



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Акционерного общества
“Kaspi Bank”**

1. Пункт 6 Кодекса дополнить подпунктами 11), 12) и 13) следующего содержания:
«
 - 11) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 12) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законодательными актами. Выполнение требования, предусмотренного настоящим подпунктом, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание;
 - 13) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Банка при одновременном наличии следующих условий:
установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Банка повлекли возникновение убытков Банка.»
2. Подпункт б) пункта 6 Кодекса исключить.
3. Пункт 86 Кодекса изложить в следующей редакции:
«86. Совет директоров должен включать независимых директоров, количество которых не может быть меньше установленного законодательством Республики Казахстан.»
4. Пункт 98 Кодекса исключить.
