



«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ  
жалғыз акционерінің шешімімен  
(Самұрық-Қазына) АҚ  
Басқармасының  
2012 жылғы 24 желтоқсандағы  
№ 57 шешімі)  
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН  
решением единственного акционера  
АО «Банк Развития Казахстана»  
(решение Правления  
АО «Самрук-Қазына»  
от 24 декабря  
2012 года № 57)

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЗАНДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ  
20 03 ж. « 18 » мамыр ЖҮРГІЗІЛДІ  
№ 4686-1900-17  
Бастапқы тіркелген күні  
2001 ж. « 31 » мамыр

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЗАНДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ  
20 03 ж. « 18 » мамыр ЖҮРГІЗІЛДІ  
БСН 010540001007  
Бастапқы тіркелген күні  
2001 ж. « 31 » мамыр

## «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ»


### АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

### ЖАРҒЫСЫ

## УСТАВ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
20 13 ж. « 01 » наурыз  
БҰРЫН 2003 ж. « 18 » мамыр ТІРКЕЛДІ  
БСН 010540001007

## 1 БАП ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Қазақстанның Даму Банкі» (бұдан әрі – Банк) акционерлік қоғамының осы Жарғысы Банк органдарының құқықтық мәртебесін, қалыптастыру тәртібін және құзыретін, Банк қызметінің қайта ұйымдастырылу және тоқталу шарттарын, оған қатысты басқа да мәселелерді белгілейді және Банктің жоғарғы органымен бекітілген.

1.2 Банк атауы:  
мемлекеттік тілде:  
толық атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы;  
қысқартылған атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ;  
орыс тілінде:  
толық атауы: акционерное общество «Банк Развития Казахстана»;  
қысқартылған атауы: АО «Банк Развития Казахстана»;  
ағылшын тілінде:  
толық атауы: Joint Stock Company «Development Bank of Kazakhstan»;  
қысқартылған атауы: JSC «Development Bank of Kazakhstan»;

1.3 Банктің және оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Орынбор көшесі, 10-үй, («Қазына Тауэр» ғимараты).

## 2 БАП БАНК МӘРТЕБЕСІ

2.1. Банк 2000 жылғы 28 желтоқсандағы №531 «Қазақстанның Даму Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының негізінде «Қазақстанның Даму Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес, 2001 жылғы 18 мамырдағы № 659 Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстанның Даму Банкі» жабық акционерлік қоғамын құру туралы қаулысын орындау мақсатында акционерлік қоғам нысанында құрылды.

Банк ұлттық даму институты болып табылады.

2.2. Банктің жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – ұлттық басқарушы холдинг немесе Жалғыз акционер) болып табылады.

2.3. Банк өз қызметінде Қазақстан Республикасы Конституциясын, Банк туралы Заңын, Қазақстан Республикасының «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Заңын (бұдан әрі – Қор туралы Заң), Қазақстан республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын (бұдан әрі – АҚ туралы Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық шарттарды (келісімдерді), халықаралық іскери тәжірибе

## СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества "Банк Развития Казахстана" (далее - Банк) определяет правовой статус, порядок формирования и компетенцию органов Банка, условия реорганизации и прекращения деятельности Банка, другие вопросы, связанные с его деятельностью, и утвержден высшим органом Банка.

1.2. Наименование Банка:  
на государственном языке:  
полное: "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы;  
сокращенное: "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ;  
на русском языке:  
полное: акционерное общество "Банк Развития Казахстана";  
сокращенное: АО "Банк Развития Казахстана";  
на английском языке:  
полное: Joint Stock Company "Development Bank of Kazakhstan";  
сокращенное: JSC "Development Bank of Kazakhstan".

1.3. Место нахождения Банка и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есіл, улица Орынбор, дом 10 (здание «Казына Тауэр»).

## СТАТЬЯ 2 СТАТУС БАНКА

2.1. Банк создан на основании Указа Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2000 года №531 «О Банке Развития Казахстана», в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана» (далее - Закон о Банке), во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 659 «О создании закрытого акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в форме акционерного общества.

Банк является национальным институтом развития.

2.2. Единственным акционером Банка является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - национальный управляющий холдинг или Единственный акционер).

2.3. Банк в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом о Банке, Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» (далее – Закон о Фонде), Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, обычаями международной

дәстүрін, Ұлттық басқарушы холдинг бекітетін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ несие саясаты туралы меморандумын (бұдан әрі – Меморандум) және осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.4. Банк Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес балансы бар.

2.5. Банк өзінің Жалғыз акционерінің мүлігінен жекешеленген мүлікке ие, өз мүлігінің шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілікке ие, Қазақстан Республикасы банктерінде және шетел банктерінде корреспонденттік және басқа да банктік шоттарды ашуға құқылы.

2.6. Банк Жалғыз акционерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Жалғыз акционер - Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акция бағасының шеңберінде, Банк міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Банк қызметіне байланысты шығын қаупін көтереді.

2.7. Банк Банк туралы Заңда белгіленген жағдайларда басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

2.8. Банк өзінің орналасқан жерінен тыс жерлерде заңды тұлға болып табылмайтын және оларға Банк берген өкілеттіктердің шегінде және олар туралы ережелерге сәйкес Банк атынан іс-әрекет жасайтын филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы.

Қазақстан Республикасы аумағынан тыс жерлерде филиалдар мен өкілдіктерді құру және жабу туралы шешім қабылдауды, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекітуді Банктің Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының аумағында филиалдар мен өкілдіктерді құру және жабу туралы шешім қабылдауды, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекітуді Банктің Басқармасы жүзеге асырады.

Филиал мен өкілдіктердің бірінші басшыларын Банк Басқармасының Төрағасы тағайындайды.

2.9. Үлгілері Банк Басқармасының шешімімен бекітілетін Банктің мөрі, тауарлық белгісі, туы бар.

деловой практики, Меморандумом о кредитной политике АО «Банк Развития Казахстана», утверждаемом национальным управляющим холдингом (далее - Меморандум) и настоящим Уставом.

2.4. Банк является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс.

2.5. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своего Единственного акционера, несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества, вправе открывать корреспондентские и иные банковские счета в банках Республики Казахстан и иностранных банках.

2.6. Банк не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера, а Единственный акционер – не отвечает по обязательствам Банка и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

2.7. Банк вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц в случаях, установленных Законом о Банке.

2.8. Банк вправе создавать филиалы и представительства вне места своего нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени Банка в пределах полномочий, предоставляемых им Банком, и в соответствии с положениями о них.

Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств вне территории Республики Казахстан, а также утверждение положений о них осуществляется Советом директоров Банка.

Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств на территории Республики Казахстан, а также утверждение положений о них осуществляется Правлением Банка.

Первые руководители филиалов и представительств назначаются Председателем Правления Банка.

2.9. Банк имеет печать, торговый знак, флаг, образцы которых утверждаются решением Правления Банка.

### **3 БАП БАНКТИҢ МАҚСАТЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ**

3.1. Банк қызметінің мақсаты мемлекеттік инвестициялық қызметтің тиімділігін жетілдіру және арттыру, өндірістік инфрақұрылымды және өңдеуші өнеркәсіпті дамыту, Қазақстан Республикасы экономикасына ішкі және сыртқы инвестицияларды тартуға ықпалдасу болып табылады. Банктің міндеті, қызметі мен өкілеттігі Банк туралы Заңда белгіленген.

3.2. Көрсетілген мақсаттарға жету үшін Банк, Банк туралы Заңда және Қазақстан Республикасының банкілік заңдарда белгіленген шектеулерді ескере отырып, Қазақстан

### **СТАТЬЯ 3 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА**

3.1. Целями деятельности Банка являются совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной деятельности, развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Республики Казахстан. Задачи, функции и полномочия Банка определены Законом о Банке.

3.2. Для достижения указанных целей Банк осуществляет банковскую и иные виды деятельности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, с учетом ограничений, установленных

Республикасы заңдарында көзделген банктік және басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

3.3. Банк өз қызметтерін атқару үшін өкілетті мемлекеттік органның лицензиясыз Банк туралы Заңның 7-бабында көзделген операцияларды жүзеге асырады.

#### **4 БАП БАНКТИҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ**

4.1. Банктің жарғылық капиталы отыз миллиардтан кем емес теңгені құрады.

4.2. Банктің жарғылық капиталының өсуі жарияланған акцияларды орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Банктің жарияланған акциялар шегінде акцияларды орналастыру туралы, оларды орналастыру әдісі мен саны туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

Банк акцияларын орналастыру олардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуден кейін олардың жарияланған санының шегінде бір немесе бірнеше рет орналастыру арқылы жүргізіледі.

Банк, Жалғыз акционердің Банк акцияларын басымдықты сатып алу құқығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының заңында бекітілген тәртіппен Жалғыз акционерге орналастырылған акцияларын сатып алуы туралы жазбаша хабарлама жібереді.

#### **5 БАП АКЦИЯЛАР ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР**

5.1. Банк құжатсыз түрде жай акцияларды шығарады.

Банктің дивидендтік саясаты Банк туралы Заңның 18-бабына сәйкес Жалғыз акционермен белгіленеді.

5.2. Банк шығару, орналастыру, айналу және өтелу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңдарында белгіленетін өзге де бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

#### **6 БАП БАНК ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

6.1. Банктің Жалғыз акционері құқылы:

1) Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Банкті басқаруға қатысуға;

2) дивидендтерді алуға;

3) Жалғыз акционер немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Банк қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Банктің қаржылық есебімен танысуға;

4) тіркеуші немесе номиналды ұстаушыдан бағалы қағазға оның құқығы барын растайтын көшірме алуға;

5) Банк органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

Законом о Банке и банковским законодательством Республики Казахстан.

3.3. Для выполнения своих функций Банк осуществляет операции, предусмотренные статьей 7 Закона о Банке, без лицензии уполномоченного государственного органа.

#### **СТАТЬЯ 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА**

4.1. Уставный капитал Банка составляет не менее тридцати миллиардов тенге.

4.2. Увеличение уставного капитала Банка осуществляется посредством размещения объявленных акций.

Решение о размещении акций Банка в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения принимается Советом директоров.

Размещение акций Банка производится после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Банк, в целях реализации права Единственного акционера на преимущественную покупку акций Банка, направляет письменное уведомление о приобретении размещаемых акций Единственному акционеру в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

#### **СТАТЬЯ 5 АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

5.1. Банк выпускает простые акции в бездокументарной форме.

Дивидендная политика Банка в соответствии со статьей 18 Закона о Банке определяется Единственным акционером.

5.2. Банк вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

#### **СТАТЬЯ 6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА БАНКА**

6.1. Единственный акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом;

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые

6) АҚ туралы заңдарда көзделген жағдайларда Банктің лауазымды тұлғаларының Банкке келтірілген залалдардың орынын толтыруын және ірі мәмілелерді және (немесе) қызығушылығы бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс жасау) нәтижесінде Банктің лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының алған пайданы (кірісті) қайтаруын талап етіп, өз атынан сот органдарына жүгінуге;

7) оның қызметі жайында жазбаша сұраныммен Банкке қатынасу және Банкке сұраным түскеннен бастап отыз күн ішінде дәлелденген жауапты алуға;

8) Банк таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Банктің акциялары мен оның акцияларына аударуға болатын бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды ескермегенде АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен басымдықты сатып алуға;

10) Директорлар кеңесін шақыртуды талап етуге;

11) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

12) өз есебінен аудиторлық ұйымның Банк аудитін өткізуді талап етуге;

13) Қазақстан Республикасының заң актілерінде және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға;

6.3 Банктің Жалғыз акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) он күн ішінде Банк акциясын ұстаушысының тізілім жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтің өзгергендігі жөнінде осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушы мен тіркеушіге хабарлауға;

3) қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Банк немесе оның қызметі жөнінде ақпаратты таратпауға;

4) АҚ туралы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.

Банк пен тіркеуші осы Жарғының 6.2-тармағының 2)-тармақшасында белгіленген талапты Жалғыз акционердің орындамау салдары үшін жауап бермейді.

## 7 БАП БАНКТІҢ РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ

7.1 Банктің резервтік капиталы Банктің мүмкін болатын шығындарын жабу үшін құрылады. Оны қолдану тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Банктің ішкі актілерімен анықталады.

7.2 Банктің резервтік капиталын құрауға жіберілетін Банктің таза кірісінің шамасы Банктің аудирленген жылдық қаржылық есебін бекіту кезінде Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

Жалғыз акционердің қарауына резервтік капиталды құрауға жіберілетін таза кірісінің

органами Банка решения;

6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Банк;

8) на часть имущества при ликвидации Банка;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) требовать созыва заседания совета директоров;

11) избирать членов Совета директоров и досрочно прекращать их полномочия;

12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет;

13) иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

6.2. Единственный акционер Банка обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;

3) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Банк и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 6.2. настоящего Устава.

## СТАТЬЯ 7 РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА

7.1. Резервный капитал Банка создается для покрытия возможных убытков Банка. Порядок его использования определяется внутренними актами Банка, утверждаемыми Советом директоров.

7.2. Размер чистого дохода Банка, направляемого на формирование резервного капитала, определяется решением Единственного акционера при утверждении годовой аудированной финансовой отчетности Банка.

При вынесении вопроса о размере чистого дохода, направляемого на формирование резервного

шамасын шығарған кезде Директорлар кеңесі Басқарманың жазбаша ұсынысын ескере отырып, Жалғыз акционерге аударымдардың мөлшері бойынша ұсыныстар жібереді.

7.3. Осы Жарғының 7.1-тармағында көрсетілген мақсаттарға резервтік капиталды пайдалану және осы мақсаттарға резервтік капиталдан жіберілетін соманың мөлшері туралы шешімді Басқарманың ниеті бойынша Директорлар кеңесі қабылдайды.

## **8 БАП БАНК ОРГАНДАРЫ**

8.1 Мына аталғандар Банк органдары болып табылады:

- 1) жоғарғы органы – Жалғыз акционер;
- 2) басқарушы органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы органы - Басқарма
- 4) бақылаушы органы – Ішкі аудит қызметі.

## **9 БАП ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ**

9.1. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Банк Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Банктің өз еркімен қайта құрылуы немесе таратылуы;
- 3) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 4) жарияланған Банк акцияларын арттыру немесе орналастырылмаған Банк акцияларының түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Банк бағалы қағаздарын конвертациялау шарттарын және тәртібін белгілеу, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 6) Банктің жай акцияларына конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) бір түрлі орналастырылған акцияларды басқа түрлі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастың шарттары мен тәртібін белгілеу;
- 8) Директорлар кеңесі құрамының санын, өкілеттілік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу шарттары мен шамасын белгілеу;
- 9) АҚ туралы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Банк сатып алған кездегі акциялардың бағасын белгілеу әдістемесін және осындай әдістемеге өзгерістерді бекіту;
- 10) «алтын акцияны» енгізу және жоққа шығару;

капитала, на рассмотрение Единственного акционера, Совет директоров с учетом письменного представления Правления направляет Единственному акционеру предложения по размеру отчислений.

7.3. Решение об использовании резервного капитала на цели, указанные в пункте 7.1 настоящего Устава, и размер суммы, направляемой на эти цели из резервного капитала, принимается Советом директоров по инициативе Правления.

## **СТАТЬЯ 8 ОРГАНЫ БАНКА**

8.1. Органами Банка являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита.

## **СТАТЬЯ 9 КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**

9.1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
- 3) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменение и дополнений в него;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида размещенных объявленных акций Банка;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО и изменений в такую методику;
- 10) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 11) утверждение дивидендной политики Банка, утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие

11) Банктің дивидендік саясатын бекіту, есептік қаржылық жылындағы Банктің таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу жөнінде шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясы есебінен дивидендтердің мөлшерін бекіту;

12) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;

13) қаржылық жылдың қорытындысы бойынша Банк есептілігінің сыртқы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды (аудиторды) таңдау тәртібін белгілеу;

14) Банктің жылдық қаржылық есебін бекіту;

15) қызметтік жеңіл автомобильдердің рұқсат ету нормативтерін және әкімшілік аппараттың жайғасуы үшін қажетті аудандардың нормаларын белгілеу;

16) қызметтік іссапарларға жіберілетін Банк қызметкерлерінің шығындарын өтеу тәртібі мен шарттарын белгілеу;

17) қызметкерлерге мобильдік байланысты пайдалану құқығы берілген кезде қоғам қаражаты есебінен өтелетін шығыстардың лимиттерін, өкілдікті шығыстардың лимиттерін белгілеу;

18) Жалғыз акционерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу, егер осындай тәртіп осы Жарғыда белгіленбеген болса;

19) Банк акцияларын өз еркімен делистингтеу туралы шешім қабылдау;

20) сомасы Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын Банк активтерінің бөлігін немесе активтерінің бірнеше бөлігін беру жолымен мезониндік қаржыландыру кезінде заем алушылардың жарғылық капиталына қатысу және инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында заңды тұлғалардың жарғылық капиталына Банктің қатысуы туралы шешім қабылдау;

21) Банк туралы Заңға сәйкес Банктің заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау (сомасы Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын Банк активтерінің бөлігін немесе активтерінің бірнеше бөлігін беру жолымен мезониндік қаржыландыру кезінде заем алушылардың жарғылық капиталына қатысу және инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында заңды тұлғалардың жарғылық капиталына Банктің қатысуы туралы шешім қабылдауды есепке алмағанда);

22) Басқарма төрағасын тағайындау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселелерін келісу;

23) құрамына Директорлар кеңесінің орындаған жұмыстары туралы жылдық есебі кіретін Банктің жылдық есебін бекіту;

24) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту, Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптарын және олардың тәуелсіздік белгілерін белгілеу;

решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;

13) определение порядка выбора аудиторской организации (аудитора), осуществляющего внешний аудит финансовой отчетности Банка по итогам финансового года;

14) утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

15) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

16) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Банка, направляемым в служебные командировки;

17) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

18) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Банка, в том числе определение средств массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;

19) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;

20) принятие решения об участии Банка в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования инвестиционных проектов и участия в уставных капиталах заемщиков при мезонинном финансировании путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

21) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц в соответствии с Законом о Банке (за исключением принятия решения об участии Банка в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования инвестиционных проектов, а также участия в уставных капиталах заемщиков при мезонинном финансировании в случае передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Банку активов);

22) согласование вопросов назначения и досрочного прекращения полномочий председателя Правления;

23) утверждение годового отчета Банка, в состав которого входит годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;

24) утверждение Положения о Совете директоров, определение квалификационных требований, предъявляемых к кандидатам на должность члена Совета директоров и критериев их независимости;

25) утверждение положения о взаимодействии между Банком и Единственным акционером;

26) одобрение договора о залоге размещенных акций Банка;

25) Банк пен Жалғыз акционер арасындағы өзара іс-әрекет жасау туралы ережені бекіту;

26) Банктің орналастырылған акцияларының кепілі туралы шартты мақұлдау;

27) олар бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заң актілерімен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзге жағдайлар қарастырылмаған болса, онда шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, Банктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне тапсыруға жол берілмейді.

Жалғыз акционер Банктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Банктің өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9.2. АҚ туралы Заңмен және осы Жарғымен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер жеке дара қабылдайды.

Банктің Жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім Жалғыз акционер шешім қабылдаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде құрастырылған және қол қойылған Жалғыз акционердің шешімі түрінде ресімделеді.

Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар мен Жалғыз акционердің шешімдерінің түпнұсқаларын сақтауды Басқарма жүзеге асырады.

## **10 БАП БАНКТИҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

10.1. Директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының заң актілерімен және (немесе) осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа жағдайларда Банк қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады.

10.2. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Банк қызметінің басымдықты бағыттарын белгілеу, Банктің даму стратегиясын бекіту, сондай-ақ жыл сайынғы негізде оны іске асыру мониторингін жүзеге асыру;

2) даму жоспарын бекіту (даму жоспарының бірінші жылының негізгі бюджеттік көрсеткіштерін қоса алғанда), сондай-ақ тоқсан сайынғы негізде аталған жоспарларды іске асыру мониторингін жүзеге асыру;

3) Басқарма төрағасы мен мүшелері үшін уәждемелік негізгі көрсеткіштерді және олардың мақсатты мәндерін бекіту (Директорлар кеңесінің жанындағы Кадрлар және сыйақылар комитетінің ұсынысы бойынша), сондай-ақ Басқарма төрағасының және мүшелерінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерге жетуі туралы есепті қарау;

4) орналастыру (сату) туралы, соның

27) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.

9.2. Решения по вопросам, отнесенным Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются Единственным акционером единолично.

Решение Единственного акционера Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, оформляется в виде решения, которое должно быть составлено и подписано Единственным акционером в течение трех рабочих дней с даты принятия Единственным акционером решения.

Хранение всех оригиналов решений Единственного акционера вместе с материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, осуществляется Правлением.

## **СТАТЬЯ 10 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка, а также осуществление мониторинга ее реализации на ежегодной основе;

2) утверждение плана развития (включая основные бюджетные показатели первого года плана развития), а также осуществление мониторинга реализации указанных планов на ежеквартальной основе;

3) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для председателя и членов Правления и их целевых значений (по рекомендации Комитета кадров и вознаграждений при Совете директоров), а также рассмотрение отчета о достижении мотивационных ключевых показателей деятельности председателем и членами Правления;

4) принятие решения о размещении



ішінде жарияланған акция шегінде Банктің орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны және оларды орналастыру (сату) әдісі мен жолы туралы шешім қабылдау;

5) орналастырылған акцияларды немесе өзге де бағалы қағаздарды Банктің сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Банк облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын белгілеу және оларды шығару туралы шешім қабылдау;

7) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, Директорлар комитетінің комитеттері туралы ережені бекіту, сондай-ақ олардың мүшелерін сайлау;

8) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, олардың уәкілеттік мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ осы Жарғының 9-бабы 9.1-тармағының 22)-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің келісімін алған жағдайда Басқарма төрағасын тағайындау және уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.

Қоғам сенімгерлік басқаруға тапсырылған жағдайда Басқарма төрағасын тағайындау және уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату бойынша уәкілеттіктерді Қор туралы Заңның 10-бабы 6-тармағына сәйкес Жалғыз акционер (оның органдары мен лауазымдық тұлғалары) және сенімгерлік басқарушы іске асырмайды;

9) Басқарма төрағасының және мүшелерінің лауазымдық жалақылар мөлшерін және еңбекақы, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдау шарттарын белгілеу;

10) Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу және лауазымдарға ие болу мүмкіндіктеріне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

11) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу, оның бастығын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақылар мөлшерін және еңбекақы, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдау шарттарын белгілеу (Директорлар кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша);

12) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін белгілеу, ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, Банктің ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешім қабылдау (Директорлар кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша), қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін бекіту (Директорлар кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша) және ішкі аудит қызметінің тиімділігін бағалау;

13) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдау шарттарын белгілеу (Директорлар кеңесі жанындағы Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсынысы

(реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Банка в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

5) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;

7) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров, а также избрание их членов;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий председателя Правления при условии получения согласия Единственного акционера в соответствии с подпунктом 22) пункта 9.1 статьи 9 настоящего Устава.

В случае передачи Общества в доверительное управление полномочия по согласованию назначения и досрочного прекращения полномочий председателя Правления в соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона о Фонде не реализуются Единственным акционером (его органами и должностными лицами) и доверительным управляющим;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки председателя и членов Правления.;

10) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления работать и занимать должности в других организациях;

11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки работников службы внутреннего аудита (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров);

12) определение порядка работы службы внутреннего аудита, утверждение годового аудиторского плана службы внутреннего аудита, рассмотрение квартальных и годовых отчетов службы внутреннего аудита Банка и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров), утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров) и оценка эффективности службы внутреннего аудита;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки корпоративного секретаря, оценка его деятельности (по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров), утверждение положения о

бойынша), корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

14) Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшылығын құру туралы шешім қабылдау, корпоративтік хатшылық қызметкерлерін тағайындау, олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшылық қызметкерлеріне еңбекақы, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдау шарттарын белгілеу, олардың қызметін бағалау (Директорлар кеңесі жанындағы Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша);

15) Банк комплаенс қызметінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу, комплаенс-бақылаушыны және комплаенс қызметінің қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, комплаенс бақылаушы және Банктің комплаенс қызметі қызметкерлерінің лауазымдық жалақылар мөлшерін және еңбекақы, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдау шарттарын белгілеу, олардың қызметін бағалау (Директорлар кеңесі жанындағы Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша);

16) Банк комплаенс қызметінің жұмыс тәртібін белгілеу, Банк комплаенс қызметі туралы ережені бекіту;

17) жылдық қаржылық есепті алдын ала бекіту;

18) Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті қамтитын Банктің жылдық есебін алдын ала бекіту;

19) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен Банктің ірі мәмілелерді және жасасуға Банктің қызығушылығы бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

20) қызметкерлердің жалпы санын және Банктің ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;

21) қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;

22) тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерді, Банктің ішкі актілерін бекіту (Банктің басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді есепке алмағанда);

23) Директорлар кеңесі мүшелерінің Банк қызметі туралы, соның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін белгілеу;

24) Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді шығару;

25) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Басқарма Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдаған құжаттарды есепке алмағанда), соның ішінде аукциондарды жүргізу мен қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты, сондай-ақ комплаенс-тәуекелді басқару саясатын бекіту;

26) Меморандумда белгіленген жағдайларда инвестициялық жобаларды, экспорттық және лизингтік қаржыландыру мәселелері бойынша шешім қабылдау;

27) Банк қызметінің аудит нәтижесі мен аудиторлық ұйымның (аудитордың) қорытындысы

корпоративном секретаре;

14) принятие решения о создании корпоративного секретариата Совета директоров, назначение работников корпоративного секретариата, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки работников корпоративного секретариата, оценка их деятельности (по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров);

15) определение количественного состава, срока полномочий службы комплаенс Банка, назначение комплаенс-контролера, работников службы комплаенс, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки комплаенс-контролера и работников службы комплаенс Банка, оценка их деятельности (по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров);

16) определение порядка работы службы комплаенс Банка, утверждение положения о службе комплаенс Банка;

17) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;

18) предварительное утверждение годового отчета Банка, включающего отчет о работе Совета директоров;

19) принятие решения о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

20) утверждение общей численности работников и организационной структуры Банка;

21) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества;

22) утверждение внутренних процедур, внутренних актов Банка по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других органов Банка);

23) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Банка, в том числе финансовой;

24) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;

25) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества, а также утверждение политики управления комплаенс-риском;

26) принятие решений по вопросам финансирования инвестиционных проектов, экспортных и лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме;

27) рассмотрение отчета о результатах аудита деятельности Банка и выводах (рекомендациях) аудиторской организации (аудитора);

28) определение аудиторской организации,

(ұсыныстары) туралы есепті қарау;

28) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу, қаржылық есептің аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметіне ақы төлеу мөлшерін белгілеу;

29) Банктің ішкі бақылау жүйесін сақтауды қамтамасыз ету мен тиімділігін бағалау және Банктің ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

30) Банк туралы Заңға сәйкес инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында заңды тұлғалардың жарғылық капиталына Банктің қатысуы туралы шешім қабылдау, сондай-ақ сомасы Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын Банк активтерінің бөлігін немесе активтерінің бірнеше бөлігін беру жолымен мезониндік қаржыландыру кезінде заем алушылардың жарғылық капиталына қатысу туралы шешім қабылдау;

31) Жалғыз акционерге дивидендік саясатқа қатысты ұсыныстар дайындау;

32) Жалғыз акционерге өткен қаржы жылы үшін таза кірісті бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына дивидендтер шамасы туралы ұсыныстар дайындау;

33) Банк операцияларын жүргізудің жалпы шарттарын белгілейтін ережелерді бекіту;

34) комплаенс-тәуекелді тиімді басқару туралы есепті қарау және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау;

35) Жалғыз акционердің саясатын ескере отырып, Басқарма төрағасы мен мүшелеріне, корпоративтік хатшыға, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшылық, комплаенс қызметінің қызметкерлеріне, комплаенс-бақылаушыға қатысты еңбекті ынталандыру және әлеуметтік қолдау тәртібін белгілеу;

36) іскерлік этика кодексін бекіту, қызығушылықтар қайшылықтарын реттеу жөніндегі саясатты бекіту;

