

**Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
акционерлерінің жалпы  
жиналысының шешімімен бекітілді  
(2016 жылғы 22 сәуірдегі № 37 хаттама)**

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІНЕ  
ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексінде:

67-тармақта:

бірінші бөлімнің екінші сөйлемі келесі редакцияда берілсін:

«Банкпен ерекше қарым-қатынастар арқылы байланыста болатын тұлғамен жасалатын мәміле Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын есепке ала отырып, тек қана Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін, мұндай мәмілелердің үлгілі талаптарын Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда.»;

үшінші бөлімі «сатып алу» деген сөздерден кейін «(меншігінен айырыу)» деген сөздерге ауыстырылсын;

75-тармақ келесідей мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

«Сондай Директордың (Директорлардың) уәкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысы оның (олардың) уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап, тоқтатылады.»;

77-тармақта:

барлық мәтіні бойынша «жұмыс өтілі» деген сөздер «еңбек өтілі» деген сөздерге ауыстырылсын;

төртінші бөлімінде:

4)-тармақша келесі редакцияда берілсін:

«4) уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы 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.

Аталған талап Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде қолданылады;»;

5) тармақшадағы:

«сол тұлғаның өзге қаржы ұйымында басқарушы қызметкер лауазымында болған кезеңінде» деген сөздер «сол және (немесе) өзге қаржы ұйымында» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы б) тармақшамен толықтырылсын:

«б) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа талаптарға сәйкес келмейтін.»;

109-тармақта:

бүкіл мәтін бойынша «жұмыс өтілі» деген сөздер «еңбек өтілі» деген сөздермен ауыстырылсын;

бірінші бөліміндегі:

4) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«4) уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы 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.

Аталған талап Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде қолданылады;»;

5) тармақшадағы:

«сол тұлғаның өзге қаржы ұйымында басқарушы қызметкер лауазымында болған кезеңінде» деген сөздер «сол және (немесе) өзге қаржы ұйымында» деген сөздермен ауыстырылсын;»;

мынадай мазмұндағы б) тармақшамен толықтырылсын:

«б) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа талаптарға сәйкес келмейтін.»;

157-тармақтағы:

1) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«1) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы;»;

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) ол туралы ақпараты Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс мәселелердің тізбесі бойынша Банктің Директорлар Кеңесінің қабылдаған шешімдері;»;

2) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«2) Банктің акциялар мен басқа бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындысы туралы

есептерді, бағалы қағаздардың өтелу қорытындылары туралы, уәкілетті органдардың Банктің бағалы қағаздарын жоюы туралы есептерді бекітуі;»;

5) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«5) Банктің қызметтің қандай да бір түрлерін жүргізуге рұқсат алуы туралы, Банктің қызметтің қандай да бір түрлерін жүргізуге бұрын алған рұқсатының қолданысын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы;»;

11) тармақша алынып тасталсын;

12) тармақшадағы «акциялар» деген сөз «бағалы қағаздар» деген сөздермен ауыстырылсын;

161 тармақ:

мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«4-1) кепілге (қайта кепілге салуға) сомасы банк активтерінің он және одан көп пайызын құрайтын Банк мүлкін беру;»;

5) тармақшадағы «кері қайтару» деген сөз «айыру» деген сөзбен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«6-1) ол туралы ақпараты Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс мәселелердің тізбесі бойынша Банктің Директорлар Кеңесінің қабылдаған шешімдері;»;

7) тармақшадағы «.» деген белгі «;» деген белгімен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 8) және 9) тармақшалармен толықтырылсын:

«8) эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне өзгерістер;

9) Банктің мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген талаптарды Банктің сақтамауы туралы ақпарат, Банк жол берген дефолт фактілері.»;

186-тармақтағы:

екінші бөлімі «, сондай-ақ сот немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылданса» деген сөздермен толықтырылсын;

2) тармақшаның үшінші бөлімінде «туралы Қазақстан Республикасының» деген сөздер «сауықтыру және» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 2) тармақшамен толықтырылсын:

«3) Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген жағдайларда»;

мынадай мазмұндағы төртінші бөліммен толықтырылсын:

«Банк Банк егер акциялар бойынша дивидендтерді есепке жазу пруденциялық нормативтерді уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде белгіленген мәннен төмен азайтуға алып келген жағдайда, шығару проспектісімен Банк Басқармасының артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді есепке жазбау құқығы көзделетін артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.»;

187-тармақтың бірінші сөйлемі «, осы Кодекстің 186-тармағының негіздері бойынша дивиденд есептелмеген жағдайлардан басқа» деген сөздермен толықтырылсын.

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

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

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

в пункте 67:

предложение второе части первой изложить в следующей редакции:

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

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

пункт 75 дополнить предложением вторым следующего содержания:

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

в пункте 77:

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

в части четвертой:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

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

признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

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

в подпункте 5):

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

дополнить подпунктом б) следующего содержания:

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

в пункте 109:

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

в части первой:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

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

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

в подпункте 5):

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

дополнить подпунктом б) следующего содержания:

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

в пункте 157:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

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

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) о решениях, принятых Советом директоров Банка по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними

документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 11) исключить;

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

в пункте 161:

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

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

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

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

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

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

дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

«8) изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;

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

в пункте 186:

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

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

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

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

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Банк вправе выпускать привилегированные акции, проспектом выпуска которых предусматривается право Правления Банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов



ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

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



**Approved by  
the resolution of the General  
Shareholders' Meeting  
of JSC Halyk Bank  
(minutes No.37 dated 22 April 2016)**

**AMENDMENTS  
TO THE CORPORATE GOVERNANCE CODE  
OF JSC HALYK BANK**

In the Corporate Governance Code of JSC Halyk Bank approved by the resolution of the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.22 dated 20 December 2006):

Clause 67:

the second sentence in the second part shall be amended to read as follows:

«A related party transaction may be carried out by the Bank subject to the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan only by resolution of the Board of Directors, except in cases when the standard terms and conditions of such transactions are approved by the Board of Directors.»;

In the third part, the word "acquisition" shall be followed by the word "(disposal)»;

Clause 75 to be added by the second sentence to read as follows:

«The powers of such member(s) of the Bank's Board of Directors terminate from the date the General Shareholders' Meeting adopts a resolution on the early termination of his/her (their) powers.»;

Clause 77:

the words "labor experience" shall be replaced by "work experience" throughout the text»;

the fourth part:

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

«4) who has previously been chairperson, member of the governing body, chairperson, member of the executive body, chief accountant of the financial institution, an individual major participant, head of major participant (bank holding company), which is a legal entity of the financial institution, in a period not more than one year before the authorized body makes a decision on the financial institution's temporary closing, or compulsory redemption of its shares, or withdrawal of its license that resulted in its liquidation, and (or) termination of its business in the financial market, or the court decision on forced liquidation of the financial organization or its bankruptcy coming into legal force under the procedure set forth in the legislation of the Republic of Kazakhstan.

This requirement shall apply for a period set forth in the legislation of the Republic of Kazakhstan»;

Sub-Clause 5):

the wording "during the period when the person has been in the position of an executive officer in the other financial institution" shall be replaced by the wording "in this and (or) other financial institution»;

to be added by Sub-Clause 6) to read as follows:

«6) that does not comply with the other requirements set forth in the legislation of the Republic of Kazakhstan.»;

Clause 109:

the words "labor experience" shall be replaced by "work experience" throughout the text»;

the first part:

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

«4) who has previously been chairperson, member of the governing body, chairperson, member of the executive body, chief accountant of the financial institution, an individual major participant, head of major participant (bank holding company), which is a legal entity of the financial institution, in a period not more than one year before the authorized body makes a decision on the financial institution's temporary closing, or compulsory redemption of its shares, or withdrawal of its license that resulted in its liquidation, and (or) termination of its business in the financial market, or the court decision on forced liquidation of the financial organization or its bankruptcy coming into legal force under the procedure set forth in the legislation of the Republic of Kazakhstan.

This requirement shall apply for a period set forth in the legislation of the Republic of Kazakhstan.»;

Sub-Clause 5):

the wording "during the period when the person has been in the position of an executive officer in the other financial institution" shall be replaced by the wording "in this and (or) other financial institution»;

to be added by Sub-Clause 6) as follows:

«6) that does not comply with the other requirements set forth in the legislation of the Republic of Kazakhstan.»;

Clause 157:

Sub-Clause 1) shall be amended to read as follows:

«1) on the resolutions adopted by the General Shareholders' Meeting»;

to be added by Sub-Clause 1-1) as follows:

«1-1) on the resolutions adopted by the Board of Directors on the list of issues information on which must be communicated to the shareholders and investors in accordance with the Bank's internal documents»;

Sub-Clause 2) shall be amended to read as follows:

«2) on the issue of shares and other securities by the Bank and approval of the securities placement reports, redemption reports, reports on Bank's securities cancellation by the authorized body»;

Sub-Clause 5) shall be amended to read as follows:

«5) on the receipt by the Bank of approvals for any activity, suspension or termination of the permits for any activity previously obtained by the Bank;»;

Sub-Clause 11) shall be deleted;

In Sub-Clause 12) the word “shares” shall be replaced by the word “securities”;

Clause 161:

to be added by Sub-Clause 4-1) to read as follows:

«4-1) pledge (surcharge) of the Bank’s property in the amount of ten percent and more of the Bank's assets;»;

In Sub-Clause 5), the word “revocation” shall be replaced by the word “termination”;

to be added by Sub-Clause 6-1) to read as follows:

«6-1) the resolutions adopted by the Board of Directors on the list of issues information on which must be communicated to the shareholders and investors in accordance with the Bank's internal documents;»;

In Sub-Clause 7) character «.» shall be replaced by «;»;

to be added by sub-Clauses 8) and 9) to be read as follows:

«8) amendments to the prospectus of the issue of securities;

9) information on non-compliance by the Bank with the conditions stated in the prospectus of issue of corporate bonds, events of default by the Bank.»;

Clause 186:

the second part shall be added by the wording "and also if the court or the General Shareholders' Meeting makes a decision on its liquidation»;

In the third part of Sub-Clause 2) the words "Republic of Kazakhstan" shall be added by the words "rehabilitation and»;

to be added by Clause 3) as follows:

«3) in cases stipulated by legislative acts of the Republic of Kazakhstan.»;

to be added by the fourth part as follows:

«The Bank may issue preferred shares, which issue prospectus provides for the right of the Management Board of the Bank not to accrue dividends on preferred shares where payment of dividends on the shares will reduce the prudential standards lower than those specified in the legal act of the authorized body.»;

The first sentence of Clause 187 shall be added by the wording "except in cases when a dividend is not accrued for the reasons specified in Clause 186 of this Code».

Прошито и пронумеровано

на 11 листах

Председатель Правления

Мухамбетов У.Б.  
«Народный Банк Казахстана»  
Шаркент

