

**СОГЛАСОВАННО**  
с Агентством Республики  
Казахстан по  
регулированию и надзору  
финансового рынка и  
финансовых организаций

**Приложение № 8**  
к протоколу очного заседания  
Совета директоров акционерного  
общества «Фонд национального  
благосостояния «Самрук-Казына»  
от «07» ноября 2008г. №2

Председатель  
(Заместитель  
Председателя)



**Дополнения в Устав  
АО «Банк Развития Казахстана»**

## Дополнения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

Внести в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 31 мая 2001 года (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Общего собрания акционеров Банка от 10 февраля 2004 года (протокол №12), от 15 июля 2004 года (протокол №14), от 27 октября 2004 года (протокол №15), от 21 января 2005 года (протокол №16), от 28 ноября 2005 года (протокол №20), от 19 октября 2006 года (протокол №5), от 21 сентября 2007 года (протокол №21) следующие дополнения:

1. Пункт 10.2. статьи 10:

в подпункте 16) после слов «внутреннего аудита» дополнить словами «, руководителя и работников Службы комплаенс - контроля»;

в подпункте 19) после слов «бумаг Банка» дополнить словами «, а также утверждение политики управления комплаенс - риском, включая документ, устанавливающий постоянную и эффективную функцию управления комплаенс-риском»; дополнить подпунктами 29-2), 29-3), 29-4) следующего содержания:

«29-2) рассмотрение отчета об эффективном управлении комплаенс – риском;

29-3) определение порядка работы Службы комплаенс - контроля, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы комплаенс - контроля;

29-4) утверждение положения о Службе комплаенс—контроля»;

2. Пункт 11.3. статьи 11 дополнить подпунктами 11-1), 11-2), 11-3) следующего содержания:

«11-1) представляет ежегодно отчет об эффективном управлении комплаенс – риском перед Советом директоров Банка;

11-2) обеспечивает соблюдение политики управления комплаенс - риском и принимает коррективные или дисциплинарные меры, в случае выявления комплаенс – риска;

11-3) совместно со Службой комплаенс – контроля:

- ежегодно идентифицирует и оценивает проблемы возникновения комплаенс-риска и утверждает План мероприятий по их устранению;

- незамедлительно информирует Совет директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потери деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан».

Президент АО «Банк Развития Казахстана»

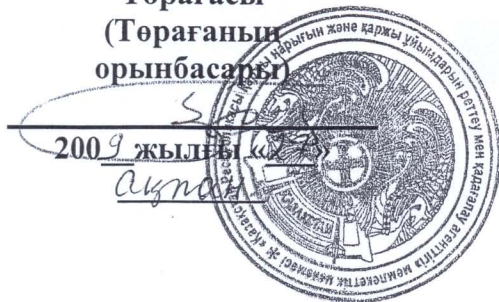


Ж. Жаканов

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАНЫЗ  
СМОТРИТЕ НА  
ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

Қазақстан  
Республикасының  
Қаржы нарығын және  
қаржылық ұйымдарды  
реттеу мен қадағалау  
жөніндегі агенттігімен  
КЕЛІСІЛДІ

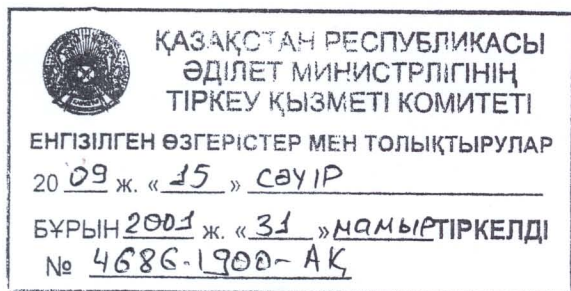
Төрағасы  
(Төрағаның  
орынбасары)



«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры»  
акционерлік қоғамының  
Директорлар кеңесінің күндізгі  
отырысының  
2008 жылғы «07» қарашасындағы  
№2 хаттамасына № 8 қосымша



«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ  
Жарғысына толықтырулар



## «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтырулар

2001 жылғы 31 мамырдағы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына (2004 жылғы 10 ақпандағы (№12 хаттама), 2004 жылғы 15 шілдедегі (№14 хаттама), 2004 жылғы 27 қазандағы (№15 хаттама), 2005 жылғы 21 қаңтардағы (№16 хаттама), 2005 жылғы 28 қарашадағы (№20 хаттама), 2006 жылғы 19 қазандағы (№5 хаттама), 2007 жылғы 21 қыркүйектегі (№21 хаттама) Банк акционерлері Жалпы жиналысының шешімімен енгізілген өзгерістер және толықтырулармен) мынадай толықтырулар енгізілсін:

1. 10-бабының 10.2.-тармағы:

16) тармақшадағы «ішкі аудит» деген сөздерден кейін «, Комплаенс – бақылау қызметінің жетекшісі және жұмыскерлері» деген сөздермен толықтырылсын;

19) тармақшада «Банк қағаздары» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ комплаенс – тәуекелді басқару саясатын, соның ішінде комплаенс – тәуекелді басқарудың тұрақты және тиімді функциясын белгілейтін құжатты бекіту» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұны бар 29-2), 29-3), 29-4) тармақшалармен толықтырылсын:

«29-2) Комплаенс – тәуекелді тиімді басқару жөніндегі есепті қарау;

29-3) Комплаенс – бақылау қызметінің жұмыс істеу тәртібін, Комплаенс – бақылау қызметі жұмыскерлерінің еңбекақы мен сыйақы төлемінің шамасы мен талаптарын анықтау;

29-4) Комплаенс – бақылау қызметі туралы ережені бекіту»;

2. 11-баптың 11.3.-тармағы мынадай мазмұны бар 11-1), 11-2), 11-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«11-1) Банк Директорлар кеңесінің алдына комплаенс – тәуекелді тиімді басқару туралы есепті жыл сайын ұсынады;

11-2) комплаенс – тәуекелді басқару саясатын сақтауды қамтамасыз етеді және комплаенс – тәуекел айқындалған жағдайда түзету немесе тәртіптік шара қолданады;

11-3) Комплаенс – бақылау қызметімен бірге:

- жыл сайын комплаенс – тәуекелдің пайда болу проблемаларын сәйкестендіреді және бағалайды және оларды жою бойынша іс-шаралар жоспарын бекітеді;

- Қазақстан Республикасы заңнама талаптарын сақтамау нәтижесінде залалға немесе іскерлік атағын жоғалтуға әкелуі ықтимал кез келген операциялар туралы Директорлар кеңесіне дер кезінде хабарлайды».

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Президенті



Ж. Жақанов