

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
2020 жылғы 22 мамырда акционерлердің жалпы жиналысын өткізбестен
сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін жылдық жалпы жиналысында
қарастыру үшін акционерлерге ақпарат**

**Күн тәртібіндегі №1 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту
туралы»**

**Бұқаралық ақпарат құралдарында - «EGEMEN QAZAQSTAN»
және «Казахстанская правда» газеттерінде 2020 жылғы 30 наурызда
жарияланған, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысында
бекітуге ұсынылған күн тәртібі:**

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.
3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
4. 2019 жылға өз қызметі жөнінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы.
5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы.
6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы.
7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.
8. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
11. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы.
12. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы.

Күн тәртібіндегі №2 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы».

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 және 36-баптарына сәйкес, акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі. Осы арқылы Сіздердің назарларыңызға Банк қызметінің 2019 жылғы қорытындылар бойынша негізгі нәтижелерін ұсынамыз:

2019 жылды «Халық» тобы жақсы нәтижелермен аяқтады, атап айтқанда:

«Халық» тобының активтері 8 трлн. 959 млрд. теңгеден бастап 9 трлн. 235 млрд. теңгеге дейін 3,1%-ға (276 млрд. теңгеге) өсті.

Клиенттерге арналған заемдар (нетто) бір жылдың ішінде 7,8%-ға немесе 271 млрд. теңгеге ұлғайып, жылдың соңында 3 трлн. 752 млрд. теңгені құрады, бұл өз кезегінде «Халық» тобының барлық активтерінің 40,6%-ын құрайды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың меншікті капиталы 1 трлн 66 млрд. теңгеден бастап 1 трлн. 307 млрд. теңгеге дейін 22,6%-ға (241 млрд. теңгеге) өсті.

«Халық» тобының таза пайдасы 254,2 млрд. теңгеден бастап 334,5 млрд. теңгеге дейін 31,6%-ға (80,3 млрд. теңгеге) өсті.

2019 жылы «Халық» тобының қаржы есептілігінде көрсетілген негізгі ірі оқиғаларға мыналар жатады:

- 2019 ж. 1 наурызда Топ 200 миллион АҚШ доллары мөлшерінде облигацияларды мерзімінен бұрын ішінара өтеуді жүргізді.

- 2019 ж. 26 сәуірде Топ 2009 ж. сәуірде 3,5 миллиард теңге бастапқы орналастыру сомасымен шығарылған тәртіптелген облигацияларды өтеді.

- 2019 ж. 14 қарашада Топ 2014 ж. қарашада 60 миллиард теңге бастапқы орналастыру сомасымен шығарылған купондық облигацияларды өтеді.

Барлық өтеулер меншікті каражат есебінен жүргізілді.

- 2019 ж. сәуірде Топ «Астана» халықаралық қаржы орталығы аумағында номиналдық құны 180,5 миллион АҚШ доллары болатын қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларды жылдығы 3% мөлшерлеме бойынша 36 ай мерзімге орналастырды.

- 2019 жылдың екінші жартыжылдығында ҚР Ұлттық Банкі елдің банк секторы активтерінің шамамен 87%-ын алатын Қазақстанның ең ірі 14 банкінің активтері сапасын бағалауды (бұдан әрі – АСБ) жүргізді. АСБ нәтижелеріне сәйкес Банктің капитал тапшылығы байқалмайды; k1 және k2 пруденциалдық нормативтері АСБ нәтижелерін ескере отырып, жүйелік деңгейде артығымен орындалуда. Банк AQR нәтижелері бұдан былай Банктің қаржылық ахуалы мен тұрақтылығына әсерін тигізеді деп есептемейді.

- үшінші тоқсанда Топ Өзбекстанда «Tenge Bank» АҚБ еншілес ұйымын ашты;

- төртінші тоқсанда «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ 29,32 миллион ЖДҚ-ны сатты, оның әрқайсысы банктің 40 жай акцияларына сәйкес келеді. Осыған байланысты «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ-тың иелік ету үлесі 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 75%-дан 65,10%-ға дейін азайды, бұл ретте ЖДҚ үлесі сәйкесінше ұлғайды;

Корпоративтік оқиғалардан бөлек, 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап Топ алғашқы рет ХКЕС (IFRS) 16 «Жалдау» қолданды, осыған байланысты жалдау бойынша активтер мен міндеттемелер 6 млрд. теңгеге ұлғайды

Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 21 сәуірдегі шешімімен Банктің 2019 жыл үшін жылдық қаржы есептілігі алдын ала бекітілді. «Делойт» ЖШС – тәуелсіз аудиторлық компаниясы Банктің 2019 жыл үшін қызметінің нәтижелері бойынша жылдық қаржы есептілігінің нақтылығы мен дұрыстығын, сондай-ақ қаржы есептіліктің халықаралық стандарттарының және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін растады.

Құрметті акционерлер, жоғарыда айталғандардың негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жыл үшін жылдық қаржы есептілігін тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, бекітуді сұраймыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жыл үшін тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге жылдық қаржы есептілігі танысу үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік веб-сайтында (<https://halykbank.kz/investoram>) сілтемесі бойынша және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының орналасқан жері бойынша қолжетімді болады.

Күн тәртібіндегі №3 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық

Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы».

Құрметті акционерлер!

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңа коронавирусты (COVID-19) пандемия деп жариялауына байланысты 2020 жылғы 15 наурызда Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 16 наурыздан бастап 2020 жылғы 15 сәуірге дейін «Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы» жарлығы жарияланды (ары қарай 2020 жылғы 1 мамырға дейін ұзартылды). Қазақстанның барлық ірі қалаларында жеке тұлғалар үшін де, сондай-ақ бизнестің барлық субъектілері үшін шектеулерді көздейтін карантин енгізілді. Елдің ішінде де, сонымен қатар халықаралық бағыттар бойынша да әуе және теміржол қатынастары уақытша тоқтатылды.

Коронавирус инфекциясының (COVID-19) пандемиясына және де оның Қазақстанның экономикасына және Қазақстанның негізгі сауда серіктестерінің (Ресей, Қытай, Италия, Нидерланд, АҚШ және т.б.) экономикасына теріс ықпалына, іскерлік белсенділіктің іс жүзінде Қазақстан экономикасының барлық секторларында төмендеуіне, мұнай бағасының көп жылдан бері болмаған ең төмен көрсеткіштерге дейін құлдырауына және теңгенің долларға қатысты бағамы құбылмалылығының жоғары деңгейіне байланысты ағымдағы күрделі экономикалық ахуалды ескере отырып, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35, 36 және 44-баптарына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25, 26 және 27-баптарына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылғы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлудің мынадай тәртібін бекіту туралы ұсыныстарды шығарады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың таза табысын бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызу.

Директорлар кеңесінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына 2019 жыл үшін таза табысты бөлмеу және дивидендтер төлемеу туралы ұсынысы Қазақстандағы және әлемдегі экономикалық ахуалға коронавирус (COVID-19) пандемиясы, мұнай бағаларының құлдырауы мен Қазақстан экономикасының түрлі секторларында іскерлік белсенділіктің төмендеуі секілді бірқатар факторлардың теріс ықпалының ұзақтығы мен ауқымына қатысты белгісіздіктен туындап отыр. Ағымдағы жағдайда капиталды сақтап қалу «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа оқиғалардың дамуының кез келген ықтимал стресстік сценарийлерін сенімді түрде өтуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, банк активтері сапасы нашарлауы тәуекелдері өсу және жағымсыз ортада табыстылық төмендеуі кезінде банкке капиталдың мен өтімділіктің айтарлықтай қоры қажет болатынын белгілейтін, сондай-ақ жинақталған таза табысты ағымдағы жылы дивидендтерді төлеуге жолдау туралы ұсынысы бар Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің хатын (2020 жылғы 13 сәуірдегі №01-1-04/ 597 шығыс хаты) назарға алуды сұраймыз. Бұл хат ұсынымдық сипатқа ие, өйткені Қазақстан Республикасының заңнамасында банктердің дивидендтер төлеуіне тыйым салынған жағдайлары белгіленіп қойған.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің мүдделерін назарға ала отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың өткен жылдар үшін бөлінбеген табыс есебінен дивидендтер төлеу туралы мәселе 2020 жылдың екінші жартыжылдығында қаралуы мүмкін. Мұндай жағдайда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жыл үшін қаржылық нәтижелері төлем мөлшерін анықтау үшін бағдар болады. Қазақстанда экономика жағдайының қалпына келуі және жаһандық экономикада белгісіздіктің төмендеуі мұндай шешімнің алғышарты болып табылады.

Күн тәртібіндегі № 4 мәселе: «2019 жылға өз қызметі жөнінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы».

Құрметті акционерлер!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі қызметінің қорытындыларына акционерлердің жылдық жалпы жиналысында баға беріледі.

Бұл ретте Директорлар кеңесі өз қызметіне, сондай-ақ өз комитеттері мен Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне ресми түрде әрі қатаң баға беруі тиіс.

Есептік жылдың ішінде Директорлар кеңесінің қызметі «Халық» тобының 2019-2021 жылдарға арналған даму стратегиясын жүзеге асыруға бағытталды және корпоративтік басқару нормаларына қатаң сәйкестікпен жүзеге асырылды.

Банк қызметінің айтарлықтай күрделі және стратегиялық маңызы бар мәселелерін талқылау үшін шетелдік тәуелсіз директорлардың қатысуымен Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз отырыстары өткізілді. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етілетін жағдайларда шұғыл мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданды.

Жалпы алғанда, 2019 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 4 жүзбе-жүз отырысы, онда 47 мәселе қаралды және 87 сырттай отырысы өткізілді.

Мына мәселелер жүйелі негізде қарастырылды:

1) жарты жылда бір рет:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы мен еншілес ұйымдардың «Халық» Тобының 2019-2021 жылдарға арналған Даму стратегияларының орындалуы туралы есептері;

– Банктің пен «Налук» тобы ұйымдарының қызметінің нәтижелері және бюджетті орындау туралы 2018 жыл үшін және 2019 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін есептері;

– «Халық Жоба» ЖШС, «КУСА Халық» ЖШС, «Халық Актив» ЖШС, «Халық Актив 1» ЖШС-ның жүргізілген жұмыс және қызметінің ағымдағы мәселелері туралы есептері;

2) «Халық» тобы қызметінің және бюджетті орындаудың нәтижелері туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының тоқсан сайынғы есептері, оның қорытындылары бойынша Директорлар кеңесі тиісті түзетулер енгізді;

3) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ аса ірі 20 жобасының ағымдағы мәртебесі туралы, оның ішінде заемдар мен шартты міндеттемелер туралы ақпарат;

4) тәуекелдерді басқару мәселелерін, атап айтқанда, кредиттік портфель сапасына талдау жүргізу, өзара байланысқан тараптар үшін

жеңілдікпен кредит беру талаптарына жол бермеу үшін мұндай тұлғалармен жасалатын мәмілелерге талдау жүргізу;

5) ішкі аудит мәселелері;

6) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2020 жылға дейінгі Трансформациялау бағдарламасын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2020 жылға дейінгі АТ-Трансформациялау бағдарламасын жүзеге асыру қорытындылары туралы есеп;

7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес ұсынылатын басқа да басқарушылық ақпарат.

Әлемдік экономиканың даму сценарийін құрып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ несиелік портфелі мен капиталына тигізетін ықпалды анықтаумен бірге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ кредиттік портфелін стресс-тестілеудің нәтижелері қарастырылды.

Директорлар кеңесі ең нашар сценарийдің өзінде де Банктің позициялары күшті болып қалатындығына көз жеткізді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та және бөлек еншілес ұйымдарда комплаенс-тәуекелдерді басқару тиімділігі туралы және кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында жүргізілген жұмыс туралы Тәуекел-менеджмент басшысының, Бас комплаенс-бақылаушысының есептері тыңдалды.

Директорлар Кеңесінің 2019 жылы жүргізген маңызды және ірі жұмыс блогы ретінде, мына мәселелерді қарау болды:

1) Банктің жай акцияларын және жаһандық депозитарлық қолхаттарын (ЖДҚ) Astana International Exchange (AIX) ресми тізіміне енгізу;

2) «Халық» тобы еншілес банктерінің даму стратегияларына өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстарды қарау;

3) Банктің Дивидендтік саясатына өзгерістер енгізу;

4) Қазақстанда және Банкте банктік активтер сапасын бағалау (Asset Quality Review / AQR) процесін жүргізу барысы туралы ақпаратты қарау.

Директорлар кеңесі «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға және 2019-2021 жылдарға арналған Даму стратегияларының орындалуы туралы есептерін тұрақты қарастырып, Даму стратегиялары сәтті орындалып, осыған байланысты «Халық» тобының компаниялары қаржы қызметтері нарығында өзінің позицияларын нығайтқанына көз жеткізген.

Жалпы, Директорлар кеңесінің «Халық» тобы алдына қойған және Қазақстанда № 1 банктің позициясын ұстап тұруға, клиенттік сервисті жақсартуға және банктік өнімдерді дамытуға байланысты міндеттер орындалды, бұл ретте еншілес ұйымдар қызметтің тиісті салаларында көшбасшы позицияларын нығайтуға бағытталған шаралар кешенін жүзеге асыруда.

Директорлар кеңесі сондай-ақ Басқарманың, ішкі аудит қызметінің және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ өзге де органдарының қызметіне Директорлар кеңесі жанындағы:

- аудит жөніндегі;
- кадрлар және сыйақылар жөніндегі;

- стратегиялық жоспарлау жөніндегі;
- әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттері арқылы тиісті бақылау жүргізеді.

2019 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің 8 жүзбе-жүз және 48 сырттай отырысы өтті. Комитеттерде қарастырылған аса маңызды мәселелер мыналар болды:

- «Halyk» тобының 2016-2018 жылдарға арналған Даму стратегиясының 2018 жылғы орындалу нәтижелері, сондай-ақ «Halyk» тобының 2019-2021 жылдарға арналған Даму стратегиясының 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында орындалу нәтижелері;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Халық» тобының 2018 жылғы және 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында қызметі мен бюджетті орындау нәтижелері;
- Банктің 2020 жылға арналған жалпы экономикалық сценарийі бойынша стресс-тестілеудің нәтижелері (сценарийлік талдау арқылы);
- ішкі аудиттің бизнес-процестер мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бөлімшелерін, соның ішінде корпоративтік басқару және акционерлермен өзара қарым-қатынас жасау процестерін тексеру нәтижелері;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та және кейбір еншілес ұйымдардағы іс жүзінде қолданыстағы тәуекел-менеджментке шолулар;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Ішкі аудит департаменті қызметінің 2018 жыл үшін Ішкі аудиторлар институтының Ішкі аудиттің кәсіптік тәжірибесінің халықаралық стандарттарына сәйкестігінің ішкі өзін-өзі бағалауы бойынша есебі;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның еншілес ұйымдарында 2019 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы есеп;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқармасы құрамындағы өзгерістер, сондай-ақ 2020 жылға құрылған басшы лауазымдарға кадрлар резерві;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік институтын дамыту бойынша шаралар қабылдау және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың және «Халық» қайырымдылық қоры» ЖҚ-ның демеушілік және қайырымдылық жөнінде 2018 және 2019 жылдар үшін есептерін қарау туралы мәселелер.

Директорлар кеңесі мүшелерінің барлығы өздеріне жүктелген міндеттерді «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның акционерлерінің мүддесі үшін объективті және адал ниетпен орындай отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың қызметіне тиімді түрде қатысты.

Осылайша, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің есептік кезең ішінде істеген жұмысы «Халық» тобының 2019-2021 жылдарға арналған даму стратегиясын жүзеге асыру шегінде атқарылған, ал Директорлар кеңесінің мүшелері оларға жүктелген функцияларды тиімді түрде орындады.

Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың

Директорлар кеңесінің 2019 жыл бойынша есептік жылдағы қызметі туралы есепті қабылдауды және Директорлар кеңесінің жұмысын және Директорлар кеңесі мүшелерінің өз функцияларын атқаруды жағымды деп тану ұсынылады.

Күн тәртібіндегі № 5 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы».

Құрметті акционерлер!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысының 26-бабына сәйкес Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерлерінің жылдық жиналысының 2017 жылғы 21 сәуірдегі шешімімен (№39 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам санымен белгіленген.

Жоғарыда көрсетілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерлерінің жылдық жиналысында анықталған Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі аяқталғанына байланысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің жаңа сандық құрамын анықтау қажет.

Сонымен қатар, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 54-бабының 5-тармағына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс, сондай-ақ байланысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызын тәуелсіз директорлар құрауы тиіс екенін естеріңізге саламыз.

