

**Утверждены  
решением Общего собрания акционеров  
АО «Народный Банк Казахстана»  
(протокол от 22 апреля 2016 года № 37)**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

В Кодексе корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана», утвержденном решением Общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 декабря 2006 года № 22):

в пункте 67:

предложение второе части первой изложить в следующей редакции:

«Сделка с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, может быть осуществлена с учетом требований законодательства Республики Казахстан только по решению Совета директоров, за исключением случаев, когда типовые условия таких сделок утверждены Советом директоров.»;

часть третью после слова «приобретении» дополнить словом «(отчуждении)»;

пункт 75 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Полномочия такого (таких) Директора (Директоров) прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его (их) полномочий.»;

в пункте 77:

по всему тексту слова «стажа работы» заменить словами «трудового стажа»;

в части четвертой:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан»;

в подпункте 5):

слова «в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации» заменить словами «в данной и (или) иной финансовой организации»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) не соответствующее иным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.»;

в пункте 109:

по всему тексту слова «стажа работы» заменить словами «трудового стажа»;

в части первой:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан;»;

в подпункте 5):

слова «в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации» заменить словами «в данной и (или) иной финансовой организации»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) не соответствующее иным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.»;

в пункте 157:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) о решениях, принятых общим собранием акционеров;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) о решениях, принятых Советом директоров Банка по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) о выпуске Банком акций и других ценных бумаг и утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг, отчетов об итогах погашения ценных бумаг, об аннулировании уполномоченным органом ценных бумаг Банка;»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) о получении Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, о приостановлении или прекращении действия ранее полученных Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;»;

подпункт 11) исключить;

в подпункте 12) слово «акций» заменить словами «ценных бумаг»;

в пункте 161:

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Банка;»;

в подпункте 5) слово «отзыв» заменить словом «лишение»;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) решения, принятые Советом директоров Банка по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;»;

в подпункте 7) знак «.» заменить знаком «;»;

дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

«8) изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;

9) информация о несоблюдении Банком условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Банком.»;

в пункте 186:

часть вторую дополнить словами «, а также если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации»;

в части третьей в подпункте 2) после слов «Республики Казахстан о» дополнить словами «реабилитации и»;

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Банк вправе выпускать привилегированные акции, проспектом выпуска которых предусматривается право Правления Банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

первое предложение пункта 187 дополнить словами «, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 186 настоящего Кодекса».