37) Банктің есептік саясатын бекіту;

38) Банктің резервтік капиталды пайдалану тәртібін белгілеу;

39) Банктің және акцияларына (қатысу үлестеріне) Банк тікелей немесе жанама иелік ететін заңды тұлғалардың активтерін басқару (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, қайта құрылымдау, қайта құру, жою, сатып алу және/немесе иеліктен шығару, сенімгерлік басқаруға тапсыру, ауыртпалық жасау/құру және басқа да мәселелерді) реттейтін құжатты бекіту, оны іске асыру мониторингі, сондай-ақ аталған құжатты кезең сайынғы негізде қайта қарау;

40) акцияларына (қатысу үлестеріне) Банк тікелей немесе жанама иелік ететін заңды тұлғалардың лауазымдық тұлғаларына қатысты саясаттар әзірлеу;

41) Банктің ішкі құжаттарына сай Банк Басқармасы мүшелерінің және басқарушы қызметкерлердің, сондай-ақ тағайындалуы Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын басқа да қызметкерлердің сабақтастық жоспарларын бекіту;

осуществляющей аудит Банка, определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

29) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля Банка;

30) в соответствии с Законом о Банке принятие решения об участии Банка в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования инвестиционных проектов, а также участия в уставных капиталах заемщиков при мезонинном финансировании, путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющей менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Банку активов;

31) подготовка Единственному акционеру предложений в отношении дивидендной политики,

32) подготовка Единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивидендов на одну простую акцию Банка,

33) утверждение правил, определяющих общие условия проведения операций Банка;

34) рассмотрение отчета об эффективном управлении комплаенс-риском и оценка эффективности системы управления рисками;

35) определение порядка стимулирования труда и социальной поддержки в отношении председателя и членов Правления, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера с учетом политики Единственного акционера;

36) утверждение кодекса деловой этики, утверждение политики по урегулированию конфликта интересов;

37) утверждение учетной политики Банка;

38) определение порядка использования резервного капитала Банка;

39) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Банка и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Банк (включая, но не ограничиваясь вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и другие), мониторинг его реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;

40) выработка политик в отношении должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Банк;

41) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Банка и управленческих работников, согласно внутренним документам Банка, а также других работников, назначение которых относится к компетенции Совета директоров;

42) утверждение политики по внешнему аудиту и осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита;

42) сыртқы аудит жөніндегі саясатты бекіту және сыртқы аудит сапысын және тәуелсіздігін бақылауды жүзеге асыру;

43) Директорлар кеңесі бекіткен саясатқа сәйкес Банктің лауазымдық тұлғаларында және қызметкерлерінде туындайтын қызығушылықтар қайшылықтарын байқап отыру және реттеуге қатысу;

44) Банк ақпараттық саясатының тиімділігін бағалау және оны бекіту, ақпараттық қауіпсіздік туралы саясатты бекіту;

45) басқа ұйымдарды құруға қатысу туралы, басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да артық пайызын Банктің сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

46) мияткерлік және қайырымдылық саласындағы саясатты және мияткерлік көмек көрсету бойынша жылдық шығыстар жоспарын бекіту;

47) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатты бекіту;

48) экология, еңбекті қорғау және Банк қауіпсіздігі саласындағы саясатты бекіту;

49) Директорлар кеңесі туралы ережені есепке алмағанда Директорлар кеңесінің саясаттарын және регламенттерін бекіту;

50) Банктің аралық қаржылық есептілігін мақұлдау;

51) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалауды жүргізу;

52) Банк Басқармасы туралы ережені бекіту;

53) Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) Банктің осы Жарғысында және Банктің ішкі актілерінде көзделген, Жалғыз акционердің, Басқарманың айрықша құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелер.

Тізімі осы 10.2-тармағындағы белгіленген мәселелерді шешім қабылдау үшін Басқармаға беруге болмайды.

Директорлар кеңесінің Банк Жарғысына сәйкес Басқарма құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

### 10.3. Директорлар кеңесі:

1) лауазымдық тұлғалар мен Жалғыз акционер деңгейіндегі әлеуетті қызығушылық қайшылықтарын, соның ішінде Банк меншігін заңсыз пайдалануды және қызығушылығы бар мәмілелерді жасасу кезінде теріс пайдалануды байқап және мүмкіндігінше жойып отыруға;

2) Банктегі корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

10.4 Саны кемінде 3 адамды құрайтын Директорлар кеңесінің мүшелерін Жалғыз акционер сайлайды.

Директорлар кеңесінің құрамына

43) отслеживание и участие в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у должностных лиц и работников Банка, в соответствии с утвержденной Советом директоров политикой;

44) оценка эффективности и утверждение информационной политики Банка, утверждение политики об информационной безопасности;

45) принятие решения об участии в создании других организаций, о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

46) утверждение политики в области спонсорства и благотворительности и годового плана расходов по оказанию спонсорской помощи;

47) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности;

48) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Банка;

49) утверждение политик и регламентов Совета директоров, за исключением Положения о Совете директоров;

50) одобрение промежуточной финансовой отчетности Банка;

51) проведение оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров;

52) утверждение Положения о Правлении Банка;

53) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом Банка и внутренними актами Банка, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера, Правления.

Вопросы, перечень которых установлен настоящим пунктом 10.2, не могут быть переданы для решения Правлению.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Банка отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

### 10.3. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.

10.4. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером в количестве не менее 3 человек.

В состав Совета директоров могут входить представители государственных органов (в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстана – рекомендованные к избранию Правительством Республики Казахстан).

Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими и осуществляющие свои полномочия в соответствии с должностными

мемлекеттік органдардың өкілдері кіруі мүмкін (Қазақстан республикасының заң актіленді белгіленген жағдайларда – Қазақстан Республикасының Үкіметімен сайлануға ұсынылған).

Мемлекеттік қызметкерлер болып табылатын және өз уәкілеттіктерін лауазымдық міндеттеріне сәйкес жүзеге асыратын Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінде өз өкілеттіктерін жүзеге асыруы үшін сыйақы алмайды.

Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңдарында, Жалғыз акционердің, Банктің ішкі құжаттарында белгіленеді.

Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзге көзделмеген болса, шектеусіз рет қайта сайлана алады.

Жеке тұлғалар ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды.

Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан жасырын дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік дауыспен сайланады.

10.5. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді, бірақ 3 (үш) жылдан кем және 7 (жеті) жылдан артық болмауы тиіс.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер жана Директорлар кеңесін сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның ниеті бойынша мерзімімен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жіберген жазбаша хаттаманың негізінде жүзеге асырылады. Ондай Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің аталған хабарламаны алған сәтінен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлауды Жалғыз акционер жүзеге асырады, бұл ретте жаңадан сайланған Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімі жалпы алғандағы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен бірге аяқталады.

10.6. Аса маңызды мәселелерді қарау үшін және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Банкте төмендегі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер.

Директорлар кеңесі басқа да мәселелер бойынша комитеттерді құру туралы шешім

обязанностями, не получают вознаграждения за осуществление своих полномочий в Совете директоров.

Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Единственным акционером и внутренними документами Банка.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Правления, кроме председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров.

Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

10.5. Срок полномочий Совета директоров определяется решением Единственного акционера, но не должен составлять менее 3 (трех) и более 7 (семи) лет.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Единственным акционером об избрании нового Совета директоров.

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.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется Единственным акционером, при этом срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

10.6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) аудита;
- 4) социальным вопросам.

Совет директоров может принять решение о создании комитетов Совета директоров по иным вопросам.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями)

кабылдай алады.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитет жұмысы үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар осы тармақтың бірінші бөлігінде аталған Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып табылады.

Банк Басқармасының төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін құру және олардың жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Банктің ішкі құжатымен белгіленеді.

10.7 Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сонымен қатар осы Жарғыда белгіленген басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның міндетін Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің бір мүшесі жүзеге асырады (Директорлар кеңесінің мүшесі – Басқарма төрағасын есепке алмағанда).

10.8 Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының ниетімен немесе Басқарманың немесе мына аталған тұлғалардың талабымен шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) ішкі аудиті қызметінің;
- 3) Банк аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның;
- 4) Жалғыз акционердің.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарламаны Директорлар кеңесінің төрағасына жіберу жолымен қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы шақырудан бас тартқан жағдайда ниет білдіруші аталған талаппен Директорлар кеңесін шақыртуға міндетті Банк Басқармасына жүгінуіне құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі төрағасымен немесе Басқармамен шақырту туралы талап түскен уақыттан бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыртылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талап қойған тұлғаны міндетті түрде шақырумен өткізіледі.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысының өткізілуі туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді.

Күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың өткізілу күнінен кемінде он күн немесе Банктің ішкі құжаттарында көрсетілген одан да ұзақ мерзім бұрын беріледі.

комитетов Совета директоров, указанных в части первой настоящего пункта, являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утвержденным Советом директоров.

10.7. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров (за исключением члена Совета директоров – председателя Правления).

10.8. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) Единственного акционера.

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Банка, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания или более длительный срок, указанный во внутренних документах Банка.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона об АО).

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Банка о невозможности его

Ірі мәмілені және (немесе) Банктің қызығушылығы бар мәмілені жасасу туралы мәселе қаралатын жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен шарттары, қатысатын тұлғалар үлесінің сипаты мен көлемі туралы ақпаратты, сондай-ақ бағалаушының есебін қамтуы тиіс (АҚ туралы Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда).

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатысуының мүмкін еместігі туралы алдын ала ескертуі тиіс.

10.9 Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін жиналымға директорлар Кеңесі мүшелері санының кемінде жартысы қатысуы қажет.

Директорлар кеңесінің мүшесі оған АҚ туралы Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес жүктелген қызметтерді басқа тұлғаларға тапсыруға құқылы емес.

10.10 Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар Кеңесінің шешімі отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауыс беруімен қабылданады, егер өзге жағдай Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Жарғыда көзделмеген болса.

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық еткен тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешімін қабылдауға құқылы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

10.11 Банктің инвестициялық жобаларымен таныстыру мақсатында, Директорлар кеңесі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру орынында көшпелі отырыстар өткізуге құқылы. Көшпелі отырыстарды шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығындарды Банк көтереді.

10.12 Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру жолымен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешімді Директорлар кеңесінің төрағасы қабылдайды.

Бұл ретте Директорлар кеңесі күндізгі отырыстарды өткізуге және сырттай дауыс беру санын мейлінше азайтуға тырысады. Осы Жарғының 10.2-тармағында көрсетілген мынадай мәселелер тек қана күндізгі отырыстарда қаралады: 1-3), 7-15), 17-20), 26-32), 34), 35), 37-39), 41-43), 45).

Сырттай дауыс беру арқылы шешім бекітілген мерзім ішінде алынған бюллетень жиналымы болған кезде қабылданған деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі тиіс және оған корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасының қолдары қойылуы тиіс. Бұл ретте, егер Директорлар кеңесінің ең болмаса бір мүшесі сырттай дауыс

участия в заседании Совета директоров.

10.9. Для наличия кворума для проведения заседания Совета директоров необходимо присутствие на нем не менее половины от числа членов Совета директоров.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом об АО и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

10.10. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

10.11. В целях ознакомления с инвестиционными проектами Банка, Совет директоров вправе проводить выездные заседания по месту реализации инвестиционного проекта. Расходы по созыву, подготовке и проведению выездных заседаний несет Банк.

10.12. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

При этом Совет директоров стремится проводить очные заседания и минимизировать количество заочных. Следующие вопросы, указанные в пункте 10.2 настоящего Устава, рассматриваются только на заседаниях с очной формой голосования: 1-3), 7-15), 17-20), 26-32), 34), 35), 37-39), 41-43), 45).

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и председателем Совета директоров. При этом, если хотя бы один из членов Совета директоров против проведения заседания в заочной форме, заседание должно быть проведено в очной форме.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

10.13. Заочное голосование может применяться вместе с очным голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании. В этом случае бюллетень для заочного голосования должен быть направлен члену Совета Директоров, не принимавшему участие в очном голосовании, после проведения заседания и должен быть подписан не позднее 2 дней с момента его получения. При подсчете голосов членов Совета директоров

беру нысанындағы отырыс өткізуге қарсылық танытса, отырыс күндізгі нысанда өткізілуі тиіс.

Шешім ресімделген күннен кейін жиырма күн ішінде, қабылданған шешім негізінде бюллетеньдермен бірге Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

10.13. Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесінің отырысқа қатысушы мүшелерінің күндізгі дауыс беруімен бірге қабылдануы мүмкін. Бұл жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетень күндізгі отырысқа қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесіне отырыс өткізілгеннен кейін жіберілуі және оны алған сәттен бастап екі күннен кешіктірілмей қол қойылуы тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары саналған кезде күндізгі отырыста қабылданған шешіммен сырттай дауыс беру бюллетенінде көрсетілген шешім сәйкес болған жағдайда қаралған мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын сырттай дауыс беру бюллетеньдерімен бірге тігіледі.

10.14 Күндізгі нысанда өткізілген отырыстағы Директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің, соның ішінде отырыста төрағалық еткен тұлғаның және корпоративтік хатшының қолдары отырыс өткеннен кейін үш күн ішінде қойылуы және ол Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мәліметтерді қамтуы тиіс,

Директорлар кеңесінің материалдары және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері Банк мұрағатында сақталады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша талабы бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін беруі және/немесе корпоративтік хатшының қолымен және Банк мөрінің баспа-таңбасымен расталған хаттамалар мен шешімдерден үзінді көшірмелерді беруі тиіс.

## **11 БАП БАНК БАСҚАРМАСЫ**

11.1 Банктің ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асырушы Банктің атқарушы органы Басқарма болып табылады. Басқарманы Басқарма төрағасы басқарады.

11.2 Басқарма Қазақстан Республикасының заң актілерімен және Жарғымен басқа органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Басқарма мүшесінің қызметі, құқықтары мен міндеттері заңдарда, Жарғыда, сондай-ақ аталған тұлға Банкпен жасасқан еңбек шартында

учитываются голоса по тем вопросам, по которым решение, принятое на очном заседании, совпадает с решением, отраженным в бюллетене для заочного голосования. Протокол заседания Совета директоров сшивается вместе с бюллетенями заочного голосования.

10.14. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть подписан членами Совета директоров, присутствовавшими на заседании, в том числе лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать сведения, установленные законодательством Республики Казахстан.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Банка. Корпоративный секретарь по письменному требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати Банка.

## **СТАТЬЯ 11 ПРАВЛЕНИЕ БАНКА**

11.1. Исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка, является Правление. Правление возглавляет председатель Правления.

11.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком.

Трудовой договор от имени Банка с



белгіленеді.

Банктің атынан Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оған Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесі өкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

11.3 Басқарма мүшелерін Директорлар кеңесі сайлайды, олардың саны кемінде 5 адам болуы тиіс.

Басқарма мүшесі тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге немесе лауазымдарға ие болуға құқылы.

11.4 Басқарма төрағасын тағайындауды және өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуды осы Жарғының 10-бабы 10.2-тармағының 8-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің келісімі болған жағдайда ғана Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

11.5 Банк Басқармасының отырыстары қажет болған жағдайда өткізіледі. Банк Басқармасының отырысын өткізуді Басқарма төрағасы ұйымдастырады.

Басқарманың құзыреттілігі, жұмыс тәртібі, соның ішінде отырыстарды шақырту, дайындау және өткізу тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы ережеде белгіленеді.

11.6 Басқарманың айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Банктің даму жоспарының шегінде Банктің жылдық бюджетін бекіту;

2) Банк активі көлемінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомада Банкпен алыну немесе иесіздендіру нәтижесінде мәміле жасалатын жағдайда бағалаушының мүліктің нарықтағы құнын бағалау бойынша қызметінің ақысын белгілеу;

3) Банк қызметкерлерін еңбекке ынталандыру және оларды әлеуметтік қолдау жөніндегі ережені бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративті хатшыдан, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшылық, комплаенс қызметінің қызметкерлерінен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);

4) банктік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпиялардан тұратын мәліметтің сақталуын қамтамасыз ететін ережелерді бекіту, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпиядан тұратын Банк немесе оның қызметі жайлы мәліметтерді анықтау;

5) Банк міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға арттыру;

6) Банктің штат кестесін бекіту, бөлімшелері мен өкілдіктерінің кестесін қоса алғанда;

7) Банк қызметкерлерінің еңбектеріне ақы төлеу туралы ережені және лауазымдық еңбекақы схемасын бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративті хатшыдан, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшылық, комплаенс қызметінің

председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается председателем Правления.

11.3. Члены Правления избираются Советом директоров в количестве не менее 5 человек.

Член Правления вправе работать в других организациях или занимать в них должности только с согласия Совета директоров.

11.4. Назначение и досрочное прекращение полномочий председателя Правления осуществляется Советом директоров при условии получения согласия Единственного акционера в соответствии с подпунктом 8 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава.

11.5. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости. Проведение заседаний Правления Банка организует председатель Правления.

Компетенция, порядок работы Правления, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний устанавливается Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.

11.6. К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка;

2) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества в случае заключения сделки, в результате которой Банком приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка;

3) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера);

4) утверждение правил по обеспечению сохранности информации, составляющей банковскую, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, определение информации о Банке или его деятельности, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

5) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов его собственного капитала;

6) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства;

7) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера);

8) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Банка;

9) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в

қызметкерлерінен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);

8) Банктің даму стратегиясын алдын-ала мақұлдау және Директорлар кеңесінің қарауына шығару;

9) Меморандумда белгіленген жағдайлардағы лизингілік операцияларды, экспорттық операцияларды, инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында шешім қабылдау;

10) Директорлар кеңесіне комплаенс-тәуекелді тиімді басқару жөнінде жылдық есепті ұсыну;

11) комплаенс-тәуекелді басқару саясатын ұстануды қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелі айқындалған жағдайда түзету шараларын іске асыру;

12) комплаенс-бақылаушымен және комплаенс қызметімен бірге:

- комплаенс-тәуекелдің пайда болу мәселелерін жылдық бағалау және сәйкестендіру мен оларды Жою шараларының жоспарын бекіту;

- Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарын ұстанбау нәтижесінде іскерлік беделдің залалы немесе жоғалуына әкеліп соғатын кез-келген операциялар жайлы Директорлар кеңесіне кідірмей мәлімдеу;

13) Банктің даму жоспарлары мен стратегияларын іске асыру;

14) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;

15) Банкпен тартылған займдарды мерзімінен бұрын өтеу туралы шешім қабылдау;

16) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есепті қарау;

17) Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарын ескере отырып басқа заңды тұлғалар шығарған облигациялардың ұстаушысы ретінде шешім қабылдау;

18) бекітілуі Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің құзыретіне жататындардан басқа Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту;

19) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау бойынша ішкі құжаттарды бекіту;

20) Банк міндеттемелерін оның меншікті капиталының 2% (екі пайызын) құрайтын шамаға арттыру;

21) Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыретіне жатқызылмаған, Қазақстан Республикасының заңдарында және/немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Банктің мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау;

22) несие комитеті, инвестициялық комитет, Банк активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитет туралы ережелерді бекіту;

23) инвестициялық жобаларды қаржыландыру, сонымен қатар мезониндік қаржыландыру шегінде Банк жарғылық капиталына қатысатын заңды тұлғалардың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

случаях, установленных в Меморандуме;

10) представление ежегодного отчета об эффективном управлении комплаенс-риском Совету директоров;

11) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс - риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс – риска;

12) совместно с комплаенс-контролером и службой комплаенс:

- ежегодная идентификация и оценка проблемы возникновения комплаенс-риска и утверждение Плана мероприятий по их устранению;

- незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потери деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан;

13) реализация стратегий и планов развития Банка;

14) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка;

15) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком;

16) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка;

17) принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными юридическими лицами с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

18) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;

19) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка;

20) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от 2% (двух процентов) размера собственного капитала Банка;

21) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Банка или председателя Правления;

22) утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете по управлению активами и пассивами Банка;

23) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, в которых Банк участвует в уставном капитале в рамках финансирования инвестиционных проектов, а также мезонинного финансирования;

24) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, подлежащих вынесению на утверждение Советом директоров;

25) принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстана и настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

24) Банк қызметі бойынша, Директорлар кеңесінің бекітуіне шығарылатын мәселелерді алдын-ала мақұлдау;

25) Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдау.

11.7 Оның отырысында қабылданған Банк Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан барлық Басқарма мүшелерінің қолдары қойылуы және ол дауысқа қойылған мәселелер, әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындысы болуы тиіс.

Хаттаманы жүргізуді Басқармамен тағайындалған Басқарма хатшысы жүзеге асырады.

Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде басқа Басқарма мүшесіне тапсыруға жол берілмейді.

Басқарманың шешімі отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма төрағасының немесе Басқарма отырысында төрағалық еткен тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

11.8 Басқарма Төрағасы:

- 1) Басқарманы басқарады;
- 2) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 3) Банк атынан үшінші тұлғалармен қатынастар кезінде сенімхатсыз іс-әрекет жасайды;
- 4) үшінші тұлғалармен қатынас кезінде Банк мүддесін қорғау құқығын беретін сенімхат;
- 5) Банк қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (АҚ туралы заңда және осы Жарғыда белгіленген жағдайлардан басқа);
- 6) Банк қызметкерлеріне мадақтау шараларын жүргізеді және тәртіп жазаларын салады;
- 7) Банк қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақыларының көлемін штат кестесіне және басқа да Банктің ішкі актілеріне сәйкес белгілейді (осы Жарғы және АҚ жайлы Заңда белгіленген жағдайлардан басқа);
- 8) Банктің ішкі актілеріне сәйкес Банк қызметкерлері сыйлықақыларының шамасын белгілейді ((Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративті хатшыдан, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшылық, комплаенс қызметінің қызметкерлерінен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);
- 9) өзі болмаған жағдайда өз міндеттемелерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 10) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ уәкілеттік және жауапкершілік салаларын бөледі;

11.7. Решения Правления, принятые на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Ведение протокола осуществляется секретарем Правления, который назначается Правлением.

Каждый член Правления имеет один голос.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления, является решающим.

11.8. Председатель Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 3) без доверенности действует от имени Банка в его отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом об АО и настоящим Уставом);
- 6) применяет к работникам Банка меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 7) устанавливает размеры должностных окладов работников Банка в соответствии со штатным расписанием и иными внутренними актами Банка (за исключением случаев, установленных Законом об АО и настоящим Уставом);
- 8) определяет размеры премий работников Банка в соответствии с внутренними актами Банка (за исключением членов Правления Банка, службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера);
- 9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 11) в пределах компетенции издает приказы;
- 12) созывает заседания Правления;
- 13) принимает решения об открытии банковских и других счетов или возлагает исполнение данной обязанности на одного из членов Правления;
- 14) совместно с корпоративным секретарем обеспечивает предоставление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Банка, а также необходимых разъяснений и положений в соответствии со сроками, указанными в запросе;

11) құзыретінің шегінде бұйрық шығарады;  
12) Басқарма отырысын шақыртады;  
13) Банкілік және басқа шот ашу туралы шешім қабылдайды немесе осы міндетті орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

14) корпоративті хатшымен бірлесе, Директорлар кеңесі мүшелеріне, оларға жүктелген міндеттер орындалған жағдайда, Банк қызметі жайлы мәліметтерді, сондай-ақ сұрауда көрсетілген мерзімдерге сәйкес қажетті түсініктемелерді және ережелерді беруді қамтамасыз етеді;

15) Банктің есептік саясатын әзірлеу мәселелері бойынша шешім қабылдайды;

16) жылдық есепті, Банктің жылдық қаржы есебін дайындауды ұйымдастыру бойынша шешім қабылдайды;

17) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік, қайырымдылық, экология, еңбекті қорғау және Банк қауіпсіздігі бойынша мәселелерді реттейтін ішкі құжаттарды әзірлеуді қамтамасыз етеді;

18) Банк атынан Банк қызметкерлерімен еңбек шартын жасасады және оларды бұзады, соның ішінде белгіленген тәртіппен Басқарма мүшелерімен, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен, комплаенс – бақылаушымен, комплаенс қызметінің қызметкерлерімен, корпоративтік хатшымен, корпоративтік хатшылық қызметкерлерімен;

19) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Басқарманың құзыретіне жатпайтын, мәселелерді орындау үшін қажет Банктің ағымдағы қызметіне қатысты қалған басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдайды;

20) Банк міндеттемелерін оның меншікті капиталының 2 % (екі пайызына) дейінгі шамаға арттыру туралы шешім қабылдайды, сондай-ақ Банктің атынан Банк органдарының құзыретіне жатпайтын мәмілелерді жасасады;

21) жарғылық капиталдағы акцияларының (қатысу үлестерінің) оннан кем пайызы Банк меншігінде болатын заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын шешімдерді қабылдайды;

22) Жарғыда, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, шешімдерінде, ішкі актілерде белгіленген басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

Басқарма Төрағасының шешімі бойынша оның қандай да бір өкілеттігі Басқарма мүшелеріне берілуі мүмкін.

11.9 Банк, егер осы мәмілені жасасқан кезде тараптардың осындай шектеулер туралы білгенін дәлелдей алса, Басқарма немесе Басқарма төрағасы Банк белгілеген шектеулерді бұзумен жасасқан мәмілелерді даулауға құқылы,

## **12 БАП БАНК ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ**

12.1 Банктің лауазымды тұлғалары:

15) принимает решения по вопросам разработки учетной политики Банка;

16) принимает решения по организации подготовки годового отчета, годовой финансовой отчетности Банка;

17) обеспечивает разработку внутренних документов, регулирующих вопросы корпоративной социальной ответственности, благотворительности, экологии, охраны труда и безопасности Банка;

18) заключает и расторгает от имени Банка трудовые договоры с работниками Банка, в том числе в установленном порядке с членами Правления, работниками службы внутреннего аудита, комплаенс - контролера, службы комплаенс, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата;

19) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Банка, необходимой для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, а также к компетенции Правления;

20) принимает решения об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую до 2% (двух процентов) от размера собственного капитала Банка, а также заключает сделки от имени Банка, не отнесенные к компетенции органов Банка;

21) принимает решения, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, менее десяти процентов акций (долей участия) в уставных капиталах которых принадлежит Банку;

22) осуществляет иные функции, определенные Уставом, решениями единственного акционера, Совета директоров, внутренними актами.

По решению председателя Правления членам Правления могут быть переданы какие-либо из его полномочий.

11.9. Банк вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением или председателем Правления с нарушением установленных Банком ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

## **СТАТЬЯ 12 ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА**

12.1 Должностные лица Банка:

1) өздеріне жүктелген міндеттерін адал атқарады және Банк пен Жалғыз акционердің мүддесін жоғары деңгейде айқындайтын әдістерді қолданады;

2) Банк мүлкін осы Жарғыға және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешіміне қайшы қолдануға немесе оның қолдануына жол бермеуі тиіс, сондай-ақ жеке мақсатында қолдануы және өзінің аффилиирленген тұлғаларымен мәміле жасағанда теріс пайдаланбауы тиіс;

3) тәуелсіз аудитті жүргізуді қоса алғанда бухгалтерлік есеп және қаржылық есептеме жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес Банк қызметі туралы ақпаратты ашу және беруді бақылайды;

5) Банк қызметі туралы мәліметтер құпиялығын сақтауға міндетті, соның ішінде Банкте жұмыс істеуді тоқтатқаннан бастап бес жыл ішінде.

12.2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Банктің және Жалғыз акционердің мүддесіне ақпараттық, ашықтық негізінде Қазақстан Республикасы заңдарына, Жарғы мен Банктің ішкі құжаттарына сәйкес іс-әрекет жасауы;

2) барлық акционерлерге әділетті болу, корпоративтік мәселелер бойынша шынайы тәуелсіз пікір білдіруі тиіс.

### 13 БАП

#### **ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНДАҒЫ АКЦИЯЛАРЫ (ҚАТЫСУ ҮЛЕСТЕРІ) БАНКТИҢ МЕНШІГІНДЕГІ ЗАҢДЫ ТҮЛҒА АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ) ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТІНЕ ЖАТАТЫН ҚЫЗМЕТ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША БАНК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ**

13.1. Директорлар кеңесі жарғылық капиталдағы акцияларының (қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Банк меншігінде болатын заңды тұлға акционерлері (қатысушылары) жалпы жиналысының құзыретіне жататын келесі шешімдерді қабылдайды:

1) қоғам жарғысына өзгертулерді немесе қосымшаларды енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

3) қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту бойынша шешім қабылдау;

4) қоғам бағалы қағаздарын конвертациялау шарттары мен тәртібін белгілеу;

5) қоғамның жай акцияларына конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару жөнінде шешім қабылдау;

6) орналастырылған акциялардың бір түрін басқа түрдегі акцияларға айырбастау жөнінде шешім қабылдау, осындай айырбастаудың тәртібі

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Банка и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Банка или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Банка, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Банке.

12.2. Члены Совета директоров Банка должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Банка на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и Единственного акционера;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

### СТАТЬЯ 13

#### **КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ БАНКА ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, АКЦИИ (ДОЛИ УЧАСТИЯ) В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ ПРИНАДЛЕЖАТ БАНКУ**

13.1. Совет директоров принимает следующие решения, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия) в уставных капиталах которых принадлежит Банку:

1) внесение изменений или дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;

4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

мен шарттарын белгілеу;

7) Директорлар кеңесі өкілдігінің мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ сыйақы төлеу шарттары мен оның көлемін және/немесе Директорлар кеңесі мүшелеріне міндеттерін атқарғаны үшін шығындарды өтеу көлемі мен шарттарын белгілеу;

8) барлық дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) тікелей немесе жанама Банк меншігінде болатын заңды тұлғалардың атқарушы органдары басшыларының тағайындау және өкілдігін тоқтату («Самұрық-Қазына» АҚ тобының шегінде), кейіннен белгіленген тәртіппен олармен еңбек қатынасын мерзімінен бұрын тоқтату;

9) қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау, немесе қоғамға тиесілі барлық активтердің көлемінде жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын бөлігін немесе бірнеше бөліктерін тапсыру (алу) жолымен басқа заңды тұлғалар қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу;

10) «алтын акцияны» енгізу және жою;

11) серіктестіктің жарғысын өзгерту, оның жарғылық капиталының көлемін, мекенжайын және фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, немесе серіктестіктің жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

12) серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілдігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлікпен басқаруға табыстау және осындай табыстаудың шарттарын белгілеу;

13) қадағалаушы кеңесті және (немесе) тексеру комиссиясын (тексерушіні) сайлау және олардың өкілдігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестік тексеру комиссиясының (тексерушінің) есептерін және қорытындыларын бекіту;

14) серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестікте, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім қабылдау;

15) серіктестікті тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылдау;

16) серіктестіктің барлық мүлігін кепілге салу туралы шешім қабылдау;

17) «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабына сәйкес серіктестіктің мүлігіне қосымша жарна енгізу туралы шешім қабылдау.

13.2. Басқарма жарғылық капиталдағы акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Банк меншігінде болатын заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын келесі шешімдерді қабылдайды:

1) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгертулер мен қосымшаларды бекіту, егер осындай кодексті қабылдау қоғам жарғысында

7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и/или компенсаций расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

8) назначение и прекращение полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которого прямо или косвенно принадлежат Банку (в рамках группы АО «Самрук-Қазына») с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;

9) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

10) введение и аннулирование «золотой акции»;

11) изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования или утверждение устава товарищества в новой редакции;

12) образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

13) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

14) решение об участии товарищества и иных хозяйственных товариществ, а также в некоммерческих организациях;

15) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

16) решение о залоге всего имущества товарищества;

17) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

13.2. Правление принимает следующие решения, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия) в уставных капиталах которых принадлежит Банку:

9) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;

көзделген болса;

2) санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілдігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілдігін мерзімінен бұрын тоқтату;

3) қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу;

4) жылдық қаржылық есепті бекіту;

5) есептік қаржылық жыл ішіндегі қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясы есебінен дивидендтердің шамасын бекіту;

6) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;

7) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

8) қоғамның акционерлердің жалпы жиналысына шақыру туралы акционерлерге жіберілетін хабарламасының нысанын белгілеу және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

9) АҚ туралы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгертулерді бекіту (әдістемені бекіту, егер ол құрылтай жиналысында бекітілмеген болса);

10) акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

11) қоғам қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін белгілеу, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбеген болса;

12) шешім қабылдау АҚ туралы Заңмен және (немесе) қоғам жарғысымен акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер;

13) ішкі ережелерді бекіту, оларды және бекітілуі серіктестік жарғысымен серіктестіктің басқа мүшелерінің құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа серіктестіктің ішкі қызметін реттеуші құжаттарды қабылдау рәсімі;

14) тарату комиссиясын тағайындау және таратылу теңгерімдерін бекіту;

15) «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабына сәйкес серіктестік қатысушысының үлесін мәжбүрлі түрде сатып алу туралы шешім;

16) серіктестік қызметі туралы ақпарат үлесін серіктестік қатысушыларына және алушыларға ұсыну мерзімдері мен тәртібін бекіту.

13.3. Жарғылық капиталдағы акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Банк меншігінде болатын занды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын шешімдерді Басқарма Төрағасы қабылдайды.

13.4. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру шегінде, сондай-ақ мезонинді қаржыландыру шегіндегі жарғылық капиталында

10) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

12) утверждение годовой финансовой отчетности;

13) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;

15) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

9) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;

10) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

12) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

13) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом товарищества отнесено к компетенции иных органов товарищества;

14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

15) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества в соответствии со статьей 34 Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

16) утверждение порядка и сроков предоставления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества.

13.3. Решения, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, менее десяти процентов акций (долей участия) в уставных капиталах которых принадлежит Банку, принимает Председатель Правления.

13.4. Принятие решений по вопросам

Банк қатысатын заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне қатысты қызмет мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау Басқарма құзыретіне жатады.

#### **14 БАП ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

14.1 Банктің қаржылық-шаруашылық қызметін, ішкі бақылау саласындағы бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындауды және Банк қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

14.2 Банктің Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен:

- Директорлар кеңесіне Банк қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат, сонымен қатар толық көлемде және уақтылы негізде қажетті түсініктемелер мен түсіндірулер береді;

- тәуекелдерді басқаруды бағалауды жүргізеді және жүйелі түрде және кезекпен қарастыра отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару үрдістерін жетілдіруге ықпал етеді;

- Банктің Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның құзыретіне жататын өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

14.3 Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өз жұмысы жөнінде оның алдында есеп береді. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқығы мен жауапкершілігі, оның қызметінің тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Ішкі аудит қызметі туралы ережеде белгіленеді.

14.4 Ішкі аудит қызметінің қызметіне жетекшілік етуді Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады.

#### **15 БАП БАНКТІҢ СЫРТҚЫ АУДИТІ**

15.1 Банк қызметінің сыртқы аудитін Жалғыз акционер белгілеген тәртіппен таңдалған аудиторлық ұйым қаржы жылының қорытындысы бойынша жыл сайын жүзеге асырады.

15.2 Банктің жылдық қаржылық есебін аудит аяқталған кезде Жалғыз акционер қарайды және бекітеді.

15.3 Банк аудиті Директорлар кеңесінің, Банк есебінен Басқарма ниеті бойынша немесе Жалғыз акционердің есебінен оның талабы бойынша өткізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өз еркімен белгілеуге құқылы. Жалғыз акционердің талабы бойынша аудит өткізілген жағдайда Банк аудиторлық ұйымның сұраған барлық қажетті

деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, в которых Банк участвует в уставном капитале в рамках финансирования инвестиционных проектов, а также мезонинного финансирования, относится к компетенции Правления.

#### **СТАТЬЯ 14 СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Банка, образуется Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита Банка не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

14.2. Служба внутреннего аудита Банка в установленном Советом директоров порядке:

- представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Банка, а также необходимые разъяснения и пояснения в полном объеме и на своевременной основе;

- проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

- осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Банка.

14.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Банка, утверждаемым Советом директоров.

14.4. Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров.

#### **СТАТЬЯ 15 ВНЕШНИЙ АУДИТ БАНКА**

15.1. Внешний аудит деятельности Банка осуществляется ежегодно по итогам финансового года аудиторской организацией, выбранной в порядке, определяемом Единственным акционером.

15.2. Годовая финансовая отчетность Банка рассматривается и утверждается Единственным акционером по завершении аудита.

15.3. Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Банка либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Банк обязан предоставлять всю необходимую документацию



құжаттарын (материалын) беруге міндетті.

Егер Басқарма Банк аудитін өткізуден бас тартса, онда аудит кез келген қызығушылық танытқан тұлғаның арызы бойынша соттың шешімімен тағайындауы мүмкін.

#### **16 БАП ОЛАРДЫ ЖАСАСУҒА ҚАТЫСТЫ АЙРЫҚША ШАРТТАР БЕЛГІЛЕНГЕН БАНК МӘМІЛЕЛЕРІ**

16.1 Оларды жасасуға қатысты айрықша шарттар АҚ туралы Заңда белгіленген Банк мәмілелерін ұлттық басқарушы холдингі тобына кіретін ұйымдармен жасасу тәртібі Қор туралы Заңға сәйкес белгіленеді.

16.2 Оларды жасасуға қатысты айрықша шарттар белгіленген мәмілелерді осы Жарғының 16.1-тармағында көрсетілмеген тұлғалармен жасасу тәртібі АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

16.3. Төменде аталғандар ірі мәміле болып табылады:

1) АҚ туралы Заңға сай мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;

2) шамасы ақша баламасымен көрсетілген Банк активтері құқының жалпы шамасының 10 % (он пайыз) тең немесе одан артық болатын өзге де мәміле.

#### **17 БАП ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ АШУ**

17.1 Банк аффилирленген тұлғалар немесе қоғам тіркеушісі беретін мәліметтерді негізге ала отырып, өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті (тек қана Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты).

17.2 Жалғыз акционер және Банктің лауазымдық тұлғалары Басқармаға жазбаша хабарлама жіберу жолымен өздерінің аффилирленген тұлғалары жөнінде Банк акциясын сатып алған күннен кейін жеті күн ішінде немесе банктің лауазымдық тұлғасы ретінде сайланған және жаңа тұлғалармен аффилирленгендік туындаған күннен кейін жеті күн ішінде беруге міндетті.

#### **18 БАП ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ**

18.1 Банк пен оның қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңдармен, Банктің ішкі актілерімен, Банк қызметкерлерімен жасасқан еңбек шарттарымен реттеледі.

18.2. Ішкі аудит қызметінің басшысына және қызметкерлеріне, корпоративтік хатшыға, корпоративтік хатшылық

(материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

#### **СТАТЬЯ 16 СДЕЛКИ БАНКА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕННЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

16.1. Порядок заключения Банком с организациями, входящими в группу национального управляющего холдинга, сделок, в отношении совершения которых Законом об АО установлены особые условия, определяется в соответствии с Законом о Фонде.

16.2. Сделки, в отношении совершения которых установлены особые условия, с лицами, не указанными в пункте 16.1. настоящего Устава, осуществляются в порядке, установленном Законом об АО.

16.3. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок согласно Закону об АО;

2) иная сделка, размер которой равен или превышает 10 % (десять процентов) от общего размера стоимости активов Банка, выраженного в денежном эквиваленте.

#### **СТАТЬЯ 17 РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА**

17.1. Банк обязан вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан).

17.2. Единственный акционер и должностные лица Банка обязаны представлять Правлению путем направления письменных уведомлений сведения о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня приобретения акций Банка или избрания лица должностным лицом Банка и в течение семи дней со дня возникновения аффилированности с новыми лицами.

#### **СТАТЬЯ 18 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

18.1. Трудовые отношения между Банком и его работниками регулируются законодательством Республики Казахстан, внутренними актами Банка, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками Банка.

18.2. Дисциплинарные взыскания на руководителя и работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, работников

қызметкерлеріне, комплаенс-бақылаушыға, комплаенс қызметінің қызметкерлеріне тәртіптік жазаларды Директорлар кеңесі кейіннен Басқарма төрағасының бұйрық шығаруымен қолданады. Тәртіптік жаза қолдану туралы шешімді қарауға дейін Басқарма төрағасы Қазақстан Республикасының еңбек заңдарында көзделген шараларды жүзеге асырады.

18.3. Басқарма мүшелеріне тәртіптік жазаларды кейіннен Басқарма төрағасының бұйрық шығаруымен Директорлар кеңесі қолданады. Тәртіптік жаза қолдану туралы шешімді қарауға дейін Басқарма төрағасы Қазақстан Республикасының еңбек заңдарында көзделген шараларды жүзеге асырады.

## **19 БАП БАНКТИҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ**

19.1 Банк бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті құруды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

19.2 Банктің бухгалтерлік шоттары мен қаржылық есептері ұлттық валютада (теңгемен) жүргізіледі. Банктің қаржылық жылы күнтізбелік жылмен сәйкес келеді.

19.3 Банк өзінің есептіліктерін Банк туралы Заңға, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және Банктің ішкі актілеріне сәйкес береді.

19.4 Банктің жылдық, тәуелсіз аудиторлық ұйымдармен (аудитормен) куәландырылған қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында басылып шығарылады.

## **20 БАП БАНКТИҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**

20.1 Банк Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген мерзім ішінде Басқарма төрағасы қол қоятын жазбаша хабарландыруларды жіберу жолымен АҚ туралы Заңның 79-бабында көрсетілген корпоративтік оқиғалар туралы хабарлайды, сонымен қатар «Казахстанская правда» газетінде ақпаратты жариялау жолымен немесе уәкілетті мемлекеттік органның талаптарына сәйкес Интернет жүйесіндегі Банктің WEB-сайтында ақпаратты жариялау жолымен хабарлайды.

20.2 Банк Жалғыз акционердің жазбаша талабы бойынша АҚ туралы Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін осындай талап түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей, банкілік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратқа қатысты Басқарма белгілеген шектеулерді ескере отырып беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмесін беру үшін төленетін ақының мөлшерін Банктің атқарушы органы белгілейді және ол құжаттардың

корпоративного секретариата, комплаенс-контролера, работников службы комплаенс налагаются Советом директоров с последующим изданием приказа председателем Правления. До рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания председатель Правления принимает меры, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан.

18.3. Дисциплинарные взыскания на членов Правления налагаются Советом директоров с последующим изданием приказа председателем Правления. До рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания председатель Правления принимает меры, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 19 УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА**

19.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19.2. Бухгалтерские счета и финансовые отчеты Банка ведутся в национальной валюте (тенге). Финансовый год Банка совпадает с календарным годом.

19.3. Банк предоставляет отчетности в соответствии с Законом о Банке, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними актами Банка.

19.4. Годовая, подтвержденная независимой аудиторской организацией (аудитором) финансовая отчетность Банка публикуется в средствах массовой информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 20 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА**

20.1. Банк извещает Единственного акционера о корпоративных событиях, указанных в статье 79 Закона об АО, путем направления письменных извещений, подписываемых председателем Правления в сроки, установленные законодательными актами Республики Казахстан, а также путем или опубликования информации в газете «Казахстанская правда» или опубликования информации на WEB-сайте Банка в сети Интернет в соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа.

20.2. Банк обязан предоставлять по письменному требованию Единственного акционера копии документов, предусмотренных Законом об АО, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования, с учетом ограничений установленных Правлением в отношении информации, составляющей банковскую, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается исполнительным органом Банка и не может превышать стоимость

көшірмесін дайындауға және Жалғыз акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығындарды төлеуге кеткен сомадан артық болмауы тиіс.

расходоv на изготовление копий документов и оплату расходоv, связанных с доставкой документов Единственному акционеру.

## 21 БАП ТІЛДЕР

21.1. Банк өз қызметін жүзеге асыру кезінде мемлекеттік, орыс және қажет болатын жағдайда басқа тілдерді пайдаланады.

## СТАТЬЯ 21 ЯЗЫКИ

21.1. Банк при осуществлении своей деятельности использует государственный, русский и, при необходимости, другие языки.

## 22 БАП БАНК ҚЫЗМЕТІН ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ

22.1. Банк қызметін қайта ұйымдастыру шарттары және тоқтату шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленеді.

## СТАТЬЯ 22 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

22.1. Условия реорганизации и порядок прекращения деятельности Банка определяются законодательными актами Республики Казахстан.

## 23 БАП ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

23.1. Егер осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болатын болса, онда бұл қалған ережелердің қолданылуына әсерін тигізбейді. Жарамсыз ереже, Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сай келетін басқа ережемен алмастырылады.

23.2. Осы Жарғыға енгізілетін барлық өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде рәсімделеді және тіркелу немесе қайта тіркелу үшін Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарына ұсынылады және тіркелген күннен бастап осы Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады.

23.3. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап заңды күшіне ие болады.

23.4. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі.

23.5. Осы Жарғыда көрсетілмеген Банктің қызметі мен ұйымдастыру мәселелері қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

23.6. Осы Жарғы 6 (алты) түпнұсқалық данада құрастырылды және қол қойылды, 3 (үш) данасы – мемлекеттік тілде, 3 (үш) данасы – орыс тілінде. Әр тілдегі мәтін бір-біріне сай.

«Қазақстанның Даму Банкі»  
акционерлік қоғамының  
Басқарма Төрағасы



## СТАТЬЯ 23 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.

23.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации и являются неотъемлемой частью настоящего Устава с даты регистрации.

23.3. Настоящий Устав приобретает юридическую силу с даты его государственной регистрации в уполномоченных органах Республики Казахстан.

23.4. Настоящий Устав регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23.5. Вопросы организации и деятельности Банка, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

23.6. Настоящий Устав составлен и подписан в 6 (шести) оригинальных экземплярах, 3 (трех) - на государственном языке, 3 (трех) - на русском языке. Тексты на каждом языке аутентичны друг другу.

Председатель Правления  
акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»



14 ФЕВ 2013  
 нотариусы, мемлекеттік лицензия № 0000519, 12.07.2006 ж.  
 менің көзімше қойған қолының туысқандығын куәландырамын.  
 Қол қоюшының жеке басы анықталды.  
 Я. Мустафина Гульжан Салимовна, нотариус г. Астана  
 государственная лицензия № 0000519, выдана МЮ РК  
 12.07.2006 г. свидетельствую подлинность подписи гр.  
 Передаю Габриелю Ю  
 Гаю Рауисе Каюмовна  
 Куралов Курал  
 Метисевич. 14 ФЕВ 2013  
 моему предкавию елді  
 и правкою собою  
 до правереи.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
 ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТ КОМПАНИЯСЫ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ НӘТІЖЕЛІ БЕКІТІЛГЕН

САНАЛЫҒЫ 27 ПАРАҚ

2013 ж. «01» наурыз

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ АҚПАРАТ КЕҢЕСХАНАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТ КОМПАНИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТ КОМПАНИЯСЫ