

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 32/20

25 июня 2020 года

Время проведения:

с 11 ч. 00 мин. – до 12 ч. 00 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 4. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2018 года (протокол № 55/18).

По четвертому 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 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктом 6 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подлежащих утверждению решением Единственного акционера, утвержденному решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 25 октября 2017 года (протокол № 41/17), Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2018 года (протокол № 55/18)», согласно приложению №10 к настоящему протоколу.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

«Утверждено»
решением Правления АО «НУХ
«Байтерек»
от 15 января 2020 года
(протокол № 32/20)

**Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров
акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное
решением Правления акционерного общества «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2018 года
(протокол № 55/18)**

Внести в Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2018 года (протокол № 55/18) (далее - Положение) следующие изменения и дополнения:

1. в главе 4:

пункт 17 дополнить подпунктом 5) в следующей редакции:

«5) являющееся членом совета директоров четырех и более компаний.»;

подпункт 5) пункта 19 изложить в следующей редакции:

«5) наличие компетенций/руководящего опыта не менее 2 (двух) лет по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);»;

2. в главе 6:

пункт 32 дополнить подпунктом 7) в следующей редакции:

«7) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с единственным акционером, включающее организацию консультаций при принятии ключевых стратегических решений.»;

3. в главе 7:

пункт 35 дополнить подпунктом 15) в следующей редакции:

«15) обеспечивают осуществление мониторинга тенденций в области корпоративной социальной ответственности и подготовка Совету директоров обзора таких тенденций, а также по соответствующему запросу предоставление необходимых консультаций по вопросам отчетности Банка по данным вопросам.»;

4. в главе 8:

часть первую пункта 44 изложить в следующей редакции:

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

часть первую пункта 59 изложить в следующей редакции:

«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 сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде на бумажном носителе или в электронной форме, с использованием электронной цифровой подписи. При определении кворума и результатов голосования письменное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров.»;

пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Письменные мнения составляются согласно приложению 5 к настоящему Положению либо в произвольной форме на бумажном носителе или в электронной форме, с использованием электронной цифровой подписи.»;

пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Протокол заседания Совета директоров составляется на бумажном носителе или в электронной форме, с использованием электронной цифровой подписи и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания.»;

пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем собственноручно или с использованием электронной цифровой подписи. 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 собственноручно или с использованием электронной цифровой подписи, в срок не более 3 (трех) рабочих дней после рассылки проекта протокола корпоративным секретарем.»;

пункт 87 изложить в следующей редакции:

«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 и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати корпоративного секретаря Банка или заверенные, с использованием электронной цифровой подписи.»;

пункт 89 изложить в следующей редакции:

«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 или заверенные, с использованием электронной цифровой подписи.»;

пункт 92 изложить в следующей редакции:

«92. Для заочного голосования по вопросам повестки дня используются бюллетени, составленные по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению на бумажном носителе или в электронной форме.»;

часть десятую и восемнадцатую пункта 93 изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для заочного голосования и иная информация (материалы) должны быть направлены членам Совета директоров посредством системы электронного документооборота или почтовой, электронной или иной связи, или вручаются лично.»;

«При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров, корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью. Бюллетени, составленные в электронной форме, удостоверяются секретарем, с использованием электронной цифровой подписи.»;

часть вторую пункта 94 изложить в следующей редакции:

«Решение посредством заочного голосования должно быть оформлено в письменном виде на бумажном носителе или в электронной форме, и подписано Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем собственноручно или с использованием электронной цифровой подписи, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, с установленной даты окончания приема бюллетеней и подсчета голосов, а также содержать:»;

5. в главе 9:

пункт 97 изложить в следующей редакции:

«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 подпункте 3) пункта 96 настоящего Положения должен состоять из независимых членов Совета директоров. Член Совета директоров, не являющийся независимым, при избрании может быть избран в состав данного комитета, если Совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в комитете по аудиту необходимо в интересах единственного акционера и Банка. При возникновении данного назначения Совету директоров следует раскрыть характер зависимости данного лица и обосновать такое решение.

Члены комитета Совета директоров, в функции которого входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпункте 3) пункта 96 настоящего Положения должны обладать необходимыми знