

Утверждены
решением единственного акционера
АО «Казахинстрах»
протокол №29 от «17» мая 2017 года

**Изменения
в Кодексе корпоративного управления АО «Казахинстрах», утвержденный
решением единственного акционера АО «Казахинстрах»
(протокол №131 от 21.04.2016 г.)**

В Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах», утвержденный решением единственного акционера АО «Казахинстрах» (протокол №131 от 21.04.2016 г.) внести следующие изменения:

1. Часть 1 пункта 83 изложить в следующей редакции:

«83. Совет директоров Общества принимает решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о которых принимается общим собранием акционеров Общества, в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах»».

2. Подпункт 3) пункта 161 изложить в следующей редакции:

«3) о совершении Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Изменения
в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах», утвержденный
решением единственного акционера АО «Казахинстрах»
(протокол №131 от 21.04.2016 г.)

Код документа:		Редакция:		
Дата введения в действие: “ ” 2017 г.				
	Должность (статус) работника	Ф.И.О.	Подпись	Дата
РАЗРАБОТАНО:	Директор Департамента управления персоналом и делопроизводством	Нурова Ш.О.		
	Главный специалист Департамента управления персоналом и делопроизводством	Джапаева А.Е.		
СОГЛАСОВАНО:	Работник Общества, ответственный за функционирование СМК	Асылбекова Ф.Х.		
	Директор Департамента риск-менеджмента и актуарных расчетов	Балтабаев Р.Г.		
	Комплаенс-контролер	Мурзаева М.М.		
	Директор Юридического Департамента	Шакирова Г.К.		



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»**

г. Алматы

№ 29

«17» мая 2017 года

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Место нахождения Банка: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» мая 2017 года

26. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Сайденов А.Г.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах» согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Казахинстрах».

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь заседания

А.Кусаинова

