

Утверждены
Внеочередным общим
собранием акционеров
АО «Bank RBK»
«15» ноября 2016 года

**Изменения и дополнения в
Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK»**

Внести в Кодекс корпоративного управления АО «Bank RBK» (далее – Кодекс), утвержденный внеочередным общим собранием акционеров АО «Bank RBK» от 30 ноября 2012 года, следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 16) пункта 23 Кодекса изложить в следующей редакции:

«16) определение формы извещения Банком акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz;».

2. Пункт 23 Кодекса дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

«19-1) принятие решения об одобрении заключения Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

3. Пункт 24 Кодекса изложить в следующей редакции:

«24. Решения общего собрания акционеров Банка по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4), 8) пункта 23 настоящего Кодекса, принимаются квалифицированным большинством (в размере не менее трех четвертей) от общего числа голосующих акций Банка.».

4. Пункт 25 Кодекса дополнить абзацем следующего содержания:

«При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 23 настоящего Кодекса, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.».

5. Пункт 33 Кодекса дополнить подпунктами 7), 8) и 9) следующего содержания:

«7) порядок проведения общего собрания акционеров;

8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров.».

6. Пункт 35 Кодекса изложить в следующей редакции:

«35. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном настоящим пунктом.».

7. Кодекс дополнить пунктами 35-1, 35-2 и 35-3 следующего содержания:

«35-1. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

35-2. Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его

внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

35-3. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.».

8. Пункт 46 Кодекса изложить в следующей редакции:

«46. 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. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Банк с числом акционеров пятьсот и более обязан опубликовать на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров;
- 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.».

9. Пункт 51 Кодекса изложить в следующей редакции:

«51. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров.».

10. Пункт 53 Кодекса дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.».

11. В пункте 54 Кодекса пятый абзац 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 случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в настоящем пункте, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.».

12. В пункте 55 Кодекса предложение «Срок полномочий счетной комиссии (секретаря общего собрания акционеров) Банка определяется Общим собранием акционеров.» исключить.

13. Пункт 60 Кодекса исключить.

14. Пункт 75 Кодекса дополнить следующим предложением:

«Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.».

15. Пункт 76 Кодекса изложить в следующей редакции:

«76. Уведомления о проведении заседания Совета директоров должны быть направлены членам Совета директоров в срок не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания. При этом в срок не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания Совета директоров направить окончательно сформированную повестку дня и материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

В случае возникновения вопросов, требующих незамедлительного рассмотрения Советом директоров, уведомления о проведении заседания Совета директоров, с приложением материалов по вопросам повестки дня, могут быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за один рабочий день 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 независимого оценщика, в случаях, предусмотренных Законом об АО.»

16. Пункт 82 Кодекса изложить в следующей редакции:

«82. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров.

Очные заседания Совета директоров могут проводиться путем применения средств телекоммуникационной связи (конференцсвязь или видеоконференцсвязь).»

17. Кодекс дополнить пунктом 83-1 следующего содержания:

«83-1. Для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и для проведения заседания Совета директоров со смешанным голосованием, членам Совета директоров рассылаются бюллетени для голосования единой формы. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;

2) сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров Банка, проводимого посредством заочного голосования;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату подсчета голосов для заочного голосования заседания Совета директоров Банка;

5) повестку дня заочного голосования заседания Совета директоров Банка;

6) имена прилагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров проводимого посредством заочного голосования содержит вопросы об избрании членов Правления Банка;

7) формулировку вопросов, по которым проводится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров проводимого посредством заочного голосования, выраженные словами «за», «против»;

9) разъяснения порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров проводимого посредством заочного голосования.»

18. Пункт 85 Кодекса изложить в следующей редакции:

«85. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров Банка.

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.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров Банка с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень без подписи члена Совета директоров Банка считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров Банка соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен один из возможных вариантов голосования.»

19. Пункт 86 Кодекса изложить в следующей редакции:

«86. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров Банка и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров Банка. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в подпунктах 1)-4) настоящего пункта, являются независимые директора. Председатель правления Банка не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также их количественный состав устанавливаются внутренним нормативным документом Банка, утверждаемым Советом директоров.»

20. Пункт 90 Кодекса дополнить абзацем следующего редакции:

«Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.»

21. Пункт 91 Кодекса изложить в следующей редакции:

«91. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Банка, внутренними нормативными документами Банка, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Трудовой договор с Председателем Правления подписывается от имени Банка Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления. Председатель и члены Правления имеют право досрочно расторгнуть трудовой договор в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.»

22. Подпункт 2) пункта 93 Кодекса в следующей редакции:

«2) осуществляет исполнение решения общего собрания акционеров и совета директоров Банка;»

23. Подпункт 8) пункта 93 Кодекса изложить в следующей редакции:

«8) не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа;»

24. Подпункт 4) пункта 94 Кодекса изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, подотчетных Совету директоров;».

25. Подпункт 7) пункта 94 Кодекса изложить в следующей редакции:

«7) осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.».

26. Кодекс дополнить пунктом 94-1 следующего содержания:

«94-1. Во время отсутствия председателя правления Банка (в командировке, отпуске, и т.д.) обязанности председателя правления Банка, возлагаются на одного из членов правления, соответствующим приказом, который в указанное в приказе время является исполняющим обязанности председателя правления Банка.

Исполняющему обязанности председателя правления Банка, на время отсутствия председателя правления Банка, переходят все его полномочия, права и обязанности, указанные в настоящем Кодексе, в т.ч. указанные в пункте 94 настоящего Кодекса.

Исполняющий обязанности председателя правления Банка несет соответствующую ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.».

27. Пункт 100 Кодекса изложить в следующей редакции:

«100. С целью формирования в Банке эффективной системы корпоративного управления, в Банке может быть введена должность корпоративного секретаря Банка. При этом Корпоративный секретарь – это работник Банка, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления, который назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров.».

28. Пункт 102 Кодекса изложить в следующей редакции:

«102. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Банка.».

29. Пункт 112 Кодекса изложить в следующей редакции:

«112. Должностные лица Банка, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц обществ, а также представителя акционеров на общем собрании акционеров.».

30. Подпункт 1) пункта 122 Кодекса изложить в следующей редакции:

«1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка;».

31. Пункт 124 Кодекса изложить в следующей редакции:

«124. Решение о заключении обществом крупной сделки, в результате которой обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов, принимается Советом директоров Банка.».

32. Пункт 125 Кодекса изложить в следующей редакции:

«125. В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Банк обязан в течение трех рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении Банком крупной сделки опубликовать на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz сообщение о сделке на казахском и русском языках.».

33. Пункт 131 Кодекса изложить в следующей редакции:

«131. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров Банка простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка в случаях, если все члены совета директоров Банка и все акционеры Банка, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения. При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.»

34. Пункт 133 Кодекса изложить в следующей редакции:

«133. Несоблюдение требований, предусмотренных Законом об АО, Уставом Банка при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также совершение иных сделок с нарушением требований законодательства Республики Казахстан могут повлечь за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.»

35. Пункт 156 Кодекса изложить в следующей редакции:

«156. Неплатежеспособность Банка устанавливается с учетом заключения уполномоченного органа, представляемого в суд, составленного с учетом методики расчета пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, в том числе наличия у Банка денежных обязательств и иных требований денежного характера, не исполненных банком в течение трех и более месяцев с момента наступления срока их исполнения. Банк является неплатежеспособным при его неспособности, выполнить денежные обязательства и иные требования денежного характера в течение трех месяцев с момента наступления срока их исполнения.»

36. Наименование статьи 20 Кодекса «Статья 20. Порядок представления информации уполномоченному органу органам и акционерам Банка» изложить в следующей редакции: «Статья 20. Раскрытие информации Банком».

37. Пункт 178 Кодекса исключить.

38. Пункт 179 Кодекса изложить в следующей редакции:

«179. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Банка:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров Банка;
- 2) решения, принятые советом директоров Банка по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов Банка;
- 3) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;
- 4) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;

5) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Банка;

6) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;

7) получение Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

8) участие Банка в учреждении юридического лица;

9) арест имущества Банка;

10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;

11) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) решения о принудительной реорганизации Банка;

14) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.».

39. Пункт 180 Кодекса изложить в следующей редакции:

«180. Раскрытие информации, указанной в пункте 179 настоящего Кодекса обеспечивается размещением на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Банк в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Банк обязан разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.».

40. Пункт 181 Кодекса изложить в следующей редакции:

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

41. Кодекс дополнить пунктом следующего содержания:

«181-1. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам Банка в течение семи рабочих дней с даты получения Банком соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.».

42. Пункты 182-185, 188, 198 Кодекса исключить.

43. В пункте 201 и 202 Кодекса слово «Глава» заменить словом «Банка».