«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Жалғыз акционерінің
2021 жылғы 26.05. шешіміне
№ қосымша
(хаттама № 27/21)

Приложение № 52
к решению Единственного
акционера
АО «Банк Развития Казахстана»
от 26.05. 2021 года
(протокол № 27/21)

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Жалғыз акционерінің
шешімімен («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Басқармасының 2021 жылғы 26.05.
№27/21 шешімі)
БЕКІТІЛГЕН

«УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного акционера
АО «Банк Развития Казахстана»
(решение Правления
АО «НУХ «Байтерек»
от 26.05.2021 года года,
протокол №27/21)

# «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУ

# ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

**1. БАНКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» атты 10-баптың 10.2-тармағындағы:**

1) тармақша келесі редакцияда баяндалсын:

«1) Банк қызметінің басым бағыттарын және Банктің даму стратегиясын айқындау, өзгертулер, толықтырулар енгізу, оның жүзеге асырылуына мониторинг жүргізу;»;

2) 3) тармақша алынып тасталсын;

3) 16) тармақша келесі редакцияда баяндалсын:

«16) Банктің Директорлар кеңесінің, Банктің Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің, Банктің комплаенс-бақылаушысының, омбудсменнің жұмысы туралы есептерді бекіту;».

4) 20) тармақша келесі редакцияда баяндалсын:

«20) банк қызметкерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын бекіту. Бұл ретте жаңа бизнес-процестердің және (немесе) қызмет бағыттарының пайда болуы және (немесе) қазіргі бар бизнес-процестерден және (немесе) қызмет бағыттарынан бас тарту; мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына енгізілетін қайта ұйымдастыру, өзгертулер, жаңа мемлекеттік бағдарламаларды бекіту немесе қолданыстағы мемлекеттік бағдарламаларға өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу жағдайларын қоспағанда, ұйымдық құрылымды күнтізбелік жылда бір реттен асырмай өзгертуге жол беріледі;».

**1. В пункте 10.2 статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА»:**

1) подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка, внесение изменений, дополнений, мониторинг ее реализации;»;

2) подпункт 3) исключить;

3) подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) утверждение отчетов о работе Совета директоров Банка, комитетов Совета директоров Банка, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, комплаенс-контролера Банка, омбудсмена;»;

4) подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) утверждение общей численности работников и организационной структуры Банка. При этом допускается изменение организационной структуры не более одного раза в календарный год, за исключением случаев появления новых и (или) отказ от существующих бизнес-процессов и (или) направлений деятельности; реорганизации, изменений, вносимых в документы системы государственного планирования, утверждения новых государственных программ или внесений изменений и (или) дополнений в действующие государственные программы;».

**2. «БАСҚАРМА» атты 11-баптың 11.6-тармағы:**

келесі редакцияда 19-2) тармақшамен толықтырылсын:

«19-2) Банк Басқармасы жанындағы комитеттер (комиссиялар) құру, құрамын айқындау, олар туралы ережелерді бекіту туралы шешімдер қабылдау;».

**2. В пункте 11.6 статьи 11 «ПРАВЛЕНИЕ»:**

дополнить подпунктом 19-2) в следующей редакции:

«19-2) принятие решений о создании, определение состава, утверждение положений о комитетах (комиссиях) при Правлении Банка;».

**3. «ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ» атты 17-баптың:**

17.2, 17.3, 17.4- тармақтары келесі редакцияда баяндалсын:

«17.2. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін, корпоративтік хатшыны, комплаенс-бақылаушыны материалдық және тәртіптік жауапкершілікке тартуды, жұмыстан шеттетуді, сондай-ақ олардан тәртіптік жазаларды

**3. В статье 17 «ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ»:**

пункты 17.2, 17.3, 17.4. изложить в следующей редакции:

«17.2. Привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы руководителя и работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс-контролера, а также досрочное снятие

мерзімінен бұрын алып тастауды кейіннен Басқарма төрағасының бұйрығын шығарумен Банктің Директорлар кеңесі жүзеге асырады. Тәртіптік жаза қолдану туралы мәселе қаралғанға дейін Басқарма төрағасы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында көзделген шараларды қабылдайды.

17.3. Басқарма мүшелерін (Басқарма төрағасын қоспағанда) материалдық және тәртіптік жауаптылыкка тартуды, жұмыстан шеттетуді, сондай-ақ олардан тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алуды кейіннен Басқарма төрағасының бұйрығын шығарумен Банктің Директорлар кеңесі жүзеге асырады. Тәртіптік жаза қолдану туралы мәселе қаралғанға дейін Басқарма төрағасы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында көзделген шараларды қабылдайды.

17.4. Басқарма төрағасын тәртіптік және материалдық жауапкершілікке тартуды, жұмыстан шеттетуді, сондай-ақ одан тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алуды Жалғыз акционер жүзеге асырады.».

с них дисциплинарных взысканий осуществляется Советом директоров Банка с последующим изданием приказа председателем Правления. До рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания председатель Правления принимает меры, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан.

17.3. Привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы членов Правления (за исключением председателя Правления), а также досрочное снятие с них дисциплинарных взысканий осуществляется Советом директоров Банка с последующим изданием приказа председателем Правления. До рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания председатель Правления принимает меры, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан.

17.4. Привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности, отстранение от работы председателя Правления, а также досрочное снятие с него дисциплинарных взысканий осуществляется Единственным акционером.».

Осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар 3 (үшеуі) түпнұсқа данада, 3 (үшеуі) - мемлекеттік тілде, 3 (үшеуі) - орыс тілінде жасалды және қол қойылды. Әр тілдегі мәтін бір-біріне тең.

Настоящие изменения и дополнение в Устав составлены и подписаны в 3 (трех) оригинальных экземплярах, 3 (три) - на государственном языке, 3 (три) - на русском языке. Тексты на каждом языке аутентичны друг другу.

**«Қазақстанның Даму Банкі»**
**акционерлік қоғамының**
**Басқарма төрағасы**

**Председатель Правления**
**акционерного общества**
**«Банк Развития Казахстана»** **А. Саркулов**

[illegible] ж. МЕН, ДЖУНУСБЕКОВА К.О., 03.04.2009 ЖЫЛЫ ҚР ӘМ [illegible] БЕРГЕН № 0001178 МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ӘРЕКЕТ ЕТУШІ АСТАНА Қ. НОТАРИУСЫ

МЕНІҢ КӨЗІМШЕ [illegible] ҚОЛЫНЫҢ ТҮПНҰСҚАЛЫҒЫН КУӘЛАНДЫРАМЫН. ОНЫҢ ЖЕКЕ БАСЫ АНЫҚТАЛДЫ, ӘРЕКЕТ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ ТЕКСЕРІЛДІ

[illegible] Я, ДЖУНУСБЕКОВА К.О., НОТАРИУС Г. АСТАНА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ № 0001178, ВЫДАННОЙ 03.04.2009 Г. [illegible] МЮ РК, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ПОДЛИННОСТЬ ПОДПИСИ [illegible]

[illegible]

КОТОРАЯ СДЕЛАНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УСТАНОВЛЕНА, ПОЛНОМОЧИЯ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ПРОВЕРЕНЫ

ТІЗІЛІМДЕ ТІРКЕЛГЕН / ЗАРЕГ. В РЕЕСТРЕ ЗА № 1574

ТӨЛЕНДІ / ОПЛАЧЕНО

НОТАРИУС [illegible]