

**Выписка из протокола  
очного заседания Правления акционерного общества  
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 38/20

19 августа 2020 года

Время проведения:

с 11 ч. 10 мин. – до 11 ч. 30 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

**Вопрос 3. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о совете директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», утвержденные решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2018 года № 55/18.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 9 Устава АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», пунктом 4 Перечня документов, регулирующих деятельность Общества, подлежащих утверждению Единственного акционера Общества, подпунктом 2) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о совете директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», утвержденное решением Единственного акционера Общества (выписка из протокола заседания Правления АО «НУХ «Байтерек» 12 декабря 2018 года № 55/18) согласно приложению №8 к настоящему протоколу.

2. Правлению акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

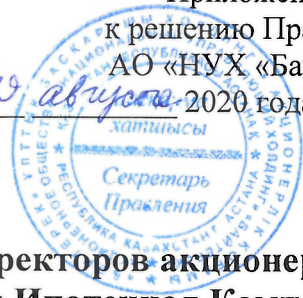
*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**

Приложение 18  
к решению Правления  
АО «НУХ «Байтерек»  
от 19 августа 2020 года № 38/20



**Изменения и дополнения в Положение о совете директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», утвержденные решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2018 года № 55/18**

1. пункт 17 дополнить шестым абзацем в следующей редакции:  
«– являющееся членом совета директоров четырех и более компаний.»;
2. подпункт 5) пункта 19 изложить в следующей редакции:  
«5) наличие компетенций/руководящего опыта не менее 2-х лет по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);»;
3. пункт 32 дополнить подпунктом 7) в следующей редакции:  
«7) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с Единственным акционером, включающее организацию консультаций при принятии ключевых стратегических решений.»;
4. абзац первый пункта 44 изложить в следующей редакции:  
«Уведомление о созыве заседания совета директоров направляется корпоративным секретарем членам совета директоров в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не установлен уставом Общества.»;
5. пункт 97 изложить в следующей редакции:  
«Комитеты совета директоров Общества состоят из членов совета директоров Общества и экспертов (без права голоса), обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете, при этом состав комитетов должен состоять на 2/3 из независимых директоров.

Комитет совета директоров, в функции которого входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпункте 3) пункта 96 настоящего Положения должен состоять из независимых членов совета директоров. Член Совета директоров, не являющийся независимым, при избрании может быть избран в состав данного комитета, если Совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в комитете по аудиту необходимо в интересах Единственного акционера и Холдинга. При возникновении данного назначения Совету директоров следует раскрыть характер зависимости данного лица и обосновать такое решение.

Члены Комитета совета директоров, в функции которого входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпункте 3) пункта 96 настоящего Положения должны обладать необходимыми знаниями или недавним



профессиональным руководящим опытом в бухгалтерском учете/финансовом менеджменте, либо профессиональной сертификацией в области аудита/финансов/ бухгалтерского учета/ управления рисками.

Комитет совета директоров, в функции которого входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1), 2), 3), 4) пункта 96 настоящего Положения, возглавляет член совета директоров из числа независимых директоров на срок исполнения советом директоров своих полномочий. Руководитель исполнительного органа Общества не может быть председателем комитета совета директоров Общества.»;

6. приложение 2 к Положению о совете директоров Общества изложить в соответствии с приложением 1 к настоящему изменением и дополнением в Положение о совете директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

7. приложение 3 к Положению о совете директоров Общества изложить в соответствии с приложением 2 к настоящему изменением и дополнением в Положение о совете директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

8. в приложении 8 к Положению о совете директоров Общества внести следующие изменения и дополнения:

первую часть подпункта 1.1.2. пункта 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1.2. Владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для организации, схожей по объему и характеру деятельности Общества, обладать международным опытом в аналогичной отрасли/секторе и профессиональным опытом не менее 2 лет, предшествовавших выдвижению, а также демонстрировать понимание:»;

подпункт 1.1.4. пункта 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1.4. Знать принципы корпоративного управления и устойчивого развития.»;

подпункт 1.1.7. пункта 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1.7. Не являться членом более чем 3 (трёх) советов директоров других компаний.»;

пункт 1.1. дополнить пунктом 1.1.8. в следующей редакции:

«1.1.8. Ежегодно осуществлять процедуру подтверждения независимости и информировать компанию в случае потери статуса независимого директора.»;

подпункт 2.2.3. пункта 2. изложить в следующей редакции:

«2.2.3. Опыт работы не менее 3 лет в органах управления или исполнительных органах финансовых организациях/холдинговых структурах/государственных органах/международных финансовых организациях/в сфере регулирования финансовых услуг и (или) опыт работы в органах управления/исполнительных органах/в качестве руководителя/партнера в организациях по предоставлению услуг по проведению финансового аудита/комплаенс менеджмента.»;

подпункт 2.3.2. пункта 2. изложить в следующей редакции:

«2.3.2. Опыт работы не менее 3 лет в органах управления или исполнительных органах в холдинговых структурах/национальных компаниях и (или) опыт работы в органах управления/исполнительных органах и (или) качестве руководителя/партнера в компаниях, специализирующихся в области бизнес или HR консалтинга, и (или) опыт в качестве HR-директора/руководителя, курирующего структурное подразделение по вопросам HR/юридической экспертизы/ урегулирования корпоративных конфликтов в казахстанских и международных компаниях с годовым оборотом не менее 20 млн. долларов США.»;

подпункт 2.4.4. пункта 2. изложить в следующей редакции:

«2.4.4. Опыт работы не менее 3 лет в органах управления/исполнительных органах/ на руководящих должностях (должностях, осуществляющих координацию структурных подразделений и обладающих правом подписи документов, на основании которых проводятся финансовые операции) в финансовых организациях/холдинговых структурах /государственных органах/ международных банках развития/ международных финансовых/страховых компаниях/ международных и (или) казахстанских компаниях, осуществляющих инвестиционную деятельность/вывод компаний на фондовый рынок, с годовым оборотом не менее 20 млн. долларов США.».

