

Утверждены
Общим собранием акционеров
Протокол от «18» мая 2015 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1
В КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»**

АЛМАТЫ, 2015 год

В Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (выписка 10 из Протокола от 29.04.2014 года) (далее – Кодекс) внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 59 раздела 6 Кодекса изменить и изложить в следующей редакции:

«59. В Банке создаются комитеты Совета директоров по вопросам: внутреннего аудита, стратегического планирования, рисков и качеству, кадров, вознаграждения и социальным вопросам. По решению Совета директоров, в зависимости от специфики вопроса и потребности Банка, могут быть созданы комитеты по иным вопросам».

2. Раздел 6 Кодекса дополнить пунктами 65-1 и 65-2 следующего содержания:

«65-1. Комитет по рискам и качеству является органом, созданным с целью предварительного рассмотрения и подготовки всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров Банка для принятия решений в области формирования и укрепления эффективной системы управления рисками Банка, повышения качества клиентского обслуживания.

65-2. Комитет по рискам и качеству действует в интересах Банка и его акционеров и обеспечивает фактическое участие членов Совета директоров Банка в осуществлении общего руководства и контроля работы Банка по следующим вопросам:

- 1) в определении приоритетных направлений деятельности Банка по минимизации банковских рисков;
 - 2) содействия созданию в Банке условий для надлежащего управления рисками;
 - 3) оценки эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и участия в формировании системы риск - ориентированного внутреннего контроля Банка;
 - 4) внедрения современных методов по совершенствованию системы управления рисками Банка;
 - 5) обеспечения устойчивого роста стоимости собственного капитала Банка при условии выполнения требований относительно его достаточности;
 - 6) выработки рекомендаций в части принципов обслуживания различных категорий клиентов Банка и совершенствования политики Банка в сфере продвижения услуг;
 - 7) содействия совершенствованию клиентского обслуживания и обеспечению контроля его качества;
 - 8) обсуждения и выработки предложений по совершенствованию предоставляемых Банком клиентам услуг и сервисов;
 - 9) подготовки рекомендаций по совершенствованию работы Банка по рассмотрению обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг;
- иным вопросам в соответствии с Положением о данном Комитете».

3. Пункт 132 раздела 13 Кодекса изменить и изложить в следующей редакции:

«132. Совет директоров осуществляет контроль за соблюдением подразделениями Банка требований настоящего Кодекса и внутренних документов по управлению рисками. Комитет Банка по рискам и качеству, внутреннего аудита, стратегического планирования обсуждает, анализирует и вносит рекомендации Совету директоров по вопросам управления рисками. Правление обеспечивает исполнение требований и решений, установленных/принятых Советом директоров, осуществляет реализацию утвержденной политики, анализирует на постоянной основе практику управления рисками, заслушивает отчеты структурных подразделений Банка и утверждает планы по проведению мероприятий, направленных на управление риском. Правление осуществляет подготовку отчетов об эффективности управления рисками, присущими Банку и направляет комитетам при Совете директоров для рассмотрения и выдачи рекомендаций Совету директоров Банка».