

Утверждено
заседанием годового Общего
собрания акционеров
АО «Евразийский банк»
Протокол № 12
от «17» 09 2012г.

Дополнения и изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Евразийский банк»

В Кодекс корпоративного управления АО «Евразийский банк» внести следующие дополнения и изменения.

1. Строку 7 Раздела 3 изложить в следующей редакции:

«

7	Независимый директор	Член Совета директоров, который не является аффилированным лицом Банка и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Банка); не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Банка; не связан подчиненностью с должностными лицами Банка или организаций — аффилированных лиц Банка, и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов Банка и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Банка в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.
---	----------------------	--

».

2. Абзац десятый пункта 6.2.3 дополнить текстом следующего содержания: «и подразделом 6.17 настоящего Кодекса.».

3. Пункт 6.2.4. после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
« - Совет директоров обеспечивает проведение службой внутреннего аудита эффективной и всесторонней проверки политики управления операционным риском.».

4. Пункт 6.4.1 после первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, вопроса об увеличении количества объявленных акций Банка в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию Уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.».

5. Пункт 6.4.3. после абзаца седьмого дополнить текстом следующего содержания:
«В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Банка (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность Независимого директора Банка.

В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона об АО, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Банка на дату формирования списка акционеров.».

6. Пункт 6.4.4 дополнить текстом следующего содержания:

«Функции Счетной комиссии, определенные законодательством Республики Казахстан, осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Банка.»

7. Пункт 6.4.5. изложить в следующей редакции:

«6.4.5. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.»

8. Второй и третий абзацы пункта 6.4.9. изложить в следующей редакции:

«1) не соблюден установленный пунктами 6.4.8. настоящего Кодекса порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.»

9. Пункт 6.5.2. изложить в следующей редакции:

«6.5.2. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами Банка, регулирующими внутреннюю деятельность Банка, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Банка, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (Президиума) и секретаря Общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании Председателя (Президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление Банка.

В ходе проведения Общего собрания акционеров его Председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к

нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.».

10. Пункт 6.5.3. изложить в следующей редакции:

«При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования, заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное

голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

11. В пункте 6.5.6.:

– абзац четвертый пункта 6.5.6. изложить в следующей редакции:

«В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы»;

– в абзаце пятом слова: « первом абзаце пункта 6.5.6 настоящего Кодекса», заменить словами: «в настоящем пункте Кодекса»

12. В пункте 6.6.2.:

– абзац второй дополнить текстом следующего содержания:

«и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан»;

– абзац седьмой дополнить текстом следующего содержания: «а также принятие решений об их выпуске»;

– абзац десятый после слов: «Службы внутреннего аудита» дополнить словами: и «Службы комплаенс»;

– абзац двенадцатый после слов: «аудиторской организации» дополнить словами: «за аудит финансовой отчетности»;

– абзац пятнадцатый после слова: «приобретении» дополнить словом: «(отчуждении) Банком»;

– абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

« - утверждение положений о комитетах Совета директоров»;»;

– в абзаце двадцать первом слова «Законом и» заменить словами: «Законом об АО и(или)».

13. Пункт 6.7.1. после первого предложения дополнить текстом следующего содержания:

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

14. Пункт 6.7.2. изложить в следующей редакции:

«6.7.2. Члены Совета директоров избираются из числа:

– акционеров - физических лиц;

– лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

– физических лиц, не являющихся акционерами Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;

2) количество голосов, принадлежащих акционеру;

3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.».

15. Пункт 6.7.3. исключить.

16. Во втором предложении пункта 6.7.5. слова: «одной трети числа» заменить словами: «тридцати процентов состава».

17. Пункт 6.8.4 дополнить текстом следующего содержания:

«Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой 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 исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

18. Пункт 6.8.8. дополнить:

– абзац восемнадцатый заменить текстом следующего содержания:

«Внутренними нормативными документами Банка может быть предусмотрено создание Комитетов Совета директоров по иным вопросам.»;

– после абзаца девятнадцатого дополнить текстом следующего содержания:

«Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) Комитетов Совета директоров, указанных в абзацах 14-17 настоящего пункта, являются Независимые директора».

19. Абзац четвертый пункта 6.10.2. дополнить текстом следующего содержания:

«Действие настоящего подпункта не распространяется на случаи рассмотрения Советом директоров Банка вопросов, относящихся к деятельности Службы внутреннего аудита и/или Службы комплаенс, вопросов, выносимых Комитетами при Совете директоров, вопросов по определению количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избранию его руководителя и членов, а также досрочному прекращению их полномочий, по определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;».

20. Пункт 6.11.2. после первого предложения дополнить текстом следующего содержания:

«Число членов Правления Банка должно составлять не менее трех человек.

Крупный участник Банка не может быть назначен (избран) на должность Председателя Правления Банка.

Председатель Правления Банка не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.».

21. В пункте 6.17.1.:

– абзац третий изложить в следующей редакции:

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

– после абзаца пятого дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

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

– абзац четырнадцатый дополнить словами: «также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.»

– после абзаца пятнадцатого вставить текст следующего содержания:

«Банк размещает на Интернет-ресурсе депозитарий финансовой отчетности в объеме, определенном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленными нормативным правовым актом Уполномоченного органа.

В случае если ценные бумаги Банка будут включены в список фондовой биржи, Банк обеспечивает размещение на Интернет-ресурсе помимо депозитария финансовой отчетности (в объеме, определенном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), ежеквартальную финансовую отчетность и представляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на Интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

В случае если Законом об АО и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.».

- в первом предложении абзаца двадцать первого (с учетом дополненных абзацев), слова: «в 7-дневный срок посредством доставки их непосредственно акционеру» заменить словами: «не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Банк»;
- в последнем абзаце слова: «www.eubank.kz.» заменить словами: « www.eurasian-bank.kz и/или газетах «Егемен Казахстан» и «Экспресс-К»».

22. Первое предложение пункта 6.17.5. изложить в следующей редакции:

«Заполненные анкеты представляются должностными лицами и их аффилированными лицами не позднее семи рабочих дней с даты возникновения факта аффилированности у указанных лиц по отношению к Банку».

23. Дополнить пунктом 6.17.5-1. следующего содержания:

«6.17.5-1. Банк обязан в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года представлять в Уполномоченный орган отчетность, включающую сведения о доходах, выплаченных банком всем руководящим работникам Банка в течение финансового года, по форме, установленной нормативным правовым актом Уполномоченного органа.

Требования к внутренней политике Банка по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников Банка определяются нормативным правовым актом Уполномоченного органа.»

24. Дополнить пунктами 6.24.4-1 и 6.24.4-2 следующего содержания:

«6.24.4.-1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка не требует решения органа Банка.

Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям Банка осуществляется один раз в год в течение первых двадцати пяти календарных дней после окончания финансового года. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям Банка, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям Банка за этот же период. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, фиксируется по состоянию на последний рабочий день финансового года, за который производится выплата дивидендов.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

6.24.4.-2. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в абзацах втором, третьем, пятом и шестом пункта 6.24.4. настоящего Кодекса, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию общества.»

Председатель Правления

М.Д.Эггитон