

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**  
**от 18 сентября 2019 года № 42**

**1. Место и время проведения заседания:** заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 18 ч. 00 мин. до 18 ч. 30 мин.

**2. Сведения о присутствовавших членах Правления:**

Карашукеев Е.Ш. – Председатель Правления;  
Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б.; Караулов К.С., Тасжуреков Е.К.

**Сведения об отсутствующих членах Правления:** не имеются.

**3. Сведения о наличии кворума для принятия решения:** кворум имеется.

**4. Вопрос повестки дня:**

1. О внесении изменений в Устав АО «Аграрная кредитная корпорация».

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

**ЗА** – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Караулов К.С., Тасжуреков Е.К.)

**ПРОТИВ** – нет.

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** – (особое мнение) - нет.

**Результат голосования:** решение принято 5 (пятью) голосами.

**5. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

**6.** В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 1) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» и с учетом Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных по итогам аудита деятельности АО «Холдинг «КазАгро» Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета, утвержденным Председателем Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 августа 2019 года, Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав АО «Аграрная кредитная корпорация».

2. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Дарибаеву М.А. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления

Секретарь Правления



Е. Карашукеев

А. Ахметова

## УТВЕРЖДЕНЫ

решением Единственного  
акционера - решением Правления  
АО «Холдинг «КазАгро»  
от «18» сентября 2019 года № 42

### Изменения в Устав АО «Аграрная кредитная корпорация»

Внести в Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37, следующие изменения:

подпункт б) пункта 10 исключить;

в пункте 42:

подпункт 27) изложить в следующей редакции:

«27) определение количественного состава, назначение, перевод в рамках структурного подразделения, определение размера и условий оплаты труда и премирования работников структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, наложение дисциплинарных взысканий на них, освобождение их от должности по инициативе Общества в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, утверждение Положений о структурных подразделениях Общества, осуществляющих комплаенс-контроль, риск-менеджмент;»;

подпункт 31) изложить в следующей редакции:

«31) утверждение Карт ключевых показателей деятельности (далее - КПД) членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, корпоративного секретаря, оценка их деятельности и утверждение их индивидуальных планов развития;»;

подпункт 35) изложить в следующей редакции:

«35) утверждение отчета по оценке рисков Общества, карты рисков, реестра рисков, риск-аппетита, толерантности к риску, определение политики по управлению рисками, утверждение матрицы рисков и контролей;»;

пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. В соответствии с планом работы Совета директоров определяется лицо, ответственное за подготовку вопроса. Таким лицом может быть член Совета директоров, Правления, руководитель Службы внутреннего аудита, руководители структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, или корпоративный секретарь.»;

пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. Пояснительная записка визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос или к компетенции которого относится вынесенный вопрос, и подписывается курирующим данное структурное подразделение членом Правления. В случае, когда пояснительная записка подготавливается членом Совета директоров, руководителем Службы

внутреннего аудита, руководителями структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, акционером, она подписывается указанными лицами (уполномоченными лицами юридических лиц).»;

подпункт 7) пункта 116 изложить в следующей редакции:

«7) утверждает систему мотивации работников Общества, за исключением членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, корпоративного секретаря, направленную на реализацию стратегии развития, плана развития, годового бюджета и обеспечение высоких ключевых показателей деятельности Общества;

в пункте 120:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры их премий, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита, структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, корпоративного секретаря;»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) применяет меры поощрения, не отнесенные к компетенции Совета директоров, к работникам структурных подразделений Общества, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент;»;

пункт 137 изложить в следующей редакции:

«137) Проект решения Правления визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос, а также курирующим его членом Правления. В случае, если организационная структура Общества не предусматривает наличие курирующего члена Правления проект решения визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос. Кроме того, проект решения Правления визируется руководителем структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение деятельности Общества, на предмет соответствия проекта решения требованиям законодательства и руководителем структурного подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, на соответствие политике управления рисками Общества, за исключением проекта решения подготовленного структурным подразделением осуществляющим комплаенс-контроль.

После оформления материалов Правления, соответствующих требованиям настоящего Устава, структурное подразделение направляет Председателю Правления или члену Правления служебную записку с просьбой инициировать созыв заседания Правления. После получения соответствующей резолюции, ответственное структурное подразделение передает оригиналы служебной записки, содержащей резолюцию, и материалы секретарю Правления на бумажных носителях, электронные копии материалов передаются по электронной связи.».

---