Приложение 1  
к изменениям и дополнениям  
в Положение о совете директоров  
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

«Приложение 2  
к Положению о совете директоров  
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

**Пояснительная записка  
к вопросу повестки дня заседания Совета директоров  
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:**

« \_\_\_\_\_ »  
(наименование вопроса)

В связи с тем, что... / Во исполнение... / Принимая во внимание ... и т.д.

*Суть вопроса, необходимость и цель его вынесения на рассмотрение Совета директоров*

Согласно подпункту \_\_\_\_ пункта \_\_\_\_ статьи \_\_\_\_ Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункту \_\_\_\_ пункта \_\_\_\_ статьи \_\_\_\_ Устава (наименование компании), в случае необходимости дополнительно здесь может быть указана ссылка на соответствующий нормативный документ и его наименование, рассмотрение вопроса о/об излагается соответствующая вопросу компетенция относится к исключительной компетенции Совета директоров (наименование компании).

Совету директоров предлагается рассмотреть/ принять к сведению/ утвердить / ... .

Положительное принятие Советом директоров решения по данному вопросу может иметь позитивное влияние в отношении следующего/их риска/ов: «указывается код и наименование соответствующего вопросу риска, предусмотренного в Регистре рисков компании на текущий год», предусмотренного Регистром рисков (наименование компании), уменьшив при этом вероятность реализации таких причин возникновения вышеуказанного/ых риска/ов, как указываются причины возникновения названного/ых выше риска/ов, предусмотренные Регистром риска для этого/этих риска/рисков.

Какие-либо негативные социально-экономические и/или правовые последствия при принятии Советом директоров (наименование компании) решения по указанному вопросу отсутствуют.

Сроки ожидаемых результатов – например, в рамках принятого решения в срок до 00.00.2000 года будет проделана следующая работа: ....

Предполагаемая эффективность для (наименование компании) в итоге принятия положительного решения по данному вопросу/ рассмотрения данного вопроса заключается в следующем .... .

Принятие решения по данному вопросу не повлечет финансовых затрат (наименование компании) и не потребует приведения внутренних актов и нормативных документов (наименование компании) в соответствие с ним.

Принятие решения по данному вопросу повлечет следующие финансовые затраты (наименование компании) указать какие, в каком размере ..., которые предусмотрены/ не предусмотрены бюджетом и Планом развития (наименование компании), утвержденными на текущий год. ...

Принятие решения по данному вопросу потребует внесения изменений и дополнений в некоторые внутренние акты и документы, регулирующие внутреннюю деятельность (наименование компании), в том числе в такие как *указать их наименование*.

Принимая во внимание вышеизложенное, на рассмотрение Совета директоров (наименование компании) выносится вопрос: *«указывается наименование вопроса»*.

...

Настоящий вопрос предварительно рассмотрен и одобрен Правлением (наименование компании) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (протокол №\_\_)

Настоящий вопрос предварительно будет рассмотрен Комитетом *указывается полное наименование комитета* Совета директоров (наименование компании)

Приложение:

- 1) проект решения Совета директоров (наименование компании) на 1 листе;
- 2) ..... на \_\_ листах;
- 3) ... на \_\_ листах;
- 4) выписка из протокола заседания Правления (наименование компании) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (протокол №\_\_) на \_\_ листе/ах.

**Должность и ФИО лица выносящего  
вопрос на рассмотрение**

---

*Подпись руководителя или членов исполнительного органа Общества, либо лица,  
инициирующего включение вопроса в повестку заседания*

*Визы исполнителя, руководителя структурного подразделения ответственного за  
подготовку (разработку) материалов.»*

Приложение 2  
к изменениям и дополнениям  
в Положение о совете директоров  
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

«Приложение 3  
к Положению о совете директоров  
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

Проект

**Решение**  
**Совета директоров акционерного общества АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» по вопросу: «\_\_\_\_\_»**  
*(формулировка вопроса)*

В соответствии с подпунктом \_\_\_) пункта \_\_\_ статьи \_\_\_ Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом \_\_\_) пункта \_\_\_ статьи \_\_\_ Устава акционерного общества (*наименование компании*) (далее – (*наименование компании*)), Совет директоров (*наименование компании*) **РЕШИЛ:**

1. ....
2. ...

*Визы непосредственного исполнителя иницирующего структурного подразделения, руководителя иницирующего структурного подразделения, курирующего управляющего директора (при наличии) или заместителя председателя Правления (при наличии), руководителя структурного подразделения, ответственного за вопросы правового обеспечения, курирующего члена исполнительного органа, руководителя или членов исполнительного органа Общества, либо лица, иницирующего включение вопроса в повестку заседания».*

ВЫПИСКА из протокола

Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОНУМЕРОВАНО  
на \_\_\_\_\_ листах

Секретарь Правления

Галымжанова А.Г.

