

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

г. Астана

№ 55/18

12 декабря 2018 года

Время проведения:

с 17 ч. 30 мин. – до 17 ч. 50 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

2. Об утверждении Положения о совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4,5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 9.1. Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», пунктом 6 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подлежащих утверждению решением Единственного акционера, Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившими силу:

1) Положение о совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 января 2018 года (протокол № 01/18);

2) Положение об оценке деятельности совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденные решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол № 41/14);

3. Исключить строку, порядковый номер 7, из Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Банк развития Казахстана», подлежащих утверждению решением Единственного акционера, утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 25 октября 2017 года (протокол № 41/17).

4. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова

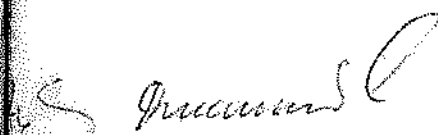
ПРОЕКТ

Утверждено
решением Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»

Приложение №5 к протоколу очного
заседания Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от 12 мая 2018 года
№ 55/18

**Положение
о совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»**

Астана, 2018



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Компетенция совета директоров	3
3. Права, обязанности и ответственность членов совета директоров	4
4. Порядок поиска, отбора и избрания членов совета директоров	7
5. Порядок выплаты компенсаций расходов и вознаграждений членам совета директоров	10
6. Председатель совета директоров	12
7. Корпоративный секретарь	13
8. Порядок организации и проведения заседаний совета директоров	14
9. Комитеты совета директоров	23
10. Порядок предоставления членам совета директоров информации в отношении Банка	24
11. Оценка деятельности совета директоров Банка	24
12. Порядок повышения квалификации членов совета директоров и привлечения внешних экспертов	28
13. Заключительные положения	29
Приложения	30-60

В. Филиппов

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - устав, Банк соответственно), внутренними актами Банка и определяет статус, порядок формирования совета директоров, права, обязанности и ответственность членов совета директоров, устанавливает порядок деятельности совета директоров, созыва и проведения заседаний совета директоров, принятия и оформления его решений, порядок проведения конкурсного отбора кандидатов на должность независимого директора Банка, а также порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена совета директоров, порядок введения в должность вновь избранных членов совета директоров, повышения квалификации членов совета директоров и привлечения внешних экспертов, порядок проведения оценки деятельности совета директоров и его комитетов.

2. Совет директоров является органом управления Банка, осуществляющим общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительного органа, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и/или уставом Банка к исключительной компетенции единственного акционера Банка.

3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, уставом Банка, кодексом корпоративного управления Банка, решениями единственного акционера, настоящим Положением, иными внутренними актами Банка.

4. Решения совета директоров, принятые в пределах его компетенции, носят обязательный характер для исполнения исполнительным органом, структурными подразделениями, должностными лицами и работниками Банка.

5. Деятельность совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов единственного акционера и Банка, а также защиты прав единственного акционера.

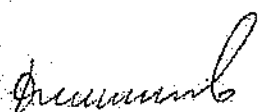
6. Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед единственным акционером.

2. Компетенция совета директоров

7. К компетенции совета директоров Банка относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом Банка и Меморандумом о кредитной политике АО «Банк Развития Казахстана».

При этом, совет директоров Банка уделяет особое внимание вопросам по:

- 1) определению Стратегии развития (направления и результаты);



2) постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности (далее – КПД), устанавливаемых в стратегии развития и/или плане развития Банка;

3) организации и контролю за эффективным функционированием системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции совета директоров;

5) избранию (переизбранию) (за исключением председателя правления), вознаграждению, планированию преемственности и контролю за деятельностью членов исполнительного органа);

6) корпоративному управлению;

7) соблюдению в Банке положений Кодекса корпоративного управления и корпоративных стандартов Банка в области деловой этики (Кодекса деловой этики).

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Банка.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом отнесены к исключительной компетенции исполнительного органа Банка, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера.

3. Права, обязанности и ответственность членов совета директоров

8. Член Совета директоров для осуществления своих функций имеет право:

1) требовать от Банка информацию (документы и материалы) о деятельности Банка в установленном настоящим Положением порядке;

2) знакомиться с решениями единственного акционера, с протоколами заседаний и решениями совета директоров, принятыми путем заочного голосования, протоколами заседаний исполнительного органа Банка и комитетов совета директоров, аудиторскими заключениями и получать их копии;

3) требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего мнения по вопросам повестки дня в случаях, когда он принимал участие в работе заседаний, либо направлял письменное мнение по вопросам повестки дня;

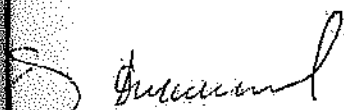
4) требовать созыва заседания совета директоров Банка путем направления письменного сообщения председателю совета директоров, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров;

5) повышать свою квалификацию за счет Банка в рамках утвержденного бюджета Банка;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом Банка, внутренними актами Банка.

9. Членам совета директоров следует добросовестно выполнять свои обязанности:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними актами Банка на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и единственного акционера;



2) действовать в пределах своих прав и компетенции в соответствии с целями и задачами совета директоров;

3) принимать меры для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов, возникающих между единственным акционером, органами и должностными лицами Банка (работниками Банка);

4) действовать добросовестно и разумно, на основе полной информированности, честно, активно, осмотрительно и профессионально;

5) выносить объективное независимое суждение по рассматриваемым вопросам;

6) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Банке в течение срока пребывания в должности члена совета директоров и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока пребывания в должности члена совета директоров, если более длительный срок не предусмотрен иными внутренними актами Банка;

7) присутствовать на заседаниях совета директоров;

8) уделять достаточно времени для подготовки и участия на заседаниях совета директоров Банка, его комитетов, уведомлять совет директоров о занятости членом совета директоров должностей в иных юридических лицах;

9) способствовать достижению рентабельности деятельности Банка и стратегических целей Банка, предусмотренных долгосрочной стратегией развития Банка, действовать в интересах Банка;

10) поддерживать высокие стандарты деловой этики — члены совета директоров должны в своих действиях, решениях и поведении соответствовать высоким стандартам деловой этики и быть примером (образцом) для работников Банка;

11) предварительно сообщать корпоративному секретарю о невозможности своего участия на заседании совета директоров с указанием причин;

12) принимать обоснованные решения по рассматриваемым вопросам, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);

13) участвовать в заседаниях и работе комитетов совета директоров, в состав которых он избран;

14) при принятии решений оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия;

15) в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности предоставлять Банку сведения о своих аффилированных лицах;

16) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или связанных с ним лиц) и интересами Банка, а в случае возникновения немедленно информировать совет директоров о наличии конфликта интересов;

17) доводить до сведения совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

18) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений, по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом, член совета

Филиппов

директоров должен своевременно раскрывать совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;

19) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью — членам совета директоров рекомендуется на постоянной основе повышать свои знания в части компетенций совета директоров и выполнения своих обязанностей в совете директоров и комитетах, включая такие направления как законодательство, корпоративное управление, управление рисками, финансы и аудит, устойчивое развитие, знания отрасли и специфики деятельности Банка; в целях понимания актуальных вопросов деятельности Банка члены совета директоров регулярно посещают ключевые объекты Банка и проводят встречи с работниками.

20) доводить до сведения Банка информацию:

об изменении основного места работы (с указанием полного наименования юридического лица, юридического адреса) и занимаемой должности, о других совмещаемых должностях;

об изменении паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданства, индивидуального идентификационного номера;

об изменении почтового адреса, электронного почтового ящика, контактного телефона;

об изменении сведений о наличии либо отсутствии акций (долей участия) юридических лиц;

21) нести иные обязанности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, устава Банка и внутренними актами Банка.

10. Члены совета директоров несут персональную ответственность за выполнение обязанностей члена совета директоров, включая фидуциарные обязанности и принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие. При наличии разных мнений председатель совета директоров обеспечивает рассмотрение всех предложений, которые высказываются отдельными членами совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам Банка и единственного акционера.

Члены совета директоров несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Банком и единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Банком, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Банком.

Финанс

Принятие единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) уставом Банка, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности члена совета директоров, предложившего их к заключению, или члена совета директоров, действовавшего недобросовестно и (или) бездействовавшего на заседании совета директоров, в том числе с целью получения им либо его аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Банку причинены убытки.

11. Банк вправе на основании решения единственного акционера, обратиться в суд с иском к члену совета директоров о возмещении Банку вреда либо убытков, причиненных им Банку, а также о возврате Банку членом совета директоров и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложении к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка, в случае если член совета директоров действовал недобросовестно и (или) бездействовал.

Банк на основании решения единственного акционера от своего имени вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров и (или) третьему лицу о возмещении Банку убытков, причиненных Банку в результате заключенной сделки Банка с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данный член совета директоров Банка на основе соглашения с таким третьим лицом действовал с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних актов Банка. В этом случае указанное третье лицо и член совета директоров Банка выступают в качестве солидарных должников Банка при возмещении Банку таких убытков.

Член совета директоров, за исключением члена совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Банку причинены убытки, освобождается от ответственности в случае если голосовал против решения, принятого советом директоров, повлекшего убытки Банка либо единственного акционера, или не принимал участие в голосовании по уважительным причинам.

4. Порядок поиска, отбора и избрания членов совета директоров

12. Состав совета директоров Банка формируется из лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей единственного акционера, физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя единственного акционера.

Состав совета директоров и его комитетов должен предусматривать баланс навыков, опыта и знаний их членов, в зависимости от отраслевой специфики деятельности Банка, масштабов деятельности Банка, рассматриваемых вопросов комитетами совета директоров, позволяющий обеспечить принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Банка и единственного акционера.

Аманжол

13. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров Банка.

14. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Банка должны быть независимыми директорами. Отбор, выплата вознаграждения и компенсация расходов независимых директоров осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

15. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

16. Работники службы внутреннего аудита и корпоративный секретарь не могут являться членами совета директоров.

17. В совет директоров не может быть избрано лицо:

1) являющееся участником, руководителем исполнительного органа, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Банком;

2) ранее совершившее коррупционное преступление;

3) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

4) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем исполнительного органа, заместителем первого руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица, в период, не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом, в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

18. Количественный состав совета директоров определяется единственным акционером. Состав совета директоров устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей.

19. Единственный акционер избирает членов совета директоров Банка в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними актами Банка, с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

При переизбрании отдельных членов совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются результаты оценки деятельности членов совета директоров Банка.

При отборе кандидатов в состав совета директоров во внимание принимаются:

1) опыт работы на руководящих должностях;

2) опыт работы в качестве члена совета директоров;

3) стаж работы;

4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;

5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);

6) деловая репутация;

7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

20. Срок полномочий членов совета директоров совпадает со сроком полномочий всего совета директоров, если иное не определено решением единственного акционера, и истекает на момент принятия единственным акционером решения по избранию нового состава совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

Совет директоров вправе рекомендовать единственному акционеру досрочно прекратить полномочия члена совета директоров, который посетил по неуважительной причине менее пятидесяти процентов заседаний в год и (или) в случае представления заполненных бюллетеней по менее чем пятидесяти процентам вопросов, поставленных на заочное голосование.

21. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров и избрания единственным акционером нового члена совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом, если иное не определено решением единственного акционера.

22. Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов оценки их деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом результатов работы и результатов оценки деятельности члена совета директоров, а также необходимости качественного обновления состава совета директоров в порядке, установленном внутренним актом Банка.

Одно и то же лицо из числа независимых директоров не может избираться в совет директоров более девяти лет подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в совет директоров происходит ежегодно или в иной срок, с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена совета директоров и влияния данного факта на независимость принятия решений.

23. Поиск кандидатов иницируется структурным подразделением единственного акционера, обеспечивающим эффективность деятельности советов директоров дочерних организаций, за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения утвержденного срока полномочий либо в течение 15 (пятнадцати)

Григорьев

календарных дней с момента возникновения потребности в подборе независимого директора.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и уставом Банка.

Кандидат на должность независимого директора должен соответствовать требованиям, указанным в приложении 8 к настоящему Положению.

Претенденты на избрание на должность независимого директора представляют следующие документы:

- 1) заявление кандидата на участие в конкурсном отборе (приложение 9);
- 2) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 3) сведения о кандидате (приложение 10).

Единственный акционер может привлечь в соответствии с законодательством Республики Казахстан организацию для осуществления процедур по поиску и подбору кандидатов на должность независимого директора.

5. Порядок выплаты компенсаций расходов и вознаграждений членам совета директоров

24. В порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, уставом, внутренними актами Банка, членам совета директоров Банка, в период исполнения ими своих обязанностей, может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Банка.

Члены совета директоров, являющиеся представителями единственного акционера, руководитель исполнительного органа Банка не получают вознаграждение за участие в работе совета директоров Банка.

Члену совета директоров могут устанавливаться следующие виды вознаграждения:

- 1) фиксированное годовое вознаграждение за членство в совете директоров;
- 2) фиксированное годовое вознаграждение за участие в комитете совета директоров в качестве председателя комитета совета директоров;
- 3) фиксированное годовое вознаграждение за участие в комитете совета директоров в качестве члена комитета совета директоров.

При установлении размера вознаграждения члена совета директоров, принимаются во внимание обязанности членов совета директоров, масштабы деятельности Банка, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых советом директоров, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях частного сектора (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).

25. В случае участия независимого директора в половине или менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний совета директоров/комитетов совета директоров, подлежащее выплате за отчетный период вознаграждение уменьшается на 50%.

М.С. Филиппов

При подсчете количества случаев участия независимого директора в очных и заочных заседаниях совета директоров/комитетов совета директоров учитываются случаи, когда независимый директор:

1) заблаговременно направлял корпоративному секретарю свое письменное мнение по вопросам повестки дня в установленном порядке;

2) участвовал в обсуждении и голосовании по рассматриваемым на очном заседании совета директоров/комитетов совета директоров с использованием технических средств связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.).

Вознаграждение выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом для выплаты вознаграждения может являться квартал или полугодие.

В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан вознаграждение независимого директора является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики Казахстан.

26. Независимому директору могут компенсироваться следующие расходы, связанные с выездом на заседание совета директоров, комитетов совета директоров, на обучение в рамках плана повышения квалификации членов совета директоров Банка и иные совещания, в том числе проводимые вне места постоянного жительства независимого директора:

1) проезд (авиаперелет в пределах уровня тарифа бизнес-класса);

2) проживание, с учетом ограничений, предусмотренных настоящими Положением;

3) суточные в пределах норм, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

4) телефонная связь в Республике Казахстан, за исключением мобильной связи;

5) услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа в интернет в Республике Казахстан;

6) услуги курьерской и почтовой службы.

Компенсация указанных расходов производится по фактическим расходам в рамках лимитов, установленных соглашением с независимым директором, при предъявлении подтверждающих документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

Подтверждающие документы представляются в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения данных расходов.

27. Компенсация расходов по проживанию производится по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера класса «люкс», в том числе расходов по бронированию, при предъявлении подтверждающих документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

28. В случае прекращения полномочий независимого директора подлежащие к уплате выплаты осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения полномочий независимого директора.

29. В исключительных случаях нормы компенсации расходов, указанные в пункте 26 Положения, могут быть пересмотрены решением единственного акционера.

30. Условия и размер выплаты вознаграждения и компенсации расходов отражаются в соответствующем соглашении с независимым директором, которое подписывается председателем совета директоров, если иное не установлено решением единственного акционера или не предусмотрено законодательством Республики Казахстан (приложение 11).

6. Председатель совета директоров

31. Совет директоров возглавляется председателем.

Председатель совета директоров избирается в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель совета директоров отвечает за общее руководство советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами совета директоров, единственным акционером и исполнительным органом Банка.

32. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Банка.

Ключевые функции председателя совета директоров включают:

- 1) планирование заседаний совета директоров и формирование повестки;
- 2) обеспечение своевременного получения членами совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;
- 3) обеспечение сосредоточения внимания совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению советом директоров;
- 4) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;
- 5) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений совета директоров и единственного акционера;
- 6) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность Банка, и своевременное информирование единственного акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

33. Председатель совета директоров придерживается принципа свободы выражения точки зрения членами совета директоров по обсуждаемым вопросам, способствует поиску согласованного решения, достижению консенсуса членами совета директоров, принятию решений в интересах единственного акционера и Банка. Также председатель совета директоров способствует эффективному лидерству с целью создания условий для работы членов совета директоров в качестве единой команды.

Б. Филиппов

Председателю совета директоров рекомендуется поддерживать постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Банка. Такие контакты должны иметь своей целью не только своевременное получение максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений, но и обеспечение там, где это возможно, эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами.

34. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании. При этом функции председателя совета директоров не могут осуществляться руководителем исполнительного органа.

7. Корпоративный секретарь

35. В целях эффективной организации деятельности совета директоров и взаимодействия правления с единственным акционером, советом директоров назначается корпоративный секретарь.

Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения.

Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров и независим от исполнительного органа.

Основные функции в части обеспечения деятельности совета директоров корпоративного секретаря включают, но не ограничиваются следующими:

1) оказание помощи председателю совета директоров в формировании плана работы и повесток заседаний;

2) организация проведения заседаний совета директоров и его комитетов;

3) обеспечение получения членами совета директоров качественной, полной, актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции совета директоров;

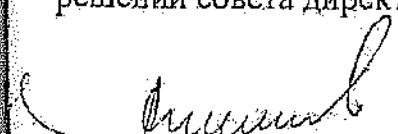
4) протоколирование заседаний совета директоров и комитетов, обеспечение хранения протоколов, материалов заседаний совета директоров и комитетов, а также, при наличии стенограмм и аудио-видео записей;

5) консультирование акционеров, должностных лиц и работников Банка по вопросам законодательства Республики Казахстан, устава Банка, кодекса корпоративного управления, внутренних документов, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов совета директоров;

6) организация введения в должность вновь избранных членов совета директоров;

7) организация взаимодействия членов совета директоров с исполнительным органом;

8) обеспечение мониторинга и контроля надлежащего исполнения принятых решений совета директоров и единственного акционера.



9) мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления;

10) подготовка отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;

11) выявление в рамках исполнения своих функций нарушений в части норм корпоративного управления, закрепленных законодательством, Уставом и другими документами Банка.

12) организация обучения членов совета директоров и привлечения экспертов;

13) консультирование единственного акционера, должностных лиц, работников Банка по вопросам корпоративного управления;

14) мониторинг лучшей мировой практики в сфере корпоративного управления и внесение предложений по совершенствованию практики корпоративного управления в Банке.

36. Корпоративный секретарь осуществляет процесс введения в должность членов совета директоров.

В течение 1 (одного) месяца со дня избрания членов совета директоров, корпоративный секретарь направляет каждому вновь избранному члену совета директоров информацию, касающуюся ключевых аспектов деятельности Банка, в том числе, связанную с наибольшими рисками.

Корпоративный секретарь в течение 7 (семи) календарных дней с момента избрания членов совета директоров осуществляет у вновь избранных членов совета директоров сбор сведений о лицах, связанных с Банком особыми отношениями и об их аффилированных лицах и направляет их ответственному подразделению Банку.

Корпоративный секретарь по запросу вновь избранных членов Совета директоров предоставляет информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

8. Порядок организации и проведения заседаний совета директоров

37. Совет директоров ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний на предшествующий год, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Заседания совета директоров должны проводиться регулярно, но не реже шести раз в год.

План работы совета директоров утверждается решением совета директоров не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

38. При необходимости совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы.

39. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе председателя совета директоров или исполнительного органа Банка, либо по требованию любого члена совета директоров, службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка, единственного акционера.

Финанс

40. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания.

41. Требование о созыве заседания совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания.

42. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания (проведении заочного голосования), инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

43. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом Банка.

При этом, проект повестки дня предварительно согласовывается с курирующим структурным подразделением единственного акционера в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты направления уведомления о созыве заседания совета директоров членам совета директоров.

44. Уведомление о созыве заседания совета директоров направляется корпоративным секретарем членам совета директоров в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания, если иной срок не установлен уставом Банка.

Уведомление должно содержать:

место и время проведения заседания;

форму проведения заседания (очная, заочная или смешанная).

К уведомлению в обязательном порядке прилагаются:

повестка дня заседания с указанием докладчиков;

пояснительные записки на имя членов совета директоров к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня за подписью руководителя или членов исполнительного органа Банка, либо лица, инициирующего включение вопроса в повестку заседания. Требования к содержанию пояснительной записки приведены в приложении 2 к настоящему Положению;

проекты документов, выносимых на утверждение, одобрение, согласование или рассмотрение, завизированные руководителем или членом исполнительного органа Банка, либо лицом, инициирующим включение вопроса в повестку заседания;

проект решения совета директоров по каждому вопросу повестки дня за подписью руководителя или членов исполнительного органа Банка, либо лица, инициирующего включение вопроса в повестку заседания. Требования к содержанию проекта решения приведены в приложении 3 к настоящему Положению;

выписки из протоколов заседаний (решений) исполнительного органа Банка (в случае необходимости) и коллегиально-совещательных органов Банка (в случае наличия);

копии решений (выписки из решений) комитетов совета директоров Банка (в случае наличия);

8 *Григорьев*

бюллетень заочного голосования совета директоров Банка (в случае принятия советом директоров решения посредством заочного голосования);

иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии решений государственных органов и (или) иных юридических лиц, справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов).

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

Уведомление о проведении заседания совета директоров в обязательном порядке должно содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на заседаниях комитетов советов директоров Банка.

Корпоративный секретарь Банка обеспечивает ограничение к свободному доступу к материалам заседания совета директоров, содержащих конфиденциальную информацию Банка, в том числе к материалам по вопросам служб внутреннего аудита Банка, путем принятия мер защиты – установления паролей. При этом, кроме ограничения доступа к файлу, также устанавливается запрет на его удаление, изменение и другие технически возможные ограничения.

Для установления паролей могут использоваться программы архиваторы, позволяющие установить пароли к файлам с конфиденциальной информацией дочерних организаций, такие как: WinRAR, WinZip и др.

Требования по организации процессов создания, смены и прекращения действия паролей определяются внутренними нормативными документами Банка, описывающими правила обеспечения информационной безопасности.

Корпоративный секретарь Банка обеспечивает передачу установленных паролей членам совета директоров и сотрудникам заинтересованного подразделения единственного акционера по телефонной связи.

Корпоративный секретарь при осуществлении функциональных обязанностей, несет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан, трудовому договору и внутренним актам Банка.

Банком составляется, и в последующем, в установленном порядке утверждается перечень контактов ответственных сотрудников, к которым могут обращаться представители единственного акционера для получения ответов на вопросы, касающиеся деятельности Банка. Перечень контактов ответственных сотрудников Банка обновляется по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

45. Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые материалы направляются членам совета директоров в письменной форме или, по согласованию с членами совета директоров, иным удобным для них способом (в том числе посредством использования почтовой, факсимильной, электронной или иной связи, путем размещения в системе коллективной работы).

46. В случае возникновения необходимости срочного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Банка, срок направления уведомления с

В *Филиппов*

необходимыми материалами может быть сокращён по согласительной резолюции председателя совета директоров.

47. Окончательное формирование материалов к заседаниям совета директоров осуществляет корпоративный секретарь. Материалы к заседаниям и протоколы заседаний совета директоров являются приоритетными, и это означает, что такие документы готовятся и (или) согласовываются структурными подразделениями Банка в первую очередь. Материалы, за исключением повестки дня заседания, предоставляются заинтересованными структурными подразделениями Банка корпоративному секретарю в срок не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания. В случае не предоставления необходимых материалов в указанный срок и (или) их предоставления в ненадлежащем виде, вопрос не включается в повестку дня заседания.

48. Пояснительная записка и проект решения совета директоров должны быть завизированы непосредственным исполнителем иницирующего структурного подразделения, руководителем иницирующего структурного подразделения, курирующим управляющим директором (при наличии) или заместителем председателя Правления (при наличии), руководителем структурного подразделения, курирующим членом исполнительного органа, управляющим директором (при наличии), ответственными за вопросы правового обеспечения, за исключением материалов, инициатором которых выступают корпоративный секретарь, служба внутреннего аудита, служба комплаенс, аудиторская организация, осуществляющая аудит Банка, или единственный акционер, и подписаны председателем исполнительного органа или членом исполнительного органа. Материалы к проекту решения полностью визируются непосредственным исполнителем и руководителем структурного подразделения, иницирующего вынесение вопроса на рассмотрение совета директоров. Все материалы к заседанию совета директоров, в том числе проект решения и пояснительная записка, направляются корпоративному секретарю в количестве, определяемом корпоративным секретарем.

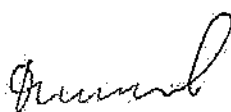
Инициатор вопроса и корпоративный секретарь несут ответственность за некорректное/неполное обоснование компетенции совета директоров по рассматриваемому вопросу, а также за полноту и качество материалов.

Выписка из решения исполнительного органа должна быть подписана секретарем исполнительного органа и заверена печатью Банка, либо печатью секретаря исполнительного органа.

49. В случае если документ относится к деятельности третьих юридических лиц, то материалы, направляемые членам совета директоров, должны быть также завизированы первым руководителем соответствующего юридического лица (или лицом, исполняющим его обязанности).

50. Материалы по вопросам избрания органов Банка должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Банку;



- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

51. В повестку заседания совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае возникновения необходимости срочного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Банка, срок приема материалов корпоративным секретарем и уведомления членов совета директоров с направлением необходимых материалов может быть сокращен по решению председателя совета директоров Банка.

52. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте или во время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

53. Об изменении места или времени проведения заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены корпоративным секретарем заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом совета директоров.

54. На заседании совета директоров решения принимаются по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня может до вынесения решения, исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

55. В ходе любого заседания совета директоров, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов совета директоров, в повестку дня могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены совета директоров.

56. В целях обсуждения и отработки организационных и (или) юридических вопросов по материалам, выносимым на рассмотрение совета директоров, за 2 (два) рабочих дня до заседания совета директоров может проводиться предварительное совещание под руководством корпоративного секретаря с участием сотрудников структурных подразделений единственного акционера и представителей Банка.

57. Заседание совета директоров начинается в указанное в уведомлении время, при наличии кворума, и открывается председателем совета директоров, либо лицом, осуществляющим его функции.

58. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

59. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом Банка, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров. Кворум может определяться с учетом отсутствующих членов совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме он-лайн видеоконференции,

В. Филиппов

к/

телефонной конференцсвязи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. При определении кворума и результатов голосования письменное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена совета директоров.

В случае если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан вынести на рассмотрение единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение единственного акционера.

60. Кворум определяется председателем совета директоров перед началом заседания.

При отсутствии кворума, председатель совета директоров объявляет о переносе заседания.

61. Председатель совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания совета директоров и оглашает повестку дня заседания совета директоров.

62. Заседание совета директоров включает в себя следующие стадии:

выступление члена исполнительного органа или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

выступление члена совета директоров, возглавляющего комитет, на котором предварительно рассмотрен вопрос повестки дня;

обсуждение вопроса повестки дня;

предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

подсчет голосов и подведение итогов голосования;

оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

63. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, внесшего требование о проведении заседания.

64. Совет директоров может принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.

65. На заседания совета директоров могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Банка, работники службы внутреннего аудита, члены исполнительного органа, работники Банка, а также иные лица.

66. Председатель совета директоров определяет порядок очередности выступления членов совета директоров и приглашенных лиц.

67. При принятии решений советом директоров, члены совета директоров, присутствующие на заседании, имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

В случаях, когда один или несколько членов совета директоров, не имеют возможности лично присутствовать на заседании совета директоров, они могут участвовать в обсуждении и голосовании по рассматриваемым вопросам, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.) в ходе заседания совета директоров.



68. При принятии решения по вопросу повестки дня заседания совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Банка не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или уставом Банка.

При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

69. Член совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания совета директоров.

70. Если член совета директоров не может лично присутствовать на заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

71. Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания совета директоров.

72. Письменные мнения составляются согласно приложению 5 к настоящему Положению либо в произвольной форме.

73. Председательствующий на заседании совета директоров обязан огласить представленные письменные мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

74. Решения совета директоров по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания совета директоров принимаются следующими способами:

очным голосованием;

заочным голосованием;

сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая форма голосования применяется в случае, когда некоторый (е) член(ы) совета директоров не имеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании совета директоров, и представляет(ют) свое мнение в письменной форме, согласно приложению 5 к настоящему Положению.

75. Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности и срочности вопросов повестки дня в соответствии с уставом, внутренними документами Банка, регламентирующими порядок рассмотрения материалов к заседаниям совета директоров.

76. Очная форма заседаний совета директоров является наиболее предпочтительной и эффективной.

77. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе с учетом письменных мнений отсутствующих членов советов директоров) или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Банка.

С. Филиппов

78. Протокол заседания совета директоров составляется корпоративным секретарем.

79. Протокол заседания совета директоров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания.

80. В протоколе заседания (приложение 7) указываются:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;

дата, время и место проведения заседания;

сведения о лицах, участвовавших в заседании;

информация о наличии кворума заседания;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров, по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;

принятые решения;

иные сведения по решению совета директоров.

81. Проект протокола заседания совета директоров разрабатывается до очного заседания совета директоров и в случае дополнений и замечаний, озвученных членами совета директоров в ходе его заседания, проект протокола дорабатывается после заседания в течение 1 (одного) рабочего дня.

82. Протокол заседания совета директоров подписывается председателем совета директоров и корпоративным секретарем. К протоколу подшиваются листы голосования, составленные по форме согласно приложению 4 к Положению и письменные мнения членов совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия (приложение 5), а также документы, утвержденные советом директоров.

Листы голосования к протоколу очного заседания совета директоров подписываются членами совета директоров, участвовавшими в заседании совета директоров, в срок не более 3 (трех) рабочих дней после рассылки проекта Протокола корпоративным секретарем.

83. Корпоративный секретарь в случае необходимости может организовывать ведение аудиозаписи и стенограммы заседания совета директоров.

84. Банк обязано хранить протоколы, аудиозаписи и стенограммы заседаний и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, по месту нахождения исполнительного органа бессрочно или в ином месте, по решению исполнительного органа Банка.

85. Протоколы и стенограммы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся у Корпоративного секретаря.

86. Корпоративный секретарь обязан на постоянной основе обеспечивать членам совета директоров доступ к протоколам заседаний, решениям совета директоров, принятым путем заочного голосования.

87. Корпоративный секретарь, по требованию члена совета директоров, в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет ему протокол заседания совета директоров (комитетов совета директоров) и (или) решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдает ему выписки из протокола

8
Филиппов

и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати корпоративного секретаря Банка.

88. Корпоративный секретарь не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола направляет членам совета директоров копию подписанного протокола.

89. Корпоративный секретарь по требованию заинтересованного структурного подразделения Банка обязан в течение 2 (двух) рабочих дней, выдать ему выписки из протокола и (или) решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати корпоративного секретаря Банка.

90. Ежеквартально корпоративный секретарь выносит на заседание совета директоров отчет о работе совета директоров, комитетов совета директоров и корпоративного секретаря, включающего информацию о ходе исполнения решений единственного акционер, предоставления информации на запросы единственного акционера на своевременной основе, решений и поручений совета директоров и его комитетов..

В части обеспечения взаимодействия с единственным акционером корпоративный секретарь обеспечивает ежеквартальный мониторинг исполнения решений единственного акционера и предоставления информации на запросы единственного акционера на своевременной основе.

91. По усмотрению председателя совета директоров, принятие решений советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. Заочное голосование применяется без проведения заседания совета директоров.

92. Для заочного голосования по вопросам повестки дня используются бюллетени, составленные по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.

93. Решение по следующим вопросам, в случае их отнесения уставом Банка к компетенции совета директоров, рекомендуется рассматривать на очных заседаниях:

- 1) утверждение стратегии развития, планов развития, внесения в них изменений, заслушивание отчетов об их реализации/исполнении;
- 2) заслушивание отчетов служб внутреннего аудита и внешнего аудита;
- 3) рассмотрение инвестиционных/кредитных проектов;
- 4) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5) утверждение/изменение организационной структуры и штатной численности Банка;
- 6) оценка деятельности и определение размера вознаграждения членам исполнительного органа Банка;
- 7) кадровые вопросы.

Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен корпоративным секретарем членам совета директоров не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении.

Финансы

Бюллетень для заочного голосования и иная информация (материалы) должны быть направлены членам совета директоров посредством почтовой, электронной или иной связи, или вручаются лично.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;
указание лица (органа), инициировавшего принятие решения посредством заочного голосования;
повестку дня;
вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
окончательную дату представления корпоративному секретарю подписанного бюллетеня для заочного голосования;
иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам совета директоров, корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

94. При заполнении бюллетеней заочного голосования члены совета директоров обязаны выразить свое мнение, по рассматриваемым вопросам, посредством слов «за», «против», «воздержался» и направить их корпоративному секретарю не позднее 2 (двух) дней с даты их получения. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума согласно полученным в установленный срок бюллетеням.

Решение посредством заочного голосования должно быть оформлено в письменном виде и подписано председателем совета директоров и корпоративным секретарем в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней и подсчета голосов, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Банка (его исполнительного органа);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе совета директоров;
- 4) указание лица (органа), инициировавшего принятие решения посредством заочного голосования;
- 5) повестку дня;
- 6) запись о наличии или отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

95. Решения, принятые советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены корпоративным секретарем членам совета директоров в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

9. Комитеты совета директоров

96. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Банке должны быть созданы комитеты совета директоров Банка.

Комитеты совета директоров Банка рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждения;
- 3) внутреннего и внешнего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные документами Банка.

97. Комитеты совета директоров Банка состоят из членов совета директоров Банка и экспертов (без права голоса), обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете, при этом состав комитетов должен состоять на 2/3 из независимых директоров.

Комитет совета директоров, в функции которого входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1)-4) пункта 96 настоящего Положения, возглавляет член совета директоров из числа независимых директоров на срок исполнения своих полномочий. Руководитель исполнительного органа Банка не может быть председателем комитета совета директоров Банка.

98. В целях повышения качественного уровня принятия решений советом директоров Банка в рамках годового бюджета Банка могут предусматриваться средства для привлечения консультантов, в том числе международных, по вопросам, рассматриваемым советом директоров или его комитетами.


99. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров Банка, их полномочия, количественный состав комитетов устанавливаются внутренними документами Банка, утверждаемыми советом директоров Банка.

10. Порядок предоставления членам совета директоров информации в отношении Банка

100. Руководитель и члены исполнительного органа, руководители структурных подразделений Банка обязаны в срок не позднее 10 (десяти) дней по письменному запросу члена совета директоров, представить ему информацию (документы, материалы) в отношении Банка, необходимую для исполнения членом совета директоров своих функций, или представить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности представления информации в указанный срок. Представление информации (документов, материалов), составляющей служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

Срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации Банка бывшими членами совета директоров после прекращения их деятельности в составе совета директоров составляет 5 лет.

11. Оценка деятельности совета директоров Банка



101. Оценка деятельности совета директоров и его комитетов (далее – Оценка) проводится в целях получения комплексного анализа основных сфер деятельности совета директоров Банка и позволяет совету директоров Банка:

- 1) провести анализ и определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) деятельности совета директоров Банка;
- 2) внести коррективы в работу и скорректировать целевые направления деятельности совета директоров Банка;
- 3) определить, насколько структура и состав совета директоров Банка способствуют решению стратегических задач Банка;
- 4) определить эффективность работы председателя совета директоров и каждого члена совета директоров;
- 5) определить эффективность системы вознаграждения членов совета директоров;
- 6) определить потребность в обучении членов совета директоров Банка.

Оценка деятельности совета директоров и его комитетов проводится на ежегодной основе. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации

102. В соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка и, исходя из круга вопросов, входящих в компетенцию совета директоров, совет директоров осуществляет следующие виды Оценки:

- 1) оценка собственной работы;
- 2) оценка деятельности совета директоров и комитетов совета директоров Банка.

103. Совет директоров может провести Оценку:

- 1) собственными силами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан либо внутренних документов (анкеты в приложениях 12-17);
- 2) с привлечением независимых консультантов, профессиональных ассоциаций и организаций, присваивающих рейтинги корпоративного управления (далее – Консультант), в случаях, предусмотренных пунктом 101 настоящего Положения;
- 3) иными способами.

104. Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма членов совета директоров и комитетов. Проведение оценки обязательно как для независимых директоров, так и для представителей единственного акционера.

Оценка должна позволять определять вклад совета директоров и каждого из его членов в достижении стратегических задач развития Банка, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений.

Результаты Оценки могут служить основанием для переизбрания всего состава совета директоров или отдельного его члена, пересмотра состава совета директоров и размера вознаграждения членам совета директоров. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов совета директоров, председателю совета директоров рекомендуется проводить консультации с единственным акционером.

В. Иван

Совет директоров в ежегодном годовом отчете отражает способ проведения Оценки и принятые меры по ее результатам.

Единственный акционер может провести собственную оценку совета директоров самостоятельно или с привлечением независимого консультанта. Во внимание принимаются результаты Оценки, проведенной самостоятельно советом директоров, результаты деятельности Банка, выполнение КПД и иные факторы.

105. Решение о проведении Оценки принимает совет директоров при утверждении плана работы на предстоящий год. В решении определяются сроки (график) проведения Оценки, методы Оценки, требуемые ресурсы (материалы, информация, отчеты) и другие необходимые положения.

Оценка не проводится, если срок полномочий Совета директоров определен менее 6 месяцев до завершения оцениваемого периода.

В случае принятия решения о привлечении Консультанта для проведения Оценки, в материалах по вопросу, должны содержаться соответствующее обоснование (необходимость критической оценки деятельности совета директоров Банка, отсутствие эффективных результатов предыдущей Оценки, формирование нового состава совета директоров Банка, преобразования в Банке и т.д.).

Оценка по итогам работы за отчетный год проводится до 1 июня года, следующего за отчетным.

Процесс проведения Оценки координируется председателем совета директоров. Итоги Оценки (анкетирования, интервьюирования и т.д.) и (или) представленный отчет Консультанта резюмируются председателем совета директоров.

Результаты Оценки должны быть обсуждены на закрытом заседании совета директоров, на котором присутствуют только члены совета директоров. На данном заседании члены совета директоров должны концептуально обсудить работу совета директоров, комитетов совета директоров и каждого директора, выявить факторы, которые снижали эффективность их работы, и предложить пути повышения эффективности.

В целом процесс Оценки должен стимулировать обсуждение:

- 1) оптимальности состава совета директоров (баланс навыков, опыт, разнообразие состава, объективность) в контексте стоящих задач перед Банком;
- 2) ясности понимания видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Банка;
- 3) планов преемственности и развития;
- 4) функционирования совета директоров как единого органа, роли совета директоров и руководителя правления в деятельности Банка;
- 5) эффективности взаимодействия совета директоров с единственным акционером, правлением и должностными лицами Банка;
- 6) эффективности каждого из членов совета директоров;
- 7) эффективности деятельности комитетов совета директоров и их взаимодействие с советом директоров, членами правления;
- 8) качества информации и документов, предоставляемых совету директоров;
- 9) качества обсуждений на совете директоров, в комитетах;
- 10) эффективности деятельности корпоративного секретаря;

Филипп

- 11) понимания процессов и компетенций;
- 12) процессов выявления и оценки рисков;
- 13) взаимодействия с единственным акционером и иными заинтересованными сторонами.

Ни один член совета директоров не должен быть вовлечен в процесс оценки своей деятельности.

По итогам обсуждения результатов оценки членов совета директоров, председатель совета директоров озвучивает свое мнение, которое должно быть объективным. Независимый директор, под председательством которого проводилась Оценка председателя совета директоров, также выражает в отношении него свое объективное мнение.

По результатам Оценки совет директоров ходатайствует перед единственным акционером о конкретных мерах по повышению своей эффективности, которые могут включать следующие предложения:

- 1) выделить несколько главных задач/направлений, требующих совершенствования деятельности совета директоров;
- 2) внести коррективы в планы и методы работы совета директоров;
- 3) создать эффективную систему обучения членов совета директоров;
- 4) подготовить рекомендации по размерам вознаграждений членов совета директоров;
- 5) учесть результаты оценки при подготовке рекомендаций единственному акционеру Банка в отношении состава самого совета директоров, отдельных членов совета директоров, формирования его структуры (соотношение независимых директоров и т.д.) с учетом положений внутренних документов Банка.

106. Совет директоров предоставляет единственному акционеру Банка информацию о результатах проведенной Оценки.

Раскрываемая информация об Оценке может включать в себя следующую информацию: о проведении Оценки, о видах и процедуре проведения Оценки, об использованных методах, о факте обсуждения результатов Оценки на заседании совета директоров, об итогах обсуждения и принятых мерах, иные сведения.

Информация о конкретных результатах по каждому виду Оценки может быть квалифицирована как конфиденциальная и не подлежащая разглашению. Отчет Консультанта о результатах Оценки, а также заполненные каждым членом совета директоров анкеты классифицируются как конфиденциальная информация и хранятся в соответствии с внутренними документами Банка.

Единственному акционеру результаты Оценки могут быть представлены по его запросу в порядке, предусмотренном уставом и внутренними документами Банка.

107. Оценка деятельности членов совета директоров позволяет активизировать участие директоров в его работе и найти возможности для повышения эффективности работы совета директоров.

При проведении индивидуальной оценки деятельности членов совета директоров рекомендуется уделять особое внимание следующим факторам:

- знание отрасли и особенностей сферы ведения бизнеса, отрасли;
- компетентность в вопросах, входящих в сферу ответственности совета директоров;

Финансы

участие в заседаниях совета директоров; активность на заседаниях совета директоров и характер голосования в процессе принятия решений, а также соблюдение сроков рассмотрения материалов, выносимых на заседания совета директоров (рассмотрение материалов и подписание протокола заседания совета в установленные внутренними документами Банка сроки); конструктивизм и нацеленность на поиск решений; личностные характеристики члена совета директоров и их влияние на эффективность его работы (умение работать в коллективе, доступность для общения, способность отстаивать свои взгляды, умение считаться с чужим мнением, соблюдение норм служебной этики).

12. Порядок повышения квалификации членов совета директоров и привлечения внешних экспертов

108. Члены совета директоров Банка имеют право повышать свою квалификацию в рамках средств, предусмотренных бюджетом Банка на соответствующий год.

Совет директоров Банка принимает решение о повышении квалификации всех или отдельных членов совета директоров за счет средств Банка на основании:

- 1) выявленной потребности в повышении квалификации членов совета директоров Банка по результатам ежегодной оценки деятельности совета директоров, членов совета директоров Банка и комитетов совета директоров Банка;
- 2) по запросу отдельных членов совета директоров Банка.

По итогам выявленной потребности в повышении квалификации членов совета директоров Банка по результатам ежегодной оценки деятельности, совет директоров Банка утверждает годовой план повышения квалификации членов совета директоров Банка, исходя из средств, выделенных в бюджете на эти цели.

В плане повышения квалификации указывается форма повышения квалификации и предполагаемые организации, предоставляющие такие услуги.

Повышение квалификации членов совета директоров Банка может осуществляться в следующих формах:

- 1) внешние обучающие программы, семинары (тренинги) для членов совета директоров Банка;
- 2) конференции, форумы и «круглые столы»;
- 3) другие общепринятые формы повышения квалификации.

Корпоративный секретарь Банка на основании утвержденного советом директоров Банка годового плана повышения квалификации членов совета директоров направляет заявку для формирования бюджета, в соответствии с внутренними документами Банка.

109. При наличии обоснования, совет директоров Банка принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции совета директоров Банка и комитетов совета директоров Банка за счет средств Банка по запросу любого члена совета директоров Банка или рекомендации комитета совета директоров Банка в случае, если вопрос, рассматриваемый советом директоров Банка, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

Филиал

110. В соответствующем запросе члена совета директоров Банка или рекомендации комитета совета директоров Банка должен быть указан вопрос, по которому необходима консультация.