Құрметті акционерлер! «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ірі акционері – «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ-тың және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің ұсынысын назарға ала отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің құрамын 7 (жеті) адам мөлшерінде белгілеуді ұсынылады, бұл «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және де корпоративтік басқару мен кәсібилік саласындағы жоғары халықаралық стандарттарға сәйкес болуына мүмкіндік береді.

Күн тәртібіндегі № 6 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы».

Құрметті акционерлер!

Акционерлердің жалпы жиналысы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысының 26-бабына сәйкес сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің уәкілеттіктерінің мерзімін анықтауға құқылы.

Өздеріңіз білетіндей, 2017 жылғы 21 сәуірдегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында (№ 39 хаттама) сайланған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі уәкілеттіктерінің мерзімі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерлерінің жалпы жиналысы өту сәтінде аяқталатын, 3 (үш) жылға белгіленген.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын дайындау барысында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ірі акционері - «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі уәкілеттіктерінің мерзімін жаңа Директорлар кеңесін сайлау өтетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталатын 3 (үш) жылға белгілеуді ұсынды.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі уәкілеттіктерінің мерзімін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жаңа Директорлар кеңесін сайлау өтетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталатын 3 (үш) жылға белгілеуді ұсынады.

Күн тәртібіндегі № 7 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы».

Құрметті акционерлер!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысының 26-бабына сәйкес Директорлар кеңесінің жана құрамын сайлау туралы мәселені шешу де «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ өзінің директорлар лауазымдарын иеленуге лайықты кандидаттарын іздеуде, көптеген әлеуетті үміткерлерді қарап шықты, соның ішінде бейрезиденттердің – корпоративтік басқарудың мол тәжірибесі бар халықаралық қаржылық институттардың өкілдері құрамынан.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ірі акционері - «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ-тың ұсынысын, және де сонымен қатар, өкілеттіктерінің мерзімі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерлерінің жалпы жиналысы сәтінде аяқталған, Директорлар кеңесі мүшелері жұмысының тиімді нәтижелерін ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшелеріне келесі кандидатуралар ұсынылады:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Дунаев Арман
Галиаскарович | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі, «Altyn Bank» АҚ-тың (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ) Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры, «Halyk Finance» АҚ-та және «Халық Банк Грузия» АҚ-та Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор |
| Есенбаев Мажит
Тулеубекович | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі, «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ-тың Басқарма Төрағасы |
| Кристоф Рёль (Christof Ruehl) | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі, Колумбия университетінің Халықаралық және қоғамдық байланыстар мектебі жанында Жаһандық энергетикалық саясат бойынша орталықта Бас ғылыми қызметкер |
| Павлов Александр
Сергеевич | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің төрағасы |

- | | |
|---|---|
| Петр Романовски
(Piotr Romanowski) | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі |
| Фрэнк Кайларс
(Franciscus Cornelis
Wilhelmus (<i>Frank</i>)
Kuijlaars) | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі, Eureka (Energy) Ventures BV бас атқарушы директоры |
| Шаяхметова Умут
Болатхановна | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі және Басқарма Төрайымы |

Осы ретте Александр Сергеевич Павловтың, Арман Галиаскарович Дунаевтың, Фрэнк Кайларстың, Кристоф Рёльдің және Петр Романовскидің кандидатуралары Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорлар ретінде ұсынылатынын айта кету қажет, ал Мажит Тулеубекович Есенбаевтың кандидатурасы Директорлар кеңесіне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционері - «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ-тың өкілі ретінде ұсынылады.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне кандидаттар туралы ақпарат Сіздерге ұсынылған материалдарда берілген.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мына тұлғаларды: тәуелсіз директорлар ретінде Александр Сергеевич Павловты, Петр Романовскиді, Арман Галиаскарович Дунаевты, Кристоф Рёльді және Фрэнк Кайларсты, «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ өкілі ретінде Мажит Тулеубекович Есенбаевты, Умут Болатхановна Шаяхметованы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп сайлауды ұсынады.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директордар кеңесі мүшелеріне
кандидаттар туралы мәліметтер**

ДУНАЕВ АРМАН ГАЛИАСКАРОВИЧ

1966 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Білімі туралы мәліметтер:

1988 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін «экономист, саяси экономия оқытушысы» мамандығы бойынша бітірді, ал 1991 жылы М.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде диссертация қорғап, «экономика ғылымдарының докторы» дәрежесін алды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен үлестесдігі туралы мәліметтер

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 2-1 бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың үлестес тұлғасы болып табылмайды.

Жұмыс орны және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер, оның ішінде соңғы үш жыл бойынша:

1991-1992 жж. – «Сервис-орталық» ғылыми-техникалық бірлестіктің экономикалық мәселелер жөнінде кеңесші;

1992-1993 жж. – Шымкент облыстық әкімшілігі Басшысы Аппаратының сыртқы экономикалық байланыс бөлімінің бас маманы, меңгерушісі;

1993-1997 жж. – «Астана-Холдинг» ҚХК қаржы бөлімінің бас маманы, сыртқы байланыс бөлімінің бастығы, инвестициялық жобалар бойынша бөлімнің бастығы – инвестиция бойынша директоры, инвестициялық бағдарламалар басқармасының бастығы;

1997-1998 жж. – «Корпорация «Астана-Холдинг» корпорациясы» ЖШС инвестициялық бағдарламалар басқармасының директоры;

1998-2000 жж. – «Банк ТуранАлем» ААҚ инвестициялық және халықаралық басқармасының бастығы, халықаралық қаржы институттарымен жұмыс бойынша басқармасының бастығы;

2000-2002 жж. – ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қарыз және кредиттеу департаменті директорының м.а., Мемлекеттік қарыз алу департаментінің директоры, ҚР қаржы вице-министрі;

2002-2003 жж. – ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің вице-министрі;

2003-2004 жж. – «Ұлттық инновациялық қор» АҚ Басқарма Төрағасы;

2004-2006 жж. – ҚР Қаржы министрлігінің бірінші вице-министрі, ҚР Қаржы министрі;

2006-2008 жж. – ҚР Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігінің төрағасы;

2008 жж. – «Қазына» тұрақты даму қоры» АҚ Басқарма Төрағасы;

2008-2011 жж. – «Самұрық-Қазына» ҰАҚ АҚ Басқарма Төрағасының

орынбасары;
2009-2011 жж. – «БТА Банк» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы;
2009-2013 жж. –Sekerbank (Түркия) Директорлар кеңесі төрағасының орынбасары;
2011-2012 жж. – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі;
2008-2016 жж. – «Стресстік активтер қоры» АҚ («Байтерек Девелопмент» АҚ) Директорлар кеңесінің Төрағасы;
2013 жылғы қыркүйектен бастап қазіргі уақыт бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып табылады;
2014 жылғы қарашадан бастап 2018 жылғы маусымға дейін «Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ) Директорлар кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директоры болды, 2018 жылғы маусымнан бастап қазіргі уақыт бойынша «Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ) Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып табылады;
2016 жылғы ақпаннан бастап 2018 жылғы тамызға дейін «Халық-Life» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болды.
2016 жылғы ақпаннан бастап қазіргі уақыт бойынша «Halyk Finance» АҚ-тың және «Халық-Life» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып табылады.
2018 жылғы тамыздан бастап қазіргі уақыт бойынша «Далық Банк Грузия» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып табылады.

Ескерту: Кандидатура дейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры етіп сайлау үшін ұсынылады. Кандидат «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционері болып табылмайды және де «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің өкілі ретінді ұсынылған жоқ (нұсқау берілген жоқ).

ЕСЕНБАЕВ МАЖИТ ТУЛЕУБЕКОВИЧ
1949 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Білімі туралы мәлімет:

1972 жылы В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын «тау инженері-экономист» біліктілігімен бітірген, 1978 жылы КСРО Мемлекеттік жоспары тұсындағы Өндірістік күштерді зерттеу бойынша кеңестің аспиранты - экономика ғылымдарының кандидаты дәрежесі мен доцент атағы бар

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен үлестес тұлға екендігі туралы мәлімет

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 2-1-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен үлестес тұлға болып табылады.

