

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**Годовым Общим собранием акционеров**  
**« 17 » марта 2018 года**

**ИЗМЕНЕНИЯ В**  
**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕСНАБАНК»**

г. Астана, 2018 год

1. В Целях приведения Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк» (далее – Банк), утвержденного годовым Общим собранием акционеров от 21.04.2014 г. (далее – Кодекс), в соответствии законодательству Республики Казахстан, Общее собрание акционеров Банка постановляет внести в Кодекс следующие изменения:

1) пункт 2 Кодекса изложить в следующей редакции:

«2. Целью применения стандартов корпоративного управления является защита прав и интересов всех акционеров Банка, независимо от размера пакета акций которым они владеют, укрепление репутации Банка, формирование его эффективного управления, поддержание надлежащего порядка раскрытия информации и функционирование систем управления рисками, комплаенс-риском и внутреннего контроля, а также соблюдение принципов, указанных в настоящем Кодексе.».

2) пункт 73 Кодекса исключить.

3) в главе 4 Кодекса слова «§1. Компетенция Совета директоров» исключить.

4) пункты 92-93 Кодекса исключить.

5) в главе 5 Кодекса слова «§1. Компетенция Правления» заменить словами «§1. Общие положения о Правлении».

6) пункт 122 Кодекса исключить.

7) пункт 140 Кодекса изложить в следующей редакции:

«140. Полномочия Председателя Правления определяются законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка».

2. Настоящий документ является неотъемлемой частью Кодекса.

3. Положения Кодекса, не затронутые настоящим документом, остаются неизменными.

4. Настоящий документ вводится в действие по истечении 5 (пять) рабочих дней со дня его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

Председатель Правления



Таджияков Ержан Бисенгалиевич