111. В целях реализации права членов совета директоров Банка на привлечение внешних экспертов в годовом бюджете Банка должна быть предусмотрена отдельная статья на привлечение внешних экспертов для совета директоров Банка. В рамках статьи на привлечение внешних экспертов для совета директоров Банка должны быть выделены подстатьи на привлечение внешних экспертов для комитетов совета директоров Банка (при наличии комитетов).

112. Привлечение внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенций совета директоров Банка за счет средств Банка не может осуществляться по вопросам, касающимся личных интересов членов совета директоров Банка.

13. Заключительные положения

113. В случае внесения изменений и/или дополнений в законодательство Республики Казахстан, устав Банка настоящее Положение действует в части, не противоречащей таким изменениям и дополнениям.

114. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, аналогичном утверждению Положения.

Приложение I
к Положению о совете директоров
акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

План работы совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
на _____ год

№	Наименование вопроса	Предполагаемая дата рассмотрения (месяц)	Цели исполнительного органа Банка либо лица, инициирующего включение вопроса в повестку заседания
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Членам совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»

**Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания совета директоров
« _____ »**

Пояснительная записка пишется на 1-2 листах (шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14), где ясно и лаконично излагается суть выносимого вопроса.

В записке следует отразить основание подготовки вопроса (ссылки на соответствующую статью (подпункт, пункт) Законов Республики Казахстан, других нормативных правовых актов, решений единственного акционера, поручений Правительства, устава, внутренних и др. документов, являющихся основанием), а также необходимость вынесения вопроса на рассмотрение совета директоров.

Следует указывать ранее данные поручения совета директоров, а также принятые решения исполнительного органа, решения других внутренних органов Банка и комитетов, предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии советом директоров предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков, предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия советом директоров предлагаемого решения, конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность, сведения о законодательных и иных нормативных правовых актах, актах органов Банка, поручениях, принятых ранее по рассматриваемому вопросу и результатах их реализации, необходимость последующего приведения внутренних актов Банка в соответствие с решением Совета директоров по выносимому вопросу.

В случае, если предполагаются финансовые затраты, связанные с реализацией вопроса, указать об их возможности, исходя из утвержденного бюджета Банка.

К пояснительной записке прилагаются приложения (при наличии), при этом указывается количество листов в приложении.

В случае, если документы, выносимые на рассмотрение совета директоров, содержат сведения, составляющие коммерческую тайну Банка, им присваиваются грифы «Для служебного пользования» и «Конфиденциально».

**Должность и ФИО лица выносящего
вопрос на рассмотрение**

*Подпись руководителя или членов исполнительного органа Банка, либо лица, иницирующего включение
вопроса в повестку заседания*

*Визы исполнителя, руководителя структурного подразделения курирующего управляющего
директора (при наличии) или заместителя председателя правления (при наличии), руководителя*

структурного подразделения, курирующего управляющего директора (при наличии) или заместителя председателя правления (при наличии), ответственных за вопросы правового обеспечения.

Финанс

**Решение совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
по вопросу повестки дня заседания совета директоров**

« _____ »
(формулировка вопроса)

В соответствии с (ссылки на положения законодательства, устава и внутренних документов, послуживших основанием для вынесения вопроса) совет директоров
РЕШИЛ:

(формулировка проекта решения)

**Должность и ФИО лица выносящего
вопрос на рассмотрение**

Подпись руководителя или членов исполнительного органа Банка, либо лица, иницирующего включение
вопроса в повестку заседания

Визы непосредственного исполнителя иницирующего структурного подразделения, руководителя иницирующего структурного подразделения, курирующего управляющего директора (при наличии) или заместителя председателя Правления (при наличии), руководителя структурного подразделения, курирующего управляющего директора (при наличии) или заместителя председателя правления (при наличии), ответственных за вопросы правового обеспечения

М.С. Фамилия

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня очного заседания совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
от «__» _____ года № ____

Член совета директоров: _____

Повестка дня:

- 1.
- 2.
- 3.

**Итоги голосования по вопросам
повестки дня очного заседания совета директоров:**

ФИО члена совета директоров			
Порядковый номер вопроса по повестке дня и текст решения:	За	Против	Воздержался
1.			
2.			
3.			

В случае голосования «Против» или «Воздержался», член совета директоров может изложить своё особое мнение, которое прилагается к протоколу очного заседания совета директоров.

Примечание: в случае, если лист голосования состоит более чем из одной страницы, каждая страница листа голосования удостоверяется подписью голосующего.

Handwritten signature

**Письменное мнение
к заседанию совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»**

г. Астана

№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Член совета директоров: _____

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Письменное мнение по вопросу Повестки дня:

1. _____
2. _____

Член совета директоров:

(подпись обязательна)

« ____ » _____ 20__ г.

Филипп

**Бюллетень заочного голосования
к решению совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»**

г. Астана

№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Член совета директоров _____

Место нахождения Банка (далее – Банка):

Инициатор проведения заседания:

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Решения:

1. _____

ЗА ПРОТИВ (особое мнение) ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается, в случае наличия, отдельно в письменной форме

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

По вопросу, вынесенному на голосование, в настоящем бюллетене член совета директоров ставит свою подпись (либо галочку) под одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался». В случае голосования «против» или «воздержался», член совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно, в письменной форме

Окончательная дата представления подписанного бюллетеня в корпоративный секретариат Банка: _____

Бюллетень заочного голосования предоставляется по адресу:

Член совета директоров: _____

« ____ » _____ 20__ г.

Примечание: в случае, если бюллетень заочного голосования состоит более чем из одной страницы, каждая его страница удостоверяется подписью голосующего.

Иванов В

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»

№ _____

г. _____

« _____ » _____ 2018 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество « _____ »
 Наименование исполнительного органа Банка: Правление
 Место нахождения Правления Банка: Республика Казахстан, _____, г. _____,
 ул. _____
 Место проведения заседания: Республика Казахстан, _____, г. _____,
 ул. _____
 Время проведения заседания: _____-00 часов
 Кворум заседания: соблюден, в заседании участвовало _____ членов
 совета директоров Банка
 Корпоративный секретарь: ФИО _____

УЧАСТВОВАЛИ

Председатель Совета директоров:

- ФИО;

Члены Совета директоров:

- ФИО;

- ФИО;

-

Приглашенные:

- ФИО;

- ФИО;

-

Повестка дня, указанная в уведомлении о созыве заседания совета директоров:

1.

2.

3.

Предложения по изменению повестки.

Вопрос об утверждении повестки дня заседания вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Члены совета директоров	За	Против	Воздержался
ФИО	+		
ФИО		+	
ФИО			+

Минин

По итогам голосования утверждена следующая повестка дня:

- 1.
- 2.
- 3.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО УТВЕРЖДЕННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ

По вопросу 1. _____

Краткое содержание вопроса (не более 1 листа).

Вопрос был предварительно рассмотрен и рекомендован комитетом _____
(наименование комитета, дата и номер протокола).

Результаты обсуждения:

Совету директоров предлагается принять решение согласно прилагаемого проекта.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Члены совета директоров	За	Против	Воздержался
ФИО	+		
ФИО		+	
ФИО			+

По итогам голосования принято следующее решение:

- 1.
- 2.

К протоколу прилагаются листы голосования (письменные мнения) членов совета директоров по вопросам повестки дня заседания (приложения № _____).

Председатель заседания

ФИО

Корпоративный секретарь

ФИО

Требования к независимым директорам Общие требования

1.1. Кандидат для избрания независимым директором в совет директоров должен:

1.1.1. Соответствовать определению независимого директора в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных Банках»;

1.1.2. Владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для организации, схожей по объему и характеру деятельности Банка, в том числе демонстрировать понимание:

- 1) требований законодательства в отношении Банка;
- 2) конкурентного окружения на национальном и международном рынках.

1.1.3. Уметь анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам. Обладать способностью выражать собственное мнение и аргументированно защищать свою точку зрения.

1.1.4. Знать принципы корпоративного управления.

1.1.5. Иметь безупречную репутацию/позитивные достижения в деловой и (или) отраслевой среде. В биографии кандидата должны отсутствовать факты совершения преступления в сфере экономической деятельности, а также административных правонарушений в предпринимательской деятельности.

1.1.6. Обладать временем, достаточным для участия в работе совета директоров не только во время заседаний Совета директоров, но и для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров.

1.1.7. Не являться членом более чем 4 (четырёх) советов директоров других компаний.

2. Специальные требования

2.1. Специальные требования для кандидатов на должность независимых директоров ДО, являющимися финансовыми организациями.

2.1.1. Кандидаты на должность независимых директоров Банка, являющегося финансовой организацией, должны соответствовать требованиям Национального Банка Республики Казахстан.

2.2. Специальные требования для кандидатов на должность независимых директоров - специалистов в области финансов, аудита и контроля.

2.2.1. Высшее образование в области экономики и (или) финансов, дополнительное образование/профессиональная сертификация в области финансового менеджмента/финансового анализа/бухгалтерского учета/налогообложения/аудита/риск-менеджмента.

2.2.2. Опыт работы по специальности не менее 7 лет.

2.2.3. Опыт работы не менее 3 лет в органах управления или исполнительных органах финансовых организациях/холдинговых структурах/государственных органах/международных финансовых организациях/в сфере регулирования финансовых услуг и (или) опыт работы в органах управления/исполнительных органах/в качестве руководителя/партнера в организациях по предоставлению услуг по проведению финансового аудита.

2.3. Специальные требования для кандидатов на должность независимых директоров - специалистов в области вознаграждений/социальных вопросов/корпоративной культуры.

2.3.1. Высшее образование и (или) степень «Магистр делового администрирования»/«Доктор философии» и (или) дополнительное образование в области управления (менеджмента). Обладать знаниями в области теории управления персоналом/социального развития.

2.3.2. Опыт работы не менее 3 лет в органах управления или исполнительных органах в холдинговых структурах/национальных компаниях и (или) опыт работы в органах управления/исполнительных органах и (или) качестве руководителя/партнера в компаниях, специализирующихся в области бизнес или HR консалтинга, и (или) опыт в качестве HR-директора/руководителя, курирующего структурное подразделение по вопросам HR в казахстанских и международных компаниях с годовым оборотом не менее 20 млн. долларов США.

2.3.3. Иметь опыт на руководящих должностях/в области работы с персоналом высшего и среднего управленческого звена не менее 5 лет.

2.4. Специальные требования для кандидатов на должность независимых директоров - специалистов в области управления инвестициями.

2.4.1. Высшее образование в области финансов, корпоративных финансов, инвестиций, инвестиционного менеджмента или инвестиционного анализа, дополнительное образование/профессиональная сертификация в области бухгалтерского учета/ риск-менеджмента/ финансов.

2.4.2. Знания в области оценки эффективности инвестиционных проектов, принципов управления портфелем ценных бумаг, методов оценки инвестиций, стандартов финансового учета и отчетности.

2.4.3. Стаж работы по специальности в области инвестиционной деятельности не менее 7 лет.

