса после слов «акций Банка» дополнить словами «либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами будет принадлежать 30 или более процентов голосующих акций Банка.».

17. В пункте 150 Кодекса:

слово «потенциальных» исключить;

слова «деятельности Банка» заменить словами «корпоративных событиях Банка».

18. В пункте 151 Кодекса:

слова «о своей деятельности» заменить словами «о корпоративных событиях Банка»; слово «потенциальных» исключить;

слова «деятельности Банка» заменить словами «корпоративных событиях Банка».

19. В пункте 157 Кодекса:

после слов «для акционеров» дополнить словом «, инвесторов»;

слова «следующей информации» заменить словами «информацию о следующих корпоративных событиях Банка»;

подпункт 1) дополнить словами «по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов»;

в подпункте 12) слова «иной информации, затрагивающей интересы его акционеров» заменить словами «иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов».

20. Кодекс дополнить пунктом 158-1 следующего содержания:

«158-1. Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.».

21. В пункте 159 Кодекса:

после слова «информации» дополнить словами «о корпоративных событиях Банка»; слово «потенциальных» исключить.

22. В пункте 161 Кодекса:

после слова «информации» дополнить словами «о корпоративных событиях Банка»; слово «потенциальных» исключить.