Жұмыс орындары мен қызмет лауазымдары туралы мәлімет, оның ішінде соңғы үш жыл үшін:

1972-1975 жж. – ҚазССР Мемлекеттік жоспары тұсындағы Жоспарлау мен нормативтердің ғылыми-зерттеу экономикалық институтының экономисті;
1975-1978 жж. – КСРО Мемлекеттік жоспары тұсындағы Өндірістік күштерді зерттеу бойынша кеңестің аспиранты;

1979-1981 жж. – ҚазССР Мемлекеттік жоспары тұсындағы Жоспарлау мен нормативтердің ғылыми-зерттеу экономикалық институтының ғылыми кіші қызметкері;

1981-1989 жж. – Қарағанды педагогикалық институтының оқытушысы, аға оқытушысы, доцент, кафедра меңгерушісі;

1989-1991 жж. – Халық депутаттарының Қарағанды облыстық кеңесі атқару комитетінің Бас жоспарлау-экономикалық басқармасы бастығының орынбасары;

1991-1992 жж. – Халық депутаттарының Қарағанды облыстық кеңесінің атқару комитеті төрағасының орынбасары;

1992-1994 жж. – Қарағанды облыстық әкімшілігі бастығының орынбасары – Экономика және қаржы бойынша комитетінің төрағасы;

1994-1996 жж. – ҚР Қаржы министрлігі Бас салық инспекциясының бастығы, ҚР Қаржы министрінің бірінші орынбасары;

1996-1997 жж. – ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік салық комитетінің төрағасы, ҚР Қаржы министрлігі Салық комитетінің төрағасы;

1997-1999 жж. – Қарағанды облысының әкімі;

1999-2002 жж. – ҚР Қаржы министрі;

2002-2003 жж. – ҚР Экономика және сауда министрі, ҚР Индустрия және сауда министрі;

2003-2004 жж. – ҚР Президентінің көмекшісі;

2004-2008 жж. – Ақмола облысының әкімі;

2008-2012 жж. – ҚР Бәсекелестікті қорғау бойынша агенттігінің төрағасы;

2012-2013 жж. – ҚР Қаржы министрлігі Кедендік қадағалау комитетінің төрағасы;

2013-2014 жж. – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі

Төрағасының кеңесшісі—бас өкілі;

2014 жылғы ақпаннан бастап қазіргі уақыт бойынша «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ Басқарма Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі

2014 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақыт бойынша «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ акционерінің өкілі ретінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.

Ескерту: Кандидатура «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне мүшелікке «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ акционерінің өкілі ретінде сайлануға ұсынылады.

КРИСТОФ РЁЛЬ

1958 жылы туған, Германия Федеративтік Республикасының азаматы

Білімі туралы мәлімет:

Бремен Университетін «Экономика саласы бойынша бакалавр» біліктілігімен және экономика саласы бойынша MBA дәрежесін иеленіп тәмамдаған.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен үлестес тұлға екендігі туралы мәлімет

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 2-1-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен үлестес тұлға болып табылмайды.

Жұмыс орындары мен қызмет лауазымдары туралы мәлімет, оның ішінде соңғы үш жыл үшін:

1986-1988 жж. – Бремен Университеті Экономика департаментінің кіші ғылыми қызметкері;

1988-1991 жж. – Хохенхейм Университеті Экономика департаментінің ғылыми қызметкері;

1991-1996 жж. – Калифорния Университеті Экономика департаментінің профессоры, Лос Анджелес;

1996 – 1998 жж. – Қайта құру және Дамудың Еуропалық Банкінің (ҚДЕБ) жетекші экономисті, Лондон;

1998 - 2001 жж. – Бүкіл әлемдік Банктің аға экономисті, Вашингтон қ.;

2001 – 2004 жж. – Бүкіл әлемдік Банктің Ресей бойынша департаментінің бас экономисті, Мәскеу қ.;

2004–2005 жж. –Бүкіл әлемдік Банктің Бразилия бойынша департаментінің жетекші экономисті және бастығы;

2005 – 2014 жж. – «Бритиш Петролеум р.л.с.» бас экономисті, Лондон қ.;

2007 жылдан бастап қазіргі уақыт бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып табылады.

2014 жылғы шілдеден бастап 2019 жылғы мамырға дейін Абу-Даби Тәуелсіз әл-ауқат қорының (Abu Dhabi Investment Authority) Зерттеу Бөлімінің Бірінші Жаһандық Басшысы болды.

2019 жылғы қарашадан бастап қазіргі уақыт бойынша Колумбия университетінің Халықаралық және қоғамдық байланыстар мектебінің жанында Жаһандық энергетикалық саясат бойынша орталықта Бас ғылыми қызметкер болып табылады.

Ескерту: Кандидатура «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесін – тәуелсіз директорын сайлау үшін ұсынылады. Кандидат «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционері болып табылмайды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс

берілмеген).

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

1953 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Білімі туралы мәлімет:

1974 жылы «экономист» мамандығы бойынша В.В. Куйбышев атындағы Белорус мемлекеттік халық шаруашылығы институтын, 1991 жылы – «саясаттанушы» мамандығы бойынша СОКП ОК тұсындағы Қоғам ғылымдары академиясын бітірді

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен үлестес тұлға екендігі туралы мәлімет

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 2-1-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен үлестес тұлға болып табылмайды

Жұмыс орындары мен қызмет лауазымдары туралы мәлімет, оның ішінде соңғы үш жыл үшін:

1974-1975 жж. – Павлодар облыстық қаржы бөлімінің аға экономисті;
1976-1987 жж. – «В.И. Ленин атындағы Павлодар трактор зауыты» ПО қаржы бөлімі бастығының орынбасары, жоспарлау-экономика бөлімінің бастығы;
1987-1991 жж. – Павлодар облыстық қаржы басқармасының бастығы;
1991-1994 жж. – Павлодар облыстық атқару комитеті төрағасының орынбасары, 1992 жылдан бастап – Павлодар облыстық әкімшілігі бастығының экономикалық реформа мәселелері бойынша орынбасары;
1994 жылы – Бас салық инспекциясының бастығы - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бірінші орынбасары;
1994-1996 жж. – Қазақстан Республикасының қаржы министрі;
1996-2000 жж. – Премьер-министрдің орынбасары – Қазақстан Республикасының қаржы министрі, Қазақстан Республикасы Премьер министрінің бірінші орынбасары;
2001-2002 жж. – Директорлар кеңесі Төрағасының орынбасары, «Казахмыс» корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
2002 жылы – Премьер-министрдің орынбасары, Қазақстан Республикасының қаржы министрі;
2002-2003 жж. – Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары;
2004 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Президентінің Штаттан тыс кеңесшісі болып табылады;
2004 жылғы наурыздан бастап қазіргі уақыт бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директоры болып табылады.

Қосымша мәліметтер:

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Шағын кәсіпкерлікті дамыту бойынша комиссия мен Жоғары ғылыми-техникалық комиссияны басқарған. Қазақстан Республикасын тұрақты дамыту бойынша Ұлттық Кеңеске сайланған. 2001 жылдың қыркүйегінен – Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Кәсіпкерлер кеңесінің мүшесі, 2007 жылдың қыркүйегінен бастап – Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Ұлттық инвесторлар кеңесінің мүшесі.

Ескерту: Кандидатура «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесін – тәуелсіз директорын сайлау үшін ұсынылады. Кандидат «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционері болып табылмайды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген).

ПЕТР РОМАНОВСКИ

1969 жылы туған, Польша Республикасының азаматы

Білімі туралы мәліметтер:

2017 жылы Кембридж, Массачусетс, АҚШ-тың Гарвард бизнес мектебін деректерді талдау бағдарламасы (data analytics program) бойынша аяқтады.

2016 жылы АҚШ, Калифорния, Маунтин-Вью, Сингулярлық университетін аяқтады – басшыларға арналған бағдарлама (executive program).

1995 жылдан бастап 1997 жылға дейін Кембридж университетінде оқыды, Кембридж, Ұлыбритания. Wellcome / CRC ғылыми зерттеу институтынан молекулярлық биология саласында философия докторы дәрежесіне ие болды:

- диссертация 2 жыл және 9 ай ішінде ұсынылды (Кембридж университеті үшін орташа көрсеткіш - 4 жыл)

- рецензияланатын журналдарда бірнеше жарияланымдары бар (cell, pnas және т.б.).

- қатерлі ісікті анықтауға анти-мсм қарсы денелерді пайдалану пентенттелген, патент құқықтары SmithKline Beecham-ға сатылды.

1987 жылдан бастап 1994 жылға дейін Гданьск медицина академиясында оқыды, Гданьск, Польша. 1995 жылғы мамырда қатерлі ісік генетикасында философия докторы дәрежесін алды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен үлестес тұлға екендігі туралы мәлімет

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 2-1-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен үлестес тұлға болып табылмайды.

Жұмыс орны және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер, оның ішінде соңғы үш жыл үшін:

1998 жылдан бастап 2008 жылға дейін McKinsey & Company консалтингтік компаниясында жұмыс жасады, Варшава, Польша. 1998 жылдан бастап 2004 жылға дейін компанияның менеджері/ аға менеджері және 2005 жылдан бастап 2008 жылға дейін серіктесі болды.

2008 жылдан бастап 2009 жылға дейін Миллениум банкінде корпоративтік банктік бөлімшеге жетекшілік ететін Басқарма мүшесі болып сайланды, Варшава, Польша.

2009 жылдан бастап Selvita & Ryvu Therapeutics компаниясында бірінші сыртқы инвестор болды, Краков, Польша. 2011 жылдан бастап Қадағалаушы кеңесінің Төрағасы болып табылады.

2011 жылдан бастап 2014 жылға дейін PwC-дің Орталық және Шығыс Еуропа/ТМД елдерінде серіктесі, көшбасшысы болды,

Варшава, Польша. Сонымен қатар 2014 жылдан бастап 2018 жылға дейін РwC-де Орталық және Шығыс Еуропа/ТМД елдері бойынша кеңесші болды және де 2017 жылдан бастап 2018 жылға дейін ТМД елдерінде клиенттер нарығында көшбасшы болды.

Қосымша мәліметтер:

Технологиялар, биотехнологиялар және тереңдетілген технологиялар саласындағы жеке инвестициялар бойынша 10-жылдық тәжірибесі бар.

Тілдер: поляк (ана тілі), ағылшын және орыс тілдерінде еркін сөйлейді; базалық тіл – неміс тілі.

Ескерту: Кандидатура «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесін – тәуелсіз директорын сайлау үшін ұсынылады. Кандидат «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның акционері болып табылмайды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген).

ФРЭНК КАЙЛАРС

1958 жылы туған, Нидерланды Корольдігінің азаматы

Білімі туралы мәліметтер:

Роттердамдағы Эрасмус университетін Құқық магистрі дәрежесімен бітірген; Голландияның Банктер және Сақтандыру компаниялары институтының Банк және сақтандыру компаниялары аттестатын алған. Мынадай халықаралық институттардағы дипломдық жұмыстан кейінгі бірқатар бағдарламалары: Фонтенбло (Франция), Кембридж (Ұлыбритания), Гарвард Бизнес мектебі (АҚШ).

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен үлестес тұлға екендігі туралы мәліметтер

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 2-1 бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың үлестес тұлғасы болып табылмайды.

Жұмыс орындары мен атқарған қызметтері туралы мәлімет, соның ішінде соңғы үш жылда:

Өзінің 25 жылдық лауазымдық мансабы барысында ABN AMRO Банк, одан кейін 2008 жылға дейін RBS Банк жүйесінде жоғары лауазымды орындарда қызмет істеді: Бельгияда Корпоративтік және Инвестициялық банкинг басшысы, Бразилияда өңірлік менеджер, Ресейде, Бразилияда және т.б. осы елдер бойынша менеджер. Сонымен қатар Кайларс мырза Ресейдегі, Қазақстандағы және Өзбекстандағы Қадағалау кеңесінің мүшесі болды. 2001 жылы Корпоративтік атқарушы вице-президент лауазымына тағайындалғаннан кейін жаһандық энергетика мәселелеріне жетекшілік етумен қатар Еуропа елдері, Орталық және Шығыс Еуропа, Таяу Шығыс және Африка елдері бойынша Атқарушы комитеттердің мүшесі, сондай-ақ Корпоративтік және Инвестициялық банкинг мүшесі болды. Бірқатар халықаралық ұйымдарда кеңесші болып табылады, ұзақ уақыт бойы Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің мүшесі болды. 2006 жылдан бастап 2017 жылға дейін Кайларс мырза «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі болды. 2012 жылдан бастап 2017 жылға дейін Кайларс мырза Амстердам сауда банкінің тәуелсіз директоры болды. 2009 жылдан бастап Кайларс мырза «Қазақстан Халық Банкі» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі және Eureka (Energy) Ventures BV бас атқарушы директоры болып табылады.

Ескерту: Кандидатура «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директорлығына сайлау үшін ұсынылады. Кандидат «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционері болып табылмайды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің өкілі ретінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген).

ШАЯХМЕТОВА УМУТ БОЛАТХАНОВНА

1969 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Білімі туралы мәлімет:

1993 ж. Ресейдің П. Лумумба атындағы Халықтар достығы университетін «экономика ғылымдарының бакалавры» біліктілігімен бітірген, 1996 жылы – АҚШ, Нью-Джерси, Rutgers University бітіріп, MBA дәрежесін алған.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен үлестес тұлға екендігі туралы мәліметтер

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 2-1 бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың үлестес тұлғасы болып табылады.

Жұмыс орындары мен атқарған қызметтері туралы мәлімет, соның ішінде соңғы үш жылда:

1997– 1998 жж. - «Қазақстан АБН АМРО Банкі» ЖАҚ ЕБ Жобаларды қаржыландыру басқармасының маманы, қаржы талдампазы;

1998– 2000 жж. - «ABN AMRO Asset Management» ЗАБК Басқармасының Төрағасы;

2000 ж. – «Қазақстан Халық Банкі» ААҚ басқарушы директоры;

2000– 2004 жж. - «Қазақстан АБН АМРО Банкі» ЖАҚ ЕБ Басқарма Төрағасының орынбасары;

2004 - 2009 жж. – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының кредит беру мәселелері бойынша орынбасары;

2009 жылғы қаңтардан бастап қазіргі уақыт бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының төрағасы.

2009 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақыт бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.

2011 жылғы мамырдан бастап Қазақстанның гимнастика федерациясының президенті болып табылады.

2015 жылғы маусымда Алматы қаласының Кәсіпкерлер палатасы жанындағы өңірлік Іскер әйелдер кеңесінің төрағасы болып сайланды.

2016 жылғы маусымда «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Президиумының Қаржы секторы комитетінің төрағасы және Шығыс Еуропа, Орталық Азия, Ресей және Кавказ өңірінде UnionPay International Өңірлік кеңесінің төрағасы болып сайланды.

2018 жылғы маусымнан бастап қазіргі уақыт бойынша «Altyn Bank» АҚ-та (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ) Директорлар кеңесінің мүшесі, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың өкілі болып табылады.

2019 жылдан бастап Алматы қ. Кәсіпкерлер палатасы жанындағы Іскер әйелдер кеңесінің мүшесі және Mastercard Europe консультациялық кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Ескерту: Кандидатура «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директорлығына сайлау үшін ұсынылады. Кандидат «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционері емес және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің өкілі ретінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген).

**Күн тәртібіндегі №8 мәселе: «Қазақстан Халық жинақ банкі»
акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды
бекіту туралы»**

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабына сәйкес «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы мәселе бойынша қарау және шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған.

Ұсынылған үлестірме материалдың ішінде «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдеріндегі жобасы бар.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының қолданыстағы редакциясымен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік веб-сайтынан танысуға болады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 шешімімен бекітілген «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу оны ҚР заңнамасындағы өзгерістерге сәйкес келтіру үшін, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жылжымайтын мүлігін сату бойынша бизнес процесті оңтайландыру үшін қажет.

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына ұсынылып отырған өзгерістер:

1) Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз отырысының хаттамасын әзірлеу үшін «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 58-бабы 5-тармағына сәйкес үш күннен жеті күнге дейін мерзімді ұлғайтуды;

2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды өтеуін төлеп алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін «Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР заңының 102-бабы 2-тармағының 9) тармақшасына сәйкес қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында ашып көрсетуді;

3) жылжымайтын мүлікті сату процесін оңтайландыруды көздейді.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды ұсынылған редакцияда бекітуді және «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою үшін Корпоративтік хатшы Игорь Михайлович Ляшенкоға уәкілеттік беруді ұсынады.

«Қазақстан Халық жинақ банкі»
акционерлік қоғамының
Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен
бекітілді
(2020 жылғы _____сәуірдегі № ____ хаттама)

Алматы қаласы, 2020 жыл

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 хаттама) «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысында:

30-бабының 18-тармағында «үш» сөзі «жеті» сөзіне ауыстырылсын;

33-бабы 2-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакциядар берілсін:

«6) осы Жарғыда және (немесе) Банктің ішкі қағидаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, жылжымайтын мүлік нысандарын сатып алу және иеліктен шығару туралы шешім қабылдайды;

40-бабының 1-тармағы мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

«7-1) Банк ұйымдастырылмаған нарықта акциялар сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесі;».

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттік берілген тұлға

Күн тәртібіндегі № 9 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабына және Банк Жарғысының 26-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы мәселені қарастыру және шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған.

Ұсынылған үлестірме материалдардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдеріндегі жобасы да бар.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қолданыстағы редакциясымен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік веб-сайтында алып танысуға болады.

Корпоративтік басқару кодексінің екінші деңгейдегі банктер үшін¹ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жасау қағидаларының талаптарына және басқа да қазақстандық заңнаманың талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз ету мақсатында:

- 1) «корпоративтік басқару» түсінігін енгізуге;
- 2) Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне қатысты мәселелердің тізбесін кеңейтуге:
 - Тәуекел-менеджмент басшысы лауазымына тағайындауға және босатуға, сондай-ақ Тәуекел-менеджмент басшысымен өзара әрекеттесуге және жұмысын бақылауға;
 - мөлшері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген мөлшерден асатын кепілсіз тұтынушылық заемды беру бойынша шешім қабылдауға;
- 3) Директорлар кеңесінің мүшелері үшін, олар шешім қабылдау кезінде басшылыққа алуға тиіс негізгі қағидаттарды анықтауға;
- 4) Директорлар кеңесі бақылауының негізгі элементтерін Басқарма қызметіне бекітіп қоюға;
- 5) Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер тізбесіне тәуекелдерді басқару мәселелері жөніндегі қосымша комитет енгізуге;
- 6) Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын кәсіптік талаптарды нақтылауға;
- 7) мүдделер қайшылығын басқару рәсімін және оны жүзеге асыру тетіктерін белгілеуге, сондай-ақ орындалуын бақылауға байланысты өзгерістерді енгізу ұсынылып отыр.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды ұсынылып

¹ ҚР ҰБ Басқармасының 2019 жылғы 12 қарашадағы №188 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейлі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін құру қағидалары.

отырған редакцияда бекітуді ұсынады.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысының шешімімен бекітілді
(2020 жылғы _____ № _____
хаттама)**

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне
өзгерістер мен толықтырулар**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 хаттама)
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексінде:

4-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«4. Осы Кодексте төменде келтірілген ұғымдар келесі мәндерге ие:

Директор	Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі;
Корпоративтік басқару	Банк Басқармасы, Директорлар кеңесі, акционерлер, басшы қызметкерлер мен аудиторлар арасындағы қарым-қатынастар, сондай-ақ Банктің уәкілетті алқалы органдары арасындағы қарым-қатынастар жүйесі. Корпоративтік басқару жүйесі өкілеттіктер мен жауапкершіліктің бөлінуін ұйымдастыруға, сондай-ақ корпоративтік шешімдер қабылдау процесін жасауға мүмкіндік береді.
Ақпаратты ашу қағидалары	Банктің шешіміне сәйкес онда Банктің бағалы қағаздары сауда-саттыққа жіберілген қазақстандық және/немесе халықаралық қор биржаларының ақпаратын ашу қағидалары;
Листинг қағидалары	Банктің шешіміне сәйкес онда Банктің бағалы қағаздары сауда-саттыққа жіберілген қазақстандық және/немесе халықаралық қор биржалары жариялаған листинг қағидалары;
Үлгілік кодекс	Қазақстан эмитенттерінің кеңесі 2005 жылғы 21 ақпанда мақұлдаған Корпоративтік басқару кодексі;
Банктің уәкілетті алқалы органы	Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесі жанындағы комитет, Басқарма, Басқарма жанындағы комитет.»;

11-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«4) Директорлар кеңесінің комитеттерін құрады, олардың қызметіне стратегиялық жоспарлау, тәуекелдерді басқару, кадрлар және сыйақылар, ішкі аудит, әлеуметтік мәселелерді және Директорлар кеңесі бекітетін

комитеттердің ережелеріне сәйкес Директорлар кеңесіне ұсыныстар ұсынатын басқа да мәселелерді қарастыру кіреді;»;

60-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«60. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Банк Жарғысымен Банк акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, оның қызметіне жалпы басқаруды жүзеге асыратын Банктің басқару органы Директорлар кеңесі болып табылады.

Директорлар кеңесі оның құзыретінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдай отырып, шешімдерді қабылдау кезінде мынадай қағидаттарды сақтау қажеттілігіне сүйенеді:

1) ұсынылатын ақпаратты жан-жақты адал бағалаудың негізінде, тиісті сақтықпен және қамқорлықпен шешімді орынды қабылдау және Банктің мүддесі үшін әрекет ету (duty of care). Сақтық және қамқоршылық көрсету міндеті бизнес шешімдерді қабылдау процесіндегі қателерге қолданылмайды, егер Директор бұл кезде өрескел ұқыпсыздық көрсетпеген болса;

2) Банкпен ерекше қатынаспен байланысқан тұлғалардың жеке пайдасын, мүдделерін Банктің мүдделерінің зарарына ескермей, Банктің мүддесі үшін адал шешім қабылдау және әрекет ету (duty of loyalty);

3) Банк қызметіне белсенді қатысу және Банк қызметінің елеулі өзгерістері мен сыртқы жағдайы туралы хабардар болу, сондай-ақ ұзақ мерзімді перспективада Банк мүдделерін қорғауға бағытталған шешімдерді дер кезінде қабылдау.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыреті Банктің Жарғысында анықталады.»;

мынадай мазмұндағы 61-1-тармақпен толықтырылсын:

«61-1. Директорлар кеңесі Банктің корпоративтік басқару жүйесінің мынадай қағидаттарға сәйкес келуін қамтамасыз етеді:

1) Банк қызметінің ауқымына және сипатына, оның құрылымына, тәуекелдер бейініне, Банктің бизнес үлгісіне сәйкес келу;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көзделген акционерлердің құқығын қорғау және осы құқықтардың жүзеге асырылуын қолдау;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпараттың дер кезінде және шынайы ашылуын қамтамасыз ету;

Өз міндеттерін орындау үшін Директорлар кеңесінің мүшелері толық, өзекті және уақтылы ақпарат алуға рұқсаттары бар.»;

62-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«62. Директорлар кеңесі:

1) Банк Басқармасының Директорлар кеңесі бекіткен стратегиялар мен саясаттарды, акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін жүзеге асыруына мониторинг жасау;

2) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Банк Басқармасының қызметін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

3) ішкі бақылау жүйесін енгізуді қамтамасыз ету;

4) Банк Басқармасы мүшелерімен кездесулерді ұдайы өткізу;

5) Басқарма ұсынған мәліметтерге талдау жүргізу және сыни бағалау;

6) Басқарма мүшелерінің банк стратегиясында анықталған ұзақ мерзімді мақсаттарға сай келетін және қаржылық тұрақтылыққа бағытталған нәтижелілігінің және еңбекақы төлеу жүйесінің қажетті стандарттарын белгілеу арқылы Банк Басқармасының қызметіне бақылауды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі Басқарма мүшелерін тағайындау және орнын алмастыру критерийлері мен рәсімдерінің ашық және тиімді жүйесін орнатады, оның ішінде Банк Басқармасы мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтайды, Басқарма Төрағасын және мүшелерін сайлайды және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдайды.

Директорлар кеңесі Кадрлар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсынымдары негізінде Директорлар кеңесі Төрағасының, Басқарма Төрағасының және мүшелерінің сыйақы жүйесін белгілейді.

Заңнамалық актілерге сәйкес Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Банк Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдамайды, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдамайды.»;

Мынадай мазмұндағы 64-1-тармақпен толықтырылсын:

«64-1. Директорлар кеңесі Банктің тәуекел-менеджементінің басшысын, бас комплаенс-бақылаушыны тағайындайды, сондай-ақ тәуекел-менеджмент басшысының өзара әрекеттесуін және оның жұмысына бақылауды жүзеге асырады.»;

66-тармақ алып тасталынсын;

70-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Банктің Директорлар кеңесінің құрамы және оның мүшелеріне қойылатын кәсіптік талаптар келесідей талаптарға жауап береді:

1) Банктің Директорлар кеңесінің құрамы және оның өкілеттіктері тиімді бақылау жасау үшін жеткілікті;

2) Банктің Директорлар таңдалған бизнес үлгіге, қызметтің ауқымына, түріне және операциялардың күрделілігіне сәйкес, кеңесі қажетті біліктілікке, мінсіз іскерлік беделге ие және тәжірибесі мол, жиынтығында Банкті жалпы басқаруға жеткілікті тұлғалардан тұрады;

3) Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері шешімдер қабылдау барысында өзара әрекеттесуге, ынтымақтастыққа және сыни талқылауға бағытталады;

4) Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін адал орындайды, шешімдер қабылдайды, мүдделер қайшылығын барынша азайтады.»;

72-тармақ «стратегиялық жоспарлау» сөздерінен кейін «тәуекелдерді басқару» сөздерімен толықтырылсын;

90-тармақта «үш» сөзі «жеті» сөзіне ауыстырылсын;

100-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«100. Банкте алқалы атқарушы орган – Басқарма қызмет жасайды.

Басқарма таңдалған бизнес үлгіге, қызметтің ауқымына, түріне және операциялардың күрделілігіне, тәуекел бейініне және Банктің Директорлар

кеңесі бекіткен ішкі құжаттарға сәйкес Банктің ағымдағы қызметін адал басқарады және Банк стратегиясының орындалуын қамтамасыз ету, Банктің Директорлар кеңесі бекіткен рәсімдерді, процестерді және саясаттарды сақтау үшін, сондай-ақ Банк акционерлерінің және Директорлар кеңесінің жалпы жиналысының шешімдерін уақтылы және тиімді орындау үшін жауапкершілік арқалайды.

Басқарма Төрағасы мен оның мүшелері Банк акционерлері мен қызметкерлері тарапынан сенімге ие болуы керек. Басқарма мүшелеріне олардың тұлғалық және кәсіби қасиеттеріне талап жоғары қойылады.

Директорлар кеңесі Басқарма мүшелерінің қызметіне тиімді бақылау жасайды. Банк Басқармасы Банктің Директорлар кеңесіне есеп беруге міндетті.»;

157-тармақ мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

«7-1) Банк акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта өтеуін төлеп алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесі;»;

Мынадай мазмұндағы 10-1-тараумен толықтырылсын:

«10-1-тарау. Мүдделер қайшылығын басқару бойынша рәсімдер және оны жүзеге асыру тетіктері, сондай-ақ орындалуын бақылау

218-1. Банк қызметінде мүдделер қайшылығын барынша азайту рәсімінің тетігі Директорлар кеңесі бекітетін Банктің жекелеген ішкі нормативтік құжаттарымен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та мүдделер қайшылығын реттеу саясаты) реттеледі.

218-2. Директорлар кеңесінің келісімімен Директорлар кеңесінің мүшелері, соның ішінде тәуелсіз Директорлар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 6-бөлімінің және Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасының талаптарына сәйкес басқа заңды тұлғалардың органдарына тағайындала немесе сайлана алады және оларда лауазымды тұлға қызметін атқара алады.

218-3. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің мүшелері мен Банк арасында мүдделер қайшылығына әкеп соқтыратын немесе оның пайда болуына әлеуетті тұрғыдан әкеп соқтыруы мүмкін іс-әрекеттерден тартынуы керек, ал мұндай мүдделер қайшылығы болған немесе пайда болған жағдайда – ол туралы ақпаратты Директорлар кеңесіне ашып көрсетуі және іс-әрекеттер жасаудың тәртібін сақтау үшін шаралар қолдануы керек.

218-4. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесін мүдделілік бар мәмілені жасауға, сондай-ақ ол бекітіп қойған мәмілелер туралы ақпаратты ақпарат ашу үшін заңнамада белгіленген тәртіпте ашуға ниетті екені туралы жазбаша хабардар етеді.

218-5. Директорлар кеңесінің мүшесі шешім қабылдау кезінде олар бойынша мүдделер қайшылығы байқалатын мәселелер бойынша дауыс беруге қатыспайды. Бұл ретте Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесіне мүдделер қайшылығының болу дерегін, сондай-ақ оның пайда болу негіздемесін Директорлар кеңесінің отырысын жүзбе-жүз өткізетін кезде ауызша немесе сырттай дауыс беру нысанында шешім қабылдайтын кезде тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы ашып көрсетеді.

218-6. Директорлар кеңесі осы Кодекске және Банктің ішкі қағидаларына сәйкес, акционерлер мен органдар, Банктің лауазымды тұлғалары мен акционерлер арасында туындайтын мүдделер қайшылығын анықтау және реттеу жүйесінің жасалуын қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесі лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде ықтимал мүдделер қайшылығын, соның ішінде мүдделілік бар мәмілелер жасау кезінде Банк меншігінің заңсыз пайдаланылуын және теріс пайдаланылуын қадағалайды және мүмкіндігінше жойып отырады.

218-7. Мүдделер қайшылығын басқару рәсімі ережелерінің бұзылуына Директорлар кеңесінің әрекет ету тетігі осы Кодекстің 10-тарауының ережелерімен және Банктің басқа да ішкі қағидаларымен реттеледі.

218-8. Банк қызметкерлері Банк қызметіне қатысты бұзушылықтар туралы, байланыс деректері Банктің ресми корпоративтік сайтында орналастырылған «сенім телефонын» пайдалану арқылы конфиденциалды негізде хабарлауға құқылы.

218-9. Банк қызметкерлері Банк қызметіне қатысты бұзушылықтар туралы «сенім телефонын» пайдалану арқылы конфиденциалды хабарлайтын рәсімдер Банк Басқармасы бекітетін Банктің ішкі нормативтік құжаттарында реттеледі.».

**Күн тәртібіндегі № 10 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды
бекіту туралы».**

Құрметті акционерлер!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2006 жылғы 20 желтоқсандағы жалпы жиналысының шешімімен бекітілгенін назарға ала отырып, оған өзгерістер мен толықтырулар сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының тиісті шешімінің негізінде енгізілуі мүмкін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы қолданыстағы ереженің редакциясымен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік веб-сайтында танысуға болады.

Ұсынылған үлестірме материалда қазақ және орыс тілдеріндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобасы бар.

«Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар оның ережелерін ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 25-бабының 5-тармағындағы өзгерістерге, ҚР «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының 102-бабының толықтыруға, сондай-ақ Екінші деңгейлі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін құру қағидаларының² талаптарына сәйкестікке келтіру үшін қажет.

«Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі туралы ережеге негізгі өзгерістер мен толықтырулар Тәуекел-менеджмент басшысын тағайындау және лауазымынан босату, сонымен қатар өзара әрекеттесу және Тәуекел-менеджмент басшысы жұмысын бақылау; мөлшері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленгеннен асатын кепілсіз тұтынушылық кредит беру туралы шешім қабылдау сияқты Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жататын мәселелердің тізбесін кеңейтуге байланысты Директорлар кеңесінің құзыретін анықтап алумен байланысты.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге Директорлар кеңесінің құрамына қойылатын талаптарға және оның мүшелерінің біліктілігіне қойылатын талаптарға байланысты нақтылаулар, сондай-ақ Директорлар кеңесінің Басқарма қызметіне бақылау жүргізудің негізгі элементтерін анықтауға байланысты өзгерістер енгізілген.

Құрметті акционерлер! «Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі жоғарыда баяндалғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды ұсынылған редакцияда бекітуді ұсынады.

² ҚР ҰБ Басқармасының 2019 жылғы 12 қарашадағы №188 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейлі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін құру қағидалары.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысының шешімімен бекітілген
(2020 жылғы _____ №
_____ хаттама)

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Директорлар кеңесі туралы ережеге
өзгерістер және толықтырулар

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2006 жылғы 20 желтоқсандағы №22 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі туралы ережесінің:

4-тармақта:

13-2) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«13-2) Тәуекел-менеджмент басшысы, Бас комплаенс-бақылаушы лауазымына тағайындау және босату, сондай-ақ өзара әрекеттесу және Тәуекел-менеджмент басшысы жұмысын бақылау;»;

Келесі мазмұндағы 25-2) тармақшасымен толықтырылсын:

«25-2) ипотекалық заемдарды қайта қаржыландыру кезінде кепілсіз тұтынушылық заем беруді қоспағанда, мөлшері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген мөлшерден асатын кепілсіз тұтынушылық кредит беру туралы шешім қабылдау;»;

5-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«5. Банктің Директорлар кеңесінің құрамы және оның мүшелерінің біліктілігіне қойылатын талаптар мына талаптарға сәйкес келеді:

1) Банктің Директорлар кеңесінің құрамы және оның өкілеттіктері тиімді бақылау жүргізу үшін жеткілікті;

2) Банктің Директорлар таңдалған бизнес үлгіге, қызметтің ауқымына, түріне және операциялардың күрделілігіне сәйкес, кеңесі қажетті біліктілікке, мінсіз іскерлік беделге ие және тәжірибесі мол, жиынтығында Банкті жалпы басқаруға жеткілікті тұлғалардан тұрады;

3) Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері шешім қабылдау барысында өзара әрекеттесуге, ынтымақтастыққа, және сыни талқылауға ұмтылады;

4) Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін адал орындайды және шешім қабылдайды, мүдделер қайшылығын барынша азайтады.

Директорлар кеңесінің құрамында бір тұлғаның немесе шектеулі тұлғалар тобының шешім қабылдау барысында басым болдырмау мақсатында Директорлар кеңесінің тәуелсіз және өзге директорларының теңгерімі болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және Банк Жарғысына сәйкес оған жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.»;

33-тармақта «үш» сөзі «жеті» сөзіне ауыстырылсын;

59 және 60-тармақтары келесі редакцияда берілсін:

«59. Директорлар кеңесі Банк Басқармасы қызметіне:

1) Банк Басқармасының Директорлар кеңесі бекіткен стратегиялар мен саясаттарды, акционерлердің жалпы жиналыстарының шешімдері орындалуына мониторинг жүргізу;

2) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін құру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актінің талаптарына сәйкес Банк Басқармасы қызметін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

3) ішкі бақылау жүйесін енгізуді қамтамасыз ету;

4) Банк Басқармасы мүшелерімен тұрақты кездесулер өткізу;

5) Басқарма ұсынған мәліметтерді талдау және сыни тұрғыдан бағалау жүргізу;

6) Басқарма мүшелерінің банк стратегиясында анықталған ұзақ мерзімді мақсаттарға сай келетін және қаржылық тұрақтылыққа бағытталған нәтижелілігінің және еңбекақы төлеу жүйесінің қажетті стандарттарын белгілеу;

7) басқарушылық ақпаратты және Банк Басқармасы қызметінің нәтижелері туралы есебін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін құру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актінің талаптарына сай тоқсан сайын қарау және талдау арқылы бақылау жүргізеді.

Директор кеңесі жыл сайын Банктің ағымдағы қаржылық жылға жоспарланған мақсаттарға жету бойынша Банк Басқармасы қызметіне, Банктің басшы қызметкерлерінің функционалдық міндеттері бойынша есептерге талдау жүргізеді.

Банк қызметінің нәтижелері ағымдағы жылдың мақсатты көрсеткіштеріне сәйкес болмаған жағдайда, Директорлар кеңесі Банк Басқармасы мүшелеріне өз өкілеттіктері шеңберінде тиісті шаралар қолдана алады.

60. Директорлар кеңесі Банкте таңдалған бизнес-үлгіге, қызметтің ауқымына, операциялардың түрлері мен күрделілігіне сәйкес келетін, басқарушылық ақпарат жүйесінің және тәуекелдерді басқару жүйесінің болуын қамтамасыз етеді және де Банк қызметіне тән елеулі тәуекелдерді өтеу үшін қажетті Банктің меншікті капиталының және өтімділігінің шамасын анықтау мақсатында Банктің айтарлықтай тәуекелдерін анықтаудың, өлшеудің және бағалауды, мониторинг жүргізудің, бақылаудың барынша азайту рәсімдерінің тиісті процесін қамтамасыз етеді.

Тәуекелдерді басқару жүйесі тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін құру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актінің талаптарында белгіленген компоненттердің жиынтығы болып табылады, ол Банктің тәуекелдерін уақытында анықтау, өлшеу, бақылау және мониторинг жүргізу, сондай-ақ оның қаржылық орнықтылығы мен тұрақты әрекет етуін қамтамасыз ету үшін оларды барынша азайту мақсатында Банк әзірлеген

және реттейтін ішкі рәсімдердің, процестердің, саясаттардың, Банктің құрылымдық бөлімшелерінің өзара әрекеттесу тетігін қамтамасыз етеді.

Банк Басқармасы Директорлар кеңесіне қаржылық және басқарушылық есептілікті ұсынады, олардың негізінде Директорлар кеңесі өткен жыл үшін Банктің қаржылық көрсеткіштерін талдайды.

Сондай-ақ Банктің қызметіне ішкі бақылау жүргізуді және тәуекелдерді басқаруды жақсарту мақсатында Банк Басқармасы Директорлар кеңесіне Банктің сыртқы аудиторларының қорыныдысын ұсынады. Бұл қорытынды Банктің сыртқы аудитори тиісті есепті Банк Басқармасына ұсынғаннан кейін Директорлар кеңесіне ұсынылады.

Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару мақсаттары үшін толық, шынайы, өзекті ақпаратты жинау және талдау мақсатында ақпараттық технологиялар инфрақұрылымының дамушылығын, сондай-ақ ақпараттық технологиялар инфрақұрылымының тәуекел-тәбетін анықтау бойынша шектеулердің болуы туралы хабардар болуды қамтамасыз етеді.»;

61-тармақ «стратегиялық жоспарлау,» сөздерінен кейін «тәуекелдерді басқару,» сөздерімен толықтырылсын.

**Күн тәртібіндегі № 11 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен
Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар
ету туралы.**

Құрметті акционерлер!

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-бабына сәйкес қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы акционерлердің жылдық жалпы жиналысында акционерлерді директорлар кеңесі мүшелерінің және қоғамның атқарушы органының сыйақы көлемі және құрамы туралы хабардар етеді.

Жоғарыда аталған Заң талаптарын орындау мақсатында, Сіздерге 2019 жылғы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақы көлемі мен құрамы туралы хабарлаймыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің еңбек ақысы (сыйақы төлемі) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағы 9) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағы 9) тармақшасына және 59-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ органдарының шешімдеріне сәйкес бекітілген еңбек шарттарының (келісімдердің) негізінде төленеді.

Естеріңізге сала кетеміз, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу талаптары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2006 жылғы 19 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының шешімімен айқындалып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстарға өтемақы төлеу талаптары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2012 жылғы 19 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының шешімімен айқындалды.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және
Басқармасы мүшелерінің сыйақысы 2019 жылы мынадай болды:**

(теңгемен)

Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері	Кірістердің барлығы
	2 700 235 425,80

**2019 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі
және Басқармасы мүшелерінің жоғарыда көрсетілген кірістерінен
келесі міндетті ұстап қалулар жүргізілді:**

(теңгемен)

Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері	Жеке табыс салығы	Міндетті зейнетақылық жарналар	Міндетті ұстап қалулардың барлығы
	267 916 021,83	23 316 422,09	291 232 443,92

Құрметті акционерлер! Ұсынылып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақы көлемі мен құрамы туралы ақпаратты назарларыңызға алуды сұраймыз.

Күн тәртібіндегі № 12 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы».

Құрметті акционерлер!

Осы арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің назарларына «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының талаптарын орындау мақсатымен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары және оларды қарастырудың қорытындысы туралы ақпаратты жеткіземіз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2019 жылғы 18 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысы 2018 жылдың қорытындылары бойынша бір жай акция үшін 10,78 теңге есебімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады, бұл 2018 жыл үшін шоғырландырылған таза табыстың жалпы көлемінің 50 %-ын құрады. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуді «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімдері жүйесіндегі 6 383 акционердің өзекті деректемелері бойынша 126 347 млн. теңге сомасында, оның ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жазбаша өтініштері негізінде жүргізді

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге сәйкес акционер – жеке тұлғадан берілген өтініштің негізінде 2019 жылдың ішінде жалпы сомасы 275 мың теңгеге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 5 мың дана меншікті жай акциялары сатып алынды.

2019 жылдың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінен отыз ресми өтініш түсіп, қаралды, оларға мынадай жауап берілді:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша 2018 жыл үшін дивидендтер төлеу кезінде табыс салығын ұстау туралы анықтамаларға қатысты акционерлерден келіп түскен екі өтініш бойынша салық декларациясын толтырғанда салық органдарына ұсыну үшін мәліметтер әзірленіп, ұсынылды;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 16 өтініші бойынша - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына иелік ету кезеңі үшін дивидендтер төлеу мәселелері, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімі жүйесінде мәліметтерді өзектендіру тәртібі бойынша толық қамтылған жауап берілді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің тоғыз өтініші бойынша бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімінде бағалы қағаздар ұстаушылар туралы мәліметтердің болуы/болмауы туралы мәлімет алу үшін «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-қа өтініш беру қажеттілігі туралы жауап берілді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің үш өтініші бойынша қаржылай көмек көрсету мүмкін еместігі туралы жауаптар берілді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 және 44-баптарына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25 және 26-баптарына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары туралы ұсынылған ақпаратты назарға алуды ұсынады.