2.4.4. Опыт работы не менее 3 лет в органах управления/исполнительных органах/ на руководящих должностях (должностях, осуществляющих координацию структурных подразделений и обладающих правом подписи документов, на основании которых проводятся финансовые операции) в финансовых организациях/холдинговых структурах/государственных органах/ международных и (или) казахстанских компаниях, осуществляющих инвестиционную деятельность, с годовым оборотом не менее 20 млн. долларов США.

2.5. Специальные требования для кандидатов на должность независимых директоров - специалистов в области развития инноваций.

2.5.1. Высшее техническое/экономическое/финансовое образование и (или) высшее образование в сфере менеджмента, дополнительная подготовка в сфере инновационного менеджмента.

2.5.2. Общий стаж работы не менее 7 лет. Опыт работы на руководящих должностях/в качестве эксперта в сфере инновационного менеджмента не менее 3 лет.

2.5.3. Знания и практический опыт области оценки эффективности развития и внедрения инноваций, знание принципов организации и финансирования научно-исследовательской деятельности.

2.5.4. Опыт в управлении инновационными проектами, реализации новых идей, инициация практического осуществления и в превращения ее в жизнеспособный рентабельный продукт и (или) опыт в разработке новых продуктов на основе высоких технологий до создания потребительских товаров, обладающих уникальными свойствами.

2.5.5. Знание сложившейся ситуации на рынке приоритетных/базовых отраслей Республики Казахстан, а также на рынке инновационной продукции для определения и оценки потребности рынка.

2.6. Специальные требования для кандидатов на должность независимых директоров - специалистов в области развития предпринимательства.

2.6.1. Высшее образование, дополнительное образование в сфере менеджмента/финансов/права.

2.6.2. Знания законодательства Республики Казахстан в области предпринимательства.

2.6.3. Общий стаж работы не менее 7 лет. Стаж работы на руководящих должностях.

Handwritten signature

в организациях среднего бизнеса не менее 3 лет.

2.6.4. Опыт создания с нуля/ведения (в качестве собственника/партнера/члена управляющего или исполнительного органа/первого руководителя) успешной компании (среднего бизнеса), выпускающей конкурентоспособные продукты и (или) предоставляющей качественные и востребованные услуги, просуществовавшей на рынке не менее 5 лет.

В Финанс

Заявление-согласие

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание в члены совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в качестве независимого директора. Также подтверждаю, что не являюсь аффилированным лицом указанного акционерного общества и не являлся им в течение последних трех лет, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам указанного акционерного общества и не связан подчиненностью с их должностными лицами - аффилированными лицами акционерного общества «Банк Развития Казахстана»; не являюсь государственным служащим; не являюсь аудитором данного акционерного общества и не являлся им в течение последних трех лет, не участвовал в аудите акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение последних трех лет.

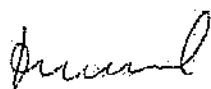
Должность, организация

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата

« » 201__ г.



Приложение 10
к Положению о совете директоров
акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

Фото кандидата
(цветное 3,5x4,5)

Сведения о кандидате на должность независимого директора

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	<i>(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени, отчества указать, когда и по какой причине они были изменены)</i>
Дата и место рождения	
Постоянное место жительства, номера телефонов, электронные	<i>(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)</i>
Гражданство	
Наименование и полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

2. Сведения об аффилированности:

Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги):

№	Фамилия, имя, отчество	Дата, месяц, год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1				
2				

№	Наименование и местонахождение	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля Вашего участия
1			
2			
3			

Сведения о прямом или косвенном участии в уставном капитале юридических лиц

3. Профессиональные данные

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	<i>(в хронологическом порядке указать наименование и местонахождение учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)</i>
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает / в области в которой намерен работать, ученые степени	<i>(в хронологическом порядке указать наименование и местонахождение учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификата, свидетельства)</i>

Handwritten signature

Опыт работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг, в том числе в области, в которой намерен работать	(в хронологическом порядке указать количество лет работы в финансовых организациях, занятые должности аудитора, бухгалтера по аудиту деятельности)
Опыт работы на руководящих должностях / на должностях согласно требованиям в области, в которой намерен работать	(в хронологическом порядке описать имеющийся опыт работы - наименование организаций, должности, должностные обязанности, профессиональные навыки, достижения)
Опыт работы в составах совета директоров	(указать период, наименование организаций, указать информацию о работе в комитетах)
Знание языков и степень владения	
Знание бизнеса аналогичного бизнесу Банка	
Возможность уделять время работе Независимого директора	
Возможность возглавить комитет совета директоров	
Имеющиеся достижения	(указать информацию по данному вопросу, например, названия научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и так далее)
Членство в профессиональных организациях	(указать информацию по данному вопросу, например, Палата аудиторов, актуариев)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указать информацию, характеризующую профессиональную компетентность кандидата)

4. Сведения о трудовой деятельности

№	Период работы (месяц, год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
1		
2		
3		

5. Другие сведения

Наличие непогашенной или не снятой в установленном законодательстве Республики Казахстан порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	Да/ нет
Наличие данных об отстранении от выполнения должностных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан	Да/ нет, если «Да», то когда и кем применено мера воздействия
Ранее являлся руководящим работником организации, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций	Наименование организации, должность, период работы
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается произвольно)

Я (фамилия, имя, отчество кандидата на должность независимого директора), подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра (отзыва) согласия на мое назначение (избрание). (подпись, дата)

Аманжол

Типовой договор с членом совета директоров / независимым
директором - членом совета директоров
ДОГОВОР № _____

г. _____

«__» _____ 201 года

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк), в лице Председателя Совета директоров Банка _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, избранный членом совета директоров/независимым директором - членом Совета директоров Банка (далее - Директор), с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании решения (наименование органа, № и дата решения), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Директор обязуется выполнять обязанности члена Совета директоров Банка/независимого директора - члена Совета директоров Банка, определенные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Банка, а Банк обязуется своевременно и в полном объеме выплачивать Директору вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с выполнением обязанностей члена совета директоров в порядке, установленном Договором.

1.2. Банк до подписания Договора предоставляет Директору копию устава Банка и внутренних документов Банка, регулирующих вопросы деятельности членов Совета директоров Банка, согласно приложению к Договору. Банк в период действия Договора уведомляет Директора о внесении изменений в соответствующие внутренние документы Банка согласно приложению к Договору и принятия новых внутренних документов Банка в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления таких изменений.

2. Права Директора

2.1. Директор имеет право:

2.1.1. своевременно получать от должностных лиц и работников Банка любую информацию (документы, материалы) в отношении Банка, необходимую для выполнения им своих функций в порядке, установленном внутренними документами Банка и с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

2.1.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, а также компенсацию расходов в порядке, предусмотренном Договором;

2.1.3. участвовать во всех заседаниях Совета директоров Банка и (или) его комитетов, выражать свое мнение по вопросам, голосовать по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, проводимых как в очном, так и заочном порядке, и его комитетов, в порядке, предусмотренном уставом и внутренними документами Банка;

2.1.4. требовать созыва заседания Совета директоров Банка;

2.1.5. вносить предложения по повестке дня заседания Совета директоров Банка;

2.1.6. запрашивать дополнительные документы и информацию по повестке дня заседаний Совета директоров Банка;

2.1.7. на досрочное расторжение Договора путем направления соответствующего письменного уведомления на имя Председателя Совета директоров Банка не менее, чем за два месяца до предполагаемой даты расторжения Договора

2.1.8. использовать служебное помещение, средства связи, иное имущество,



предоставленные Банком, для выполнения своих обязанностей, предусмотренных Договором, уставом и внутренними документами Банка;

2.1.9. в случаях, в которых информация, касающаяся деятельности Банка, не предоставляется на английском языке, а также в случае проведения заседаний Совета директоров Банка на ином, кроме английского, языке, Директору обеспечиваются услуги переводчика для надлежащего исполнения им своих обязанностей и реализации своих прав в соответствии с условиями Договора (добавляется в случае необходимости);

2.1.10. осуществлять иные права, незапрещенные законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Банка, а также Договором;

2.1.11. пользоваться иными полномочиями члена Совета директоров Банка, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, уставом и другими внутренними документами Банка.

3. Обязанности Директора

3.1. Директор обязан:

3.1.1. действовать в интересах Банка и его единственного акционера/акционеров добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан требования, нравственные принципы Банка, а также нормы деловой этики, установленные внутренними документами Банка; выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, руководствоваться уставом и иными внутренними документами Банка;

3.1.2. голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и его комитетов в порядке, предусмотренном уставом и иными внутренними документами Банка;

3.1.3. присутствовать не менее чем на четырех заседаниях Совета директоров Банка и его комитетов, проводимых в очном порядке (в месте и время, о которых Директор должен быть уведомлен в сроки, установленные внутренними документами Банка), а также представлять Совету директоров свои письменные мнения по рассматриваемым на заседаниях Совета директоров и (или) его комитетов вопросам, проводимым в заочном или смешанном порядке; и свой бюллетени для заочного голосования, за исключением болезни, отпуска, командировки;

3.1.4. обязательным является участие в очном заседании Совета директоров, на котором рассматривается вопрос о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Банка;

3.1.5. предварительно за 15 (пятнадцать) календарных дней сообщать Корпоративному секретарю Совета директоров о невозможности своего участия на заседании Совета директоров Банка и (или) его комитетов с указанием причин;

3.1.6. осуществлять надлежащие функции Председателя Комитета (в случае избрания Председателем Комитета);

3.1.7. не работать и не занимать должности в компаниях-конкурентах Банка;

3.1.8. уведомлять Председателя Совета директоров о поступивших новых предложениях по совмещению работы и должностей в других организациях (коммерческих и некоммерческих) не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней со дня поступления такого предложения;

3.1.9. не входить в состав более чем 4 (четырёх) Советов директоров иных организаций, и не совмещать работу более чем в 4 (четырёх) организациях в Республике Казахстан;

3.1.10. руководствоваться при принятии решений законодательством Республики Казахстан, уставом и соответствующими внутренними документами Банка;

3.1.11. по поручению Совета директоров Банка анализировать информацию о состоянии дел в Банке по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Банка, представлять результаты анализа в виде заключения;

3.1.12. должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров Банка и (или) его комитетов, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендаций;

3.1.13. после окончания срока полномочий Директора, в том числе досрочного прекращения его полномочий, прекращения действия Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней передать по акту приема-передачи лицу, определенному Банком, все документы, имущество Банка, служебное помещение, если таковые были ему представлены;

3.1.14. по требованию Председателя Совета директоров Банка предоставлять любую информацию, находящуюся в распоряжении Директора и в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Банка, кроме личной конфиденциальной информации;

3.1.15. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке нести ответственность за эффективное управление Банком в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Банка, в том числе:

1) по осуществлению мониторинга процесса управления рисками и других элементов внутреннего контроля Банка, а также обеспечению соблюдения и анализу эффективности, и совершенствованию внутренних процедур Банка по управлению рисками;

2) по осуществлению на постоянной основе мониторинга и оценки достижения Банком утвержденных в установленном порядке ключевых показателей эффективности Банка, принятию мер по соблюдению Банком утвержденных единственным акционером/Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка приоритетных направлений и показателей в финансово-хозяйственной деятельности с учетом рыночной ситуации и финансового состояния Банка;

3) не пользоваться имуществом и возможностями Банка в личных целях;

3.1.16. соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

1) немедленно сообщать Председателю Совета директоров Банка о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной, реальной или возможной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Банком, в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка, а также о возникновении аффилированности и других обстоятельств, препятствующих осуществлению им функций независимого директора в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность, с раскрытием Совету директоров Банка факта такой заинтересованности и основания ее возникновения;

3) не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные Директором в качестве члена Совета директоров Банка;

4) не разглашать конфиденциальную, внутреннюю информацию Банка и иную информацию, ставшую известной Директору в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров (за исключением общедоступной информации), лицам, не работающим в Банке, не являющимся уполномоченными представителями единственного акционера/акционеров либо лица, владеющего всеми голосующими акциями Банка, и не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора, а также в течение срока, установленного в документах (информации), ставших известными;

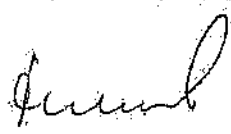
5) соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Банка, и связанные с режимом безопасности и работы с конфиденциальной информацией Банка;

6) воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов;

7) воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым имеется конфликт интересов;

8) регулярно предоставлять информацию о своих аффилированных лицах в сроки, установленные в документах Банка;

9) соблюдать нормы Положения о регулировании конфликта интересов и Кодекса деловой этики Банка;



3.1.17. в случае изменения контактных данных, в том числе почтового и электронного адресов, заблаговременно извещать Банк;

3.1.18. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Банка.

