«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
директорлар кеңесінің
2022 жылғы 02.06.
шешімінің жобасына
(№24/22 хаттама)
№ 13 қосымша

Приложение № 13
к решению единственного акционера
АО «Банк Развития Казахстана»
от «2» июня 2022 года
(протокол № 24/22)

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Жалғыз акционерінің
шешімімен («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Басқармасының 2022 жылғы 02.06.
№ 24/22 шешімі)
БЕКІТІЛГЕН

«УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного акционера
АО «Банк Развития Казахстана»
(решение Правления
АО «НУХ «Байтерек»
От 02.06.2022 года
протокол № 24/22)

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

1. «БАНКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 10-бап 10.2-тармағында:

1) 15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«15) комплаенс қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, комплаенс қызметінің басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, комплаенс қызметінің жұмыс тәртібін айқындау, лауазымдық айлықақылар мөлшерлерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру, әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ комплаенс қызметінің басшысы мен жұмыскерлеріне сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау;»;

2) 16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«16) Банктің Директорлар Кеңесінің, Банктің Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің, банктің комплаенс қызметінің, омбудсменнің жұмысы туралы есептерді бекіту;».

2. «БАСҚАРМА» 11-бап 11.6-тармағында:

1) 2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Банк қызметкерлерінің (Банк Басқармасының мүшелерін, корпоративтік хатшыны, ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін, комплаенс қызметін қоспағанда) еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы қағидаларды бекіту;»;

2) 5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу туралы қағидаларды және лауазымдық айлықақылар схемасын (Басқарма мүшелерін, ішкі аудит қызметінің, комплаенс қызметінің басшысы мен қызметкерлерін, корпоративтік хатшыны қоспағанда) бекіту, Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу туралы қағидаларға және лауазымдық айлықақылар схемасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;»;

3) 15) тармақша алып тасталсын;

4) 21) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«21) осы Жарғының 10.2-тармағының 7)-16) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді және ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшы, Банктің комплаенс қызметі Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін құжаттарды қоспағанда,

1. В пункте 10.2 статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА»:

1) подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) определение количественного состава, срока полномочий службы комплаенс, назначение руководителя и работников службы комплаенс, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы комплаенс, определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки, а также принятие решения о премировании руководителя и работников службы комплаенс;»;

2) подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) утверждение отчетов о работе Совета директоров Банка, комитетов Совета директоров Банка, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, службы комплаенс Банка, омбудсмена;».

2. В пункте 11.6 статьи 11 «ПРАВЛЕНИЕ»:

1) подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, руководителя и работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс);»;

2) подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, руководителя и работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря), внесение изменений и (или) дополнений в правила об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов;»;

3) подпункт 15) исключить;

4) подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение

Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелерді алдын ала қарау;»;

5) 21-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«21-1) осы Жарғының 10.2-тармағының 7)-16) тармақшаларында көрсетілген Жалғыз акционердің және (немесе) директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелерді және ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшы, комплаенс қызметі Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін құжаттарды назарға алу;».

3. «БАСҚАРМА» 11-бап 11.8.-тармағында:

1) 8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес (Банк Басқармасының, ішкі аудит қызметінің мүшелерін, корпоративтік хатшыны, комплаенс-қызметін қоспағанда) Банк қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;»;

2) 18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«18) Банк атынан Банк қызметкерлерімен, оның ішінде белгіленген тәртіппен Басқарма мүшелерімен, ішкі аудит қызметінің, комплаенс қызметінің басшысымен және жұмыскерлерімен, корпоративтік хатшымен еңбек шарттарын жасасады және бұзады;».

4. «ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ» 17-бап 17.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«17.2. Ішкі аудит қызметінің, комплаенс қызметінің, корпоративтік хатшының басшысы мен қызметкерлерін материалдық және тәртіптік жауапкершілікке тартуды, жұмыстан шеттетуді, сондай-ақ олардан тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастауды кейіннен Басқарма төрағасы бұйрық шығару арқылы Банктің Директорлар кеңесі жүзеге асырады. Тәртіптік жаза қолдану туралы мәселе қаралғанға дейін Басқарма төрағасы Қазақстан Республикасының еңбек

Единственного акционера и (или) Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 7)-16) пункта 10.2 настоящего Устава, и документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров службой внутреннего аудита, корпоративным секретарем, службой комплаенс Банка;»;

5) подпункт 21-1) изложить в следующей редакции:

«21-1) принятие к сведению вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и (или) Совета директоров, указанных в подпунктах 7)-16) пункта 10.2 настоящего Устава и документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров службой внутреннего аудита, корпоративным секретарем, службой комплаенс;».

3. В пункте 11.8. статьи 11 «ПРАВЛЕНИЕ»:

1) подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) определяет размеры премий работников Банка в соответствии с внутренними документами Банка (за исключением членов Правления Банка, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, службы комплаенс);»;

2) подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) заключает и расторгает от имени Банка трудовые договоры с работниками Банка, в том числе в установленном порядке с членами Правления, руководителем и работниками службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративным секретарем;».

4. Пункт 17.2. статьи 17 «ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«17.2. Привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы руководителя и работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря, а также досрочное снятие с них дисциплинарных взысканий осуществляется Советом директоров Банка с последующим изданием приказа председателем Правления. До рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания председатель

заңнамасында көзделген шараларды қабылдайды.».

Осы Жарғыға өзгерістер 3 (үш) түпнұсқа данада жасалды және қол қойылды.

Правления принимает меры, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан.».

Настоящие изменения в Устав составлены и подписаны в 3 (трех) оригинальных экземплярах.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы

Председатель Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» **Р. Искаков**

Искаков Руслан Викторович

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

06 ИЮН 2022 ж. МЕН, ЖҮНІСБЕКОВА Қ.Ө., 08.04.2008 ЖЫЛЫ ҚР ӘМ ТҚжҚККК БЕРГЕН № 0001178 МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ӘРЕКЕТ ЕТУШІ АСТАНА Қ. НОТАРИУСЫ

МЕНІҢ КӨЗІМШЕ ҚОЙЫЛҒАН ҚОЛЫНЫҢ ТҮПНҰСҚАЛЫҒЫН КУӘЛАНДЫРДЫМ. ӨКІЛДІҢ ЖЕКЕ БАСЫ АНЫҚТАЛДЫ, ОНЫҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ ТЕКСЕРІЛДІ.

06 ИЮН 2022 г. Я, ДЖУНУСБЕКОВА К.У., НОТАРИУС Г. АСТАНА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ № 0001178 ВЫДАННОЙ 08.04.2008 Г. КРСиОПП МЮ РК, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ПОДЛИННОСТЬ ПОДПИСИ [illegible]

КОТОРАЯ СДЕЛАНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УСТАНОВЛЕНА, ПОЛНОМОЧИЯ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ПРОВЕРЕНЫ.

ТІЗІЛІМДЕ ТІРКЕЛГЕН / ЗАРЕГ-НО В РЕЕСТРЕ ЗА № 1486
ТӨЛЕНДІ / ОПЛАЧЕНО
НОТАРИУС [illegible]

ES670283322060611264016821 4D

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия