

Утверждены
решением внеочередного общего собрания
акционеров

АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от 5 декабря 2014 года № 35)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

**в Кодекс 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, от 19 апреля 2012 года № 30, от 6
декабря 2012 года № 31)**

В Кодексе корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана»,
утвержденном указанным решением:

пункт 4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Уполномоченный коллегиальный орган Банка - комитет при Совете директоров, Правление, комитет при Правлении, группа уполномоченных лиц Банка, ответственных за содействие выполнению обязанностей Совета директоров в соответствии с требованиями нормативного правового акта по вопросам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, осуществляющих свою деятельность на основании внутреннего документа Банка, утвержденного Советом директоров.»;

пункт 14 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) создал Уполномоченные коллегиальные органы Банка, ответственные за содействие выполнению обязанностей Совета директоров в соответствии с требованиями нормативного правового акта по вопросам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля;»;

часть вторую пункта 33 исключить;

часть первую пункта 60 изложить в следующей редакции:

«Совет директоров является органом управления Банка, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) уставом Банка к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка.»;

часть первую пункта 61 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 утверждает стратегию развития Банка, 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. Совет директоров осуществляет мониторинг исполнения стратегии развития Банка и оценку ее соответствия текущей рыночной и экономической

ситуации, профилю рисков и финансовому потенциалу, а также законодательству Республики Казахстан.»;

в пункте 77:

часть третью изложить в следующей редакции:

«Директора подлежат согласованию с уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

в подпункте 4) части четвертой слова «об отзыве» заменить словами «о лишении»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Наличие стажа работы, предусмотренного в подпункте 1-1) части четвертой настоящего пункта, требуется в отношении Председателя Совета директоров.»;

часть первую пункта 81 после слов «между интересами» дополнить словом «члена»;

часть пятую пункта 82 изложить в следующей редакции:

«Директор не участвует в голосовании по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность (сделка, в совершении которой у Директора или его аффилированных лиц имеется заинтересованность). При этом Директор раскрывает Совету директоров, как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения устно при проведении заседания Совета директоров в очном порядке или путем направления соответствующего письменного уведомления при принятии решения в опросном порядке (заочное голосование).»;

часть третью пункта 85 после слова «секретарем» дополнить словами «Совета директоров»;

в части первой пункта 87 слова «основных самостоятельных» исключить;

в части второй пункта 88:

слова «основных» исключить;

после слова «секретарем» дополнить словами «Совета директоров»;

часть третью и четвертую пункта 90 изложить в следующей редакции:

«Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров либо председательствующим на заседании, а также секретарем Совета директоров.

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

часть первую пункта 92 изложить в следующей редакции:

«92. Вновь избранным Директорам предоставляются полные, формальные и специально разработанные инструкции в отношении их обязанностей (памятка).»;

в пункте 107 слова «структуру и» исключить;

дополнить пунктом 107-1 следующего содержания:

«107-1. Правление разрабатывает и предоставляет проект организационной структуры Банка Уполномоченному коллегиальному органу Банка для предварительного рассмотрения и выдачи рекомендаций Совету директоров. Совет директоров утверждает организационную структуру Банка.»;

часть четвертую пункта 108 изложить в следующей редакции:

«Председатель и члены Правления подлежат согласованию с уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

в пункте 109:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) не имеющее установленного законодательством Республики Казахстан 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»;

в подпункте 4) слова «об отзыве» заменить словами «о лишении»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Наличие стажа работы, предусмотренного в подпункте 2) части первой настоящего пункта, не требуется для кандидатов на должности членов Правления, курирующих исключительно вопросы безопасности Банка, административно-хозяйственные вопросы.»;

в пункте 123-2 слова «в компании» исключить;

в пункте 149 слово «конкурсная» заменить словом «имущественная»;

пункт 169 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«В целях эффективного выполнения возложенных обязанностей в соответствии с требованиями нормативного правового акта по вопросам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля Совет директоров осуществляет мониторинг и контроль за вопросами управления рисками, аудита, соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка посредством Уполномоченных коллегиальных органов Банка.»;

часть первую пункта 180 после слов «банковским законодательством Республики Казахстан» дополнить словами «, а также осуществляет оценку и анализ условий договора с внешним аудитором».