4. Права Банка

4.1. Банк имеет право:

4.1.1. требовать от Директора надлежащего и добросовестного выполнения обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Банка, а также Договором;

4.1.2. в судебном порядке требовать возмещения причиненных Банку убытков при исполнении Директором своих обязанностей по Договору;

4.1.3. запрашивать у Директора информацию, необходимую для ведения реестров лиц, связанных с Банком особыми отношениями (аффилированных лиц) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4.1.4. в любое время досрочно расторгнуть Договор в случае принятия единственным акционером Банка решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров либо Директора;

4.1.5. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Банка, а также Договором.

5. Обязанности Банка

5.1. Банк обязан:

5.1.1. своевременно и в полном объеме выплачивать Директору вознаграждение, предусмотренное Договором, компенсировать расходы, понесенные Директором в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров Банка;

5.1.2. своевременно и в полном объеме предоставлять Директору достоверную и полную информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения им его обязанностей;

5.1.3. предоставить Директору услуги переводчика, помещение, средства связи и иную необходимую техническую помощь для выполнения его обязанностей при участии в очном заседании Совета директоров Банка и (или) его Комитетов;

5.1.4. страховать ответственность Директора в соответствии с условиями соответствующего договора страхования ответственности директоров и должностных лиц. При этом договор страхования ответственности директоров и должностных лиц заключается Банком в предельно короткие сроки, необходимые для соблюдения всех законодательных и внутренних корпоративных процедур для заключения такого договора (в случае необходимости);

5.1.5. исполнить налоговые обязательства в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан, возникающие при осуществлении Банком положения пункта 5.1.4. Договора (в случае необходимости);

5.1.6. расторгнуть Договор в случае принятия единственным акционером/общим собранием Банка решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Банка либо Директора;

5.1.7. в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения срока действия Договора, включая его расторжения в порядке, установленном Договором, выплатить Директору вознаграждение, пропорционально отработанному им времени, и возместить ему все расходы, понесенные им в связи с выполнением обязательств по Договору, по которым он представил Банку подтверждающие документы (понесенные в связи с выполнением обязанностей Директора - члена Совета директоров Банка за фактически отработанное время в соответствии с условиями Договора);

5.1.8. случае изменения реквизитов заблаговременно извещать Директора;

5.1.9. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики

Финанс

Казахстан, уставом и иными внутренними документами Банка.

6. Размер и условия выплаты вознаграждений и компенсаций Директору

6.1. Вознаграждение Директора является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики Казахстан.

6.2. В соответствии с решением Директору определяется фиксированное годовое вознаграждение в размере _____, в том числе:

- фиксированное годовое вознаграждение в размере _____ за членство в Совете директоров Банка;

- фиксированное годовое вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров Банка в качестве председателя комитета в размере _____;

- фиксированное годовое вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров Банка в качестве члена комитета в размере _____;

6.2.1. фиксированное годовое вознаграждение в Договоре указано за минусом налогов, удерживаемых Банком, как налоговым агентом, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.3. Фиксированное годовое вознаграждение Директора выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом для выплаты вознаграждения является квартал / полугодие.

6.4. В случае участия Директора в половине или менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров, фиксированное годовое вознаграждение за членство в Совете директоров Банка уменьшается на 50 %, за исключением случаев отсутствия Директора по причине болезни. При этом, допускается участие в обсуждении и голосовании по рассматриваемым на очном заседании Совета директоров вопросам используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо посредством заблаговременного предоставления своих голосов, выраженных в письменном виде.

6.5. В случае участия Директора в половине или менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Комитетов в качестве председателя комитета, фиксированное годовое вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров Банка в качестве председателя комитета уменьшается на 50%, за исключением случаев отсутствия Директора по причине болезни. При этом, допускается участие в обсуждении и голосовании по рассматриваемым на очном заседании комитетов Совета директоров вопросам используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо посредством заблаговременного предоставления своих голосов, выраженных в письменном виде.

6.6. В случае участия Директора в половине или менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Комитетов в качестве члена комитета, фиксированное годовое вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров Банка в качестве члена комитета уменьшается на 50%, за исключением случаев отсутствия Директора по причине болезни или нахождения в отпуске по основному месту работы. При этом, допускается участие в обсуждении и голосовании по рассматриваемым на очном заседании комитетов Совета директоров вопросам используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо посредством заблаговременного предоставления своих голосов, выраженных в письменном виде.

6.7. Дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях Совета директоров Банка не выплачивается.

6.8. Директору могут компенсироваться следующие расходы, связанные с выездом на заседание Совета директоров, Комитетов Совета директоров Банка и иные совещания, в том числе инициированные Председателем Совета директоров Банка и (или) Председателем Правления Банка, проводимые вне места постоянного жительства Директора, а также на обучение в рамках плана повышения квалификации членов Совета директоров Банка и иные

совещания, в том числе проводимые вне места постоянного жительства Директора:

- проезд (авиаперелет в пределах уровня тарифа бизнес-класса);
- проживание, с учетом ограничений, предусмотренных Положением о совете директоров Банка;
- суточные в пределах норм, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- телефонная связь в Республике Казахстан, за исключением мобильной связи;
- услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа в интернет в Республике Казахстан;
- услуги курьерской и почтовой службы.

6.9. Компенсация расходов по проезду, телефонной связи в Республике Казахстан, за исключением мобильной связи, по услугам сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, курьерской и почтовой службы производится Банком по фактическим расходам, в рамках лимитов, установленных Договором, при предъявлении подтверждающих документов.

6.10. Компенсация расходов по проживанию производится по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера класса «люкс», в том числе расходов по бронированию, при предъявлении подтверждающих документов.

6.11. Директору компенсируются расходы, указанные в пунктах 6.8. - 6.10. Договора, в случае, если:

- оформление подтверждающих документов соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан;
- подтверждающие документы представляются в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения данных расходов.

6.11. Банк не производит какие-либо выплаты Директору, не предусмотренные решением единственного акционера.

6.12. В случае досрочного прекращения полномочий Директора вследствие нарушения условий Договора, Директор получает выплаты за период работы до нарушения условий Договора и (или) до срока прекращения полномочий.

6.13. В случае прекращения полномочий Директора, в том числе досрочного, до завершения года, Директору выплачивается вознаграждение и компенсация за период фактического пребывания в составе Совета директоров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом Договора.

6.13. Выплата вознаграждений и компенсации производится Банком в безналичной форме путем перечисления на банковскую карточку или расчетный счет Директора, предусмотренный в разделе 10 Договора или на другой счет Директора, указанный им Банку в письменном виде. При этом вознаграждения банка по обслуживанию счета, в том числе по обслуживанию карточек, оплачиваются Директором самостоятельно.

6.14. Компенсация расходов, предусмотренных пунктами 6.8.- 6.10. Договора, облагается налогами и другими обязательными платежами в бюджет Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Казахстан, в том числе, подлежащие удержанию у источника выплаты.

7. Ответственность Сторон

7.1. Директор несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку виновными действиями (бездействием) Директора, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

7.2. Директор не несет ответственности за действия, совершенные Банком до его избрания Директором, или за решения, против которых он голосовал или по которым он не принимал участия в таком голосовании и которые повлекли причинение убытков Банку.

7.3. Банк вправе на основании решения единственного акционера/общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к Директору о возмещении вреда либо убытков.

Филипп

нанесенных им Банку.

7.4. При определении оснований и размера ответственности Директора должны приниматься во внимание обычные условия делового оборота и иные имеющие значение обстоятельства.

7.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий Договора, если оно явилось результатом обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), о чем Стороны незамедлительно должны направить друг другу уведомления о возникновении таких обстоятельств.

8. Срок действия Договора и условия его прекращения

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с даты заключения Договора.

8.2. Датой прекращения действия Договора является одна из последующих трех дат, которая наступит первой:

1) дата прекращения полномочий Директора в соответствии с решением единственного акционера/Общего собрания акционеров Банка;

2) дата принятия решения единственного акционера/Общего собрания акционеров по вопросу о прекращении полномочий Совета директоров Банка;

3) дата получения Председателем Совета директоров Банка уведомления Директора о прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

9. Заключительные положения

9.1. Все переписки Сторон, относящиеся к исполнению условий Договора, должны быть переданы лично либо курьерскими службами, а также по факсу и электронной почте с обязательным условием письменного подтверждения получения материалов.

9.2. Все материалы и переписки должны быть отправлены на следующие адреса Сторон:

Для Банка:

Адрес: г. _____ ул. _____

Номер факса: _____

Электронная почта: _____

На имя _____

Для Директора:

Адрес: г. _____

Номер факса: _____

Электронная почта: _____

9.3. В случае повторного избрания Директора членом Совета директоров Банка, Банк заключает с ним новый договор.

9.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимному согласию Сторон путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.

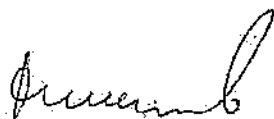
9.5. Все вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Банка.

9.6. В случае возникновения между Сторонами спора в связи с исполнением условий Договора, такой спор подлежит урегулированию путем переговоров. Если спор между Сторонами не может быть урегулирован путем переговоров, то он подлежит разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

9.7. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в ходе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

9.8. Если в результате переговоров Стороны не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон имеет право обратиться в судебные органы Республики Казахстан для решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.9. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, каждый на казахском, русском и английском языках (в случае необходимости) по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае разногласия приоритет имеет экземпляр Договора на русском языке.



10. Реквизиты и подписи Сторон

Банк: АО « _____ » Место нахождения Банка: _____	Директор: _____ Место жительства: _____
Телефоны, факс.	Телефон, мобильный телефон, электронная почта

→ *Финанс*

Приложение к типовому Договору с
независимым директором
от «__» _____ № _____

Копии документов Банка, предоставленные Директору:

- 1) устав Банка;
- 2) стратегия Банка;
- 3)

Передал

Принял

(дата, должность, ФИО, подпись)

(дата, должность, ФИО, подпись)

Филиал

Приложение 12
к Положению о совете директоров
акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

Анкета для оценки работы совета директоров Банка

1. Заполняется каждым из членов совета директоров

2. На шкале от 1 до 4 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:

1=требуется улучшения

2=удовлетворительно

3=хорошо

4=отлично

3. По итогам заполнения анкеты выводится общее количество вопросов с отметкой: 1 (требуется улучшения), 2 (удовлетворительно), 3 (хорошо) и 4 (отлично), а также перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

1.	Насколько совет директоров уделяет достаточно внимания и при принятии решений ориентируется на достижение поставленных целей и защиту интересов Банка и его единственного акционера	1	2	3	4
2.	Располагает ли совет директоров всеми необходимыми инструментами для должного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка	1	2	3	4
3.	Проводит ли совет директоров регулярный мониторинг и оценку хода выполнения стратегических задач, исполнения и утверждения планов, бюджета и эффективности деятельности Банка	1	2	3	4
4.	В какой мере совет директоров и исполнительный орган уделяют внимание основным рискам, которые могут оказывать существенное влияние на деятельность Банка	1	2	3	4
5.	Насколько хорошо совет директоров выполняет свои обязанности по оценке работы первого руководителя и членов исполнительного органа (определил ли совет директоров основные показатели рентабельности Банка, чтобы на этой основе оценивать эффективность работы исполнительного органа)	1	2	3	4
6.	Получаете ли Вы надлежащим образом подготовленные материалы по вопросам повестки дня заседания совета директоров	1	2	3	4
7.	Располагает ли совет директоров достаточным временем и информацией для взвешенного принятия важных решений, касающихся будущих целей, стратегии, политики, крупных инвестиционных проектов, назначения на высшие руководящие должности и т.д.	1	2	3	4
8.	Насколько численный состав совета директоров соответствует потребностям Банка	1	2	3	4
9.	Если не соответствует, какое оптимальное количество членов совета директоров должно быть				
10.	Насколько эффективно руководство председателя совета директоров на уровне самого совета директоров	1	2	3	4

Смирнов

11.	Насколько состав совета директоров (с точки зрения знаний и опыта его членов) позволяет последнему выполнять обязанности по осуществлению контроля и выработке стратегий Банка	1	2	3	4
12.	Насколько эффективна совместная работа членов совета директоров. Например, эффективен ли совет директоров как коллегиальный орган и поощряется ли высказывание директорами особых мнений	1	2	3	4
13.	Представлены ли в совете директоров все необходимые навыки и знания, а также многообразие мнений и подходов	1	2	3	4
14.	Какие навыки и квалификации, по Вашему мнению, должны быть представлены в совете директоров в большей мере				
15.	Проводятся ли заседания совета директоров в соответствии с Планом работы совета директоров	1	2	3	4
16.	Проводятся ли заседания совета директоров таким образом, чтобы обеспечить открытый обмен мнениями, активное участие членов совета директоров и своевременное решение вопросов	1	2	3	4
17.	Дают ли доклады во время заседаний совета директоров достаточно четкую информацию для принятия взвешенных решений	1	2	3	4
18.	Достаточно ли уделяется времени на заседаниях совета директоров для обсуждения каждого вопроса	1	2	3	4
19.	Уделяют ли члены совета директоров достаточно времени изучению деятельности Банка и его специфики, с тем чтобы эффективно выполнять свои контрольные функции	1	2	3	4
20.	Раскрывают ли директора информацию о своей заинтересованности в совершаемых сделках и воздерживаются ли они от голосования в таких случаях	1	2	3	4
21.	Представляет ли Банк какую-либо форму защиты в случае наступления Вашей ответственности	1	2	3	4
22.	Участвует ли председатель совета директоров в процессе вступления в должность и адаптации, вновь избранных членов совета директоров	1	2	3	4
Комментарии:					

В. Димов

Анкета для оценки работы членов совета директоров

1. Заполняется каждым из членов совета директоров при соблюдении конфиденциальности.
2. На шкале от 1 до 4 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:

1=требует улучшения
2=удовлетворительно
3=хорошо
4=отлично

3. По итогам заполнения анкеты выводятся общие количество вопросов с отметкой: 1 (требует улучшений), 2 (удовлетворительно), 3 (хорошо) и 4 (отлично), а также перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

ФИО директора	Профессиональный опыт	Знание специфики и отрасли	Специалист защиты	Деловые суждения	Стратегическое видение	Честность	Присутствие на заседаниях	Подготовка к заседаниям	Рассмотрение материалов, подписание протокола заседания Совета	Работа в команде	Активное участие
Директор 1											
Директор 2											
Директор 3											
Директор 4											
Директор 5											
Директор 6											
Комментарии Директора: в данном разделе Директор может отметить, какие факторы мешают ему проявить свои навыки и знания, влияют на уровень его участия на заседаниях Совета директоров, области (направления), в которых ему необходимо усовершенствовать свои знания и т.д.											

[Handwritten signature]

Анкета для оценки работы комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным
вопросам в отчетном году

ФИО _____

1. Подлежит заполнению каждым членом ККВСП
2. Пожалуйста, выберите один вариант ответа на следующие вопросы:
1=требуется улучшения
2=удовлетворительно
3=хорошо
4=отлично

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	ОЦЕНКА	вносите свои предложения или рекомендации для повышения эффективности СД
1. Состав комитета хорошо сбалансирован, и его члены имеют необходимую компетенцию и опыт для реализации возложенных на комитет задач и функций	1 2 3 4	
2. Процесс взаимодействия между комитетом и СД хорошо отлажен	1 2 3 4	
3. Комитет способствует созданию эффективной системы избрания и назначений кандидатов	1 2 3 4	
4. Комитет должным образом выполняет свои обязанности перед СД с точки зрения:		
а. обеспечения надлежащего поиска и подбора кандидатов в члены СД, основанного на соответствии объективным и ясным критериям и учитывающего необходимость разнообразия в составе СД	а. 1 2 3 4	
б. наличия плана преемственности СД для обеспечения необходимых компетенций в Банке и своевременного обновления	б. 1 2 3 4	
5. Комитет должным образом выполняет свои обязанности перед СД с точки зрения:		
а. наличия соответствующих процедур для определения размера вознаграждения для исполнительного органа	а. 1 2 3 4	
б. предоставления рекомендаций по структуре вознаграждения исполнительного органа и других сотрудников в соответствии с внутренними документами Банка	б. 1 2 3 4	
6. Комитет систематически предоставляет рекомендации по оценке эффективности работы Председателя исполнительного органа, членов исполнительного органа, руководителя Службы/департамента внутреннего аудита и корпоративного секретаря	1 2 3 4	

Филиал

Анкета для оценки работы комитета по стратегическому планированию в отчетном году

ФИО _____

1. Подлежит заполнению каждым членом КСП
2. Пожалуйста, выберите один вариант ответа на следующие вопросы:
1=требуется улучшения
2=удовлетворительно
3=хорошо
4=отлично

Комитет по стратегическому планированию (КСП)	ОЦЕНКА	вносите свои предложения или рекомендации для повышения эффективности СД
1. Состав комитета хорошо сбалансирован, его члены имеют необходимую компетенцию и опыт для реализации возложенных на комитет задач и функций	1 2 3 4	
2. В процессе рассмотрения стратегии и программы инновационного развития комитет принимает во внимание широкий круг факторов (оценка рынка, конкурентная среда, передовые инновационные технологии, тренды и существующие бизнес модели)	1 2 3 4	
3. В процессе рассмотрений стратегии комитет оценивает возможности Банка с точки зрения ее:		
а. компетенций - наличие необходимых знаний, умений, опыта, экспертизы	а. 1 2 3 4	
б. производственных возможностей - наличие требуемых профессионалов, организационной структуры и системы управления	б. 1 2 3 4	
в. культуры - отношения, ценности, принципы и подходы	в. 1 2 3 4	
4. Комитет регулярно производит оценку сильных и слабых сторон Банка	1 2 3 4	

С. Димитров

Анкета для оценки работы комитета по аудиту в отчетном году

ФИО _____

1. Подлежат заполнению каждым членом КА.
2. Пожалуйста, выберите один вариант ответа на следующие вопросы:
1=требуется улучшения
2=удовлетворительно
3=хорошо
4=отлично

Комитет по аудиту	ОЦЕНКА	вносите свои предложения или рекомендации для повышения эффективности СД
1. Состав комитет хорошо сбалансирован, и его члены имеют необходимую компетенцию и опыт для реализации возложенных на комитет задач и функций	1 2 3 4	
2. Процесс взаимодействия между комитетом и СД хорошо отлажен	1 2 3 4	
3. Комитет проверяет подход к проведению аудита, предложенный аудиторской компанией, и его объем, обеспечивая понимание заинтересованными лицами объема проводимого аудита и уровня гарантий	1 2 3 4	
4. Комитет на регулярной основе анализирует результаты деятельности внутренней аудиторской службы и проводит обсуждения по их результатам с исполнительным органом Банка	1 2 3 4	
5. Комитет систематически осуществляет контроль процесса финансовой отчетности, изучает промежуточные и годовые финансовые отчеты для того, чтобы обоснованно рекомендовать СД одобрить выпуск такой отчетности	1 2 3 4	
6. Комитет должным образом выполняет свои обязанности перед СД с точки зрения:		
а. проведения проверки эффективности системы внутреннего контроля и риск-менеджмента в Банке, включая функцию внутреннего аудита, за исключением случаев, когда эти функции исполняет комитет по рискам	a. 1 2 3 4	
б. анализа существующей системы, на основе которой сотрудники Банка могут информировать комитет о возможных нарушениях или недостатках финансовой отчетности	b. 1 2 3 4	

С. Финанс

Анкета для оценки работы комитета по управлению рисками в отчетном году

ФИО _____

1. Подлежит заполнению каждым членом КУР
2. Пожалуйста, выберите один вариант ответа на следующие вопросы:
1=требуется улучшения
2=удовлетворительно
3=хорошо
4=отлично

Комитет по управлению рисками (КУР)	ОЦЕНКА	внесите свои предложения или рекомендации для повышения эффективности СД
1. Состав комитета хорошо сбалансирован, и его члены имеют необходимую компетенцию и опыт для реализации возложенных на комитет задач и функций	1 2 3 4	
2. Процесс взаимодействия между комитетом и СД хорошо отлажен	1 2 3 4	
3. Комитет систематически осуществляет контроль процесса управления рисками, изучает отчеты по рискам для того, чтобы обоснованно рекомендовать СД одобрить утверждение такой отчетности	1 2 3 4	
4. Комитет должным образом выполняет свои обязанности перед СД с точки зрения:		
а. проведения проверки эффективности системы внутреннего контроля и риск-менеджмента в Банке, за исключением случаев, когда эти функции исполняет комитет по аудиту	a. 1 2 3 4	
б. анализа существующей системы, на основе которой сотрудники Банка могут информировать комитет о возможных операционных и/или финансовых рисках	b. 1 2 3 4	

С.С. Димашев