

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің жылдық
жалпы жиналысының шешімімен
бекітілген
(2019 жылғы 18 сәуірде № 42 хаттама)**

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ-ТЫҢ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕСІНЕ
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесінде (2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 хаттама):

4-тармақтың 24-тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

«24) Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1-тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес жасалуы туралы шешімді Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуына Банк мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;»;

11-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«11. Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің өкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі қабылданған күннен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, ал Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарламада көрсетілген жағдайды қоспағанда, Директорлар кеңесі бұл хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылғаннан кейін Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер кворумға байланысты және осы шешімді қабылдау үшін Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.»;

13-тармақтың 4) және 5) тармақшалары келесі редакцияда берілсін:

«4) уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы – жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі) – заңды тұлғаның басшысы болып табылған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды.

Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін бес жыл бойы қолданылады;

5) осы және (немесе) өзге де қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы он екі ай ішінде қолданылады.

Сыбайлас жемқорлық жасаған не тағайындау (сайлау) күніне дейін үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық бойынша құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды.»;

27-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«27. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама жіберу арқылы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуы мүмкін. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарламада көрсетілмесе, жазбаша хабарламаны алғаннан кейін тоқтатылады.»;

33-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«33. Жүзбе-жүз тәртіпте өткен отырыста қабылдаған Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесі отырысының хаттамасымен жиналыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде ресімделеді.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы мынадай ақпаратты қамтиды:

1) Банк Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;

2) Директорлар кеңесі отырысының өткізілетін күні, уақыты және орны;

3) Директорлар кеңесінің отырысына қатысатын тұлғалар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсететін дауыс беру қорытындылары және дауыс беруге қойылған мәселелер;

6) Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе отырыстың төрағасы және Директорлар кеңесінің хатшысы қол қояды.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, оның ішінде сырттай отырыстар, бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар бекітілген шкафтарда Директорлар кеңесі хатшылығында сақталады және іс жүргізу жылының соңында белгіленген тәртіпте Банк мұрағатына тапсырылады. Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің өтініші бойынша немесе Банктің құрылымдық бөлімшелерінің жазбаша өтініші бойынша Директорлар кеңесінің хатшысы танысу үшін құжаттардың түпнұсқаларын, сондай-ақ Директорлар кеңесі хатшысының қолымен куәландырылған Директорлар кеңесі отырысының (шешімінің) хаттамасынан көшірмелерді және/немесе үзінді көшірмелерді ұсынады.»;

52-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«52. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің хатшысының қолымен куәландырылған хаттаманың үзінді көшірмесін және/немесе Директорлар кеңесі хаттамасының көшірмесін танысу үшін ұсынады.».

**Утверждены
решением годового общего
собрания акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от 18 апреля 2019 года №42)**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

В Положении о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана», утвержденном решением Общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 декабря 2006 года № 22):

подпункт 24) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«24) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона;»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров. Решения по вопросам повестки заседания Совета директоров при прекращении полномочий одного или нескольких членов Совета директоров принимаются при условии наличия кворума и если за принятие данного решения проголосовало большинство голосов от общего числа голосов оставшихся членов Совета директоров.»;

подпункты 4) и 5) пункта 13 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 об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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 пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) 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;

5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

Руководящим работником Банка не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Каждый член Совета директоров вправе по своей инициативе досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения Советом директоров письменного уведомления, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Решения Совета директоров, принятые на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом заседания Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

Протокол заседания Совета директоров содержит следующую информацию:

1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;

- 2) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- 3) сведения о лицах, участвующих на заседании Совета директоров;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) решения, принятые на заседании Совета директоров;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров либо председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров, в том числе заочных заседаний, бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров хранятся у секретаря Совета директоров в запираемых шкафах и по окончании делопроизводственного года сдаются в архив Банка в установленном порядке. По требованию любого члена Совета директоров или по письменному запросу структурных подразделений Банка секретарь Совета директоров предоставляет оригиналы документов для ознакомления, а также копии и (или) выписки из протокола заседания (решения) Совета директоров, заверенные подписью секретаря Совета директоров.»;

пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Секретарь Совета директоров по требованию любого члена Совета директоров предоставляет для ознакомления копию протокола Совета директоров и/или выписку из протокола, заверенную подписью секретаря Совета директоров.».

**Approved
by resolution of the Annual General
Shareholders' Meeting
of JSC Halyk Bank
(minutes No. 42 dated 18 April 2019)**

**AMENDMENTS TO THE REGULATION ON THE BOARD OF
DIRECTORS
OF JOINT STOCK COMPANY
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN**

In the Regulation on the Board of Directors of JSC Halyk Bank approved by the resolution of the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (Minutes No. 22 dated 20 December 2006):

Sub-clause 24) of Clause 4 shall be amended to read as follows:

“24) taking decisions on the execution of major transactions and transactions in which the Bank is interested, except major transactions, resolution on which is adopted by the General Shareholders' Meeting of the Bank in accordance with Sub-clause 17-1) of Clause 1 of Article 36 of the Law and Sub-clause 3-1 of Article 73 of the Law;”;

Clause 11 shall be amended to read as follows:

“11. The powers of any member of the Board of Directors can be early terminated by the resolution of the General Shareholders' Meeting. The powers of such member of the Board of Directors shall be terminated from the date of adoption by the General Shareholders' Meeting of the resolution on the early termination of his/her powers. In case of early termination of powers of the member of the Board of Directors, a new member of the Board of Directors should be elected by the cumulative voting of shareholders represented at the General Shareholders' Meeting, and the powers of the newly elected member of the Board of Directors expire simultaneously with expiration of powers of the Board of Directors, as a whole. The early termination of powers of the member of the Board of Directors on his/her initiative can be done on the basis of a written notification to the Board of Directors. The powers of such member of the Board of Directors are terminated from the date of receipt of the abovementioned notification from the Board of Directors unless the date of early termination of powers of the member of the Board of Directors is indicated in the notice. Resolutions on agenda issues of the meeting the Board of Directors during termination of powers of one or several members of the Board of Directors should be adopted subject to quorum, and if the majority of votes out of the total number of votes of remaining members of the Board of Directors votes for such decision.»;

Sub-clauses 4) and 5) of Clause 13 shall be amended to read as follows:

“4) is a former head, member of the governing body, head, member of the executive body, chief accountant of a financial institution, major participant – individual person, head of the major participant (bank holding company) - a legal entity of a financial organization during the period of no more than one year before the authorized body takes decision on the bank classification as an insolvent bank, conservation of insurance (re-insurance) company or compulsory redemption of its shares, withdrawal of license from a financial organization resulting in its liquidation, and (or) termination of activities in the financial market or the entry into force of a court decision on forced liquidation of the financial organization or recognition of its bankruptcy in accordance with the procedure stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

This requirement shall apply within five years after the authorized body takes decision on the bank classification as an insolvent bank, conservation of insurance (re-insurance) company or compulsory redemption of its shares, withdrawal of license from a financial organization resulting in its liquidation, and (or) termination of activities in the financial market or the entry into force of a court decision on forced liquidation of the financial organization or recognition of its bankruptcy in accordance with the procedure stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

5) has been withdrawn a consent to the appointment (election) to the position of the executive officer in this and (or) any other financial organization. The above stated requirement shall apply within the last twelve consequent months after the authorized body takes a decision to withdraw its consent to appointment (election) to the position of executive officer.

A person who committed a corruption offense or was attached a disciplinary liability for a corruption offense within three years before the date of appointment (election) cannot be appointed (elected) as an executive officer of the Bank.”;

Clause 27 shall be amended to read as follows:

“27. Each member of the Board of Directors shall have the right, on his/her own initiative, to resign by giving written notice to the Board of Directors. Powers of such member of the Board of Directors shall be terminated upon receipt by the Board of Directors of the written notice, unless the date of early termination of powers of the member of the Board of Directors is indicated in the notice.”;

Clause 33 shall be amended to read as follows:

“33. Resolutions of the Board of Directors, adopted at regular in-person meetings, shall, within three days following the date of the meeting, be executed in the form of minutes to the meeting of the Board of Directors.

Minutes to the meeting of the Board of Directors shall contain the following information:

- 1) Full name and location of the Management Board of the Bank;
- 2) Date, time and place of the meeting of the Board of Directors;
- 3) Information on participants of the meeting of the Board of Directors;
- 4) Agenda of the meeting;

5) Items put for voting, and results of voting including results of voting for each member of the Board of Directors on each item of the agenda of the meeting of the Board of Directors;

6) Resolutions adopted on the meeting of the Board of Directors;

7) Other information under the decision of the Board of Directors.

Minutes to the meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman of the Board of Directors or by a person chairing the meeting, and by the Secretary of the Board of Directors.

Minutes to the Board of Directors' meetings, including absentee meetings, ballots (including invalid ballots), materials on the Board of Directors' agenda shall be kept by the Secretary of the Board of Directors in a locked cabinet and transferred to the Bank's archives at the end of the clerical year in the prescribed manner. At the request of any member of the Board of Directors or at the written request of structural subdivisions of the Bank's Board of Directors, the Secretary of the Board of Directors shall bring the original documents for review, as well as copies and (or) extracts from the minutes to the meetings (resolutions) of the Board of Directors signed by the Secretary of the Board of Directors.”;

Clause 52 shall be amended to read as follows:

“52. Secretary of the Board of Directors at the request of any member of the Board of Directors provides for review a copy of the minutes of the Board of Directors and/or extract from the minutes signed by the Secretary of the Board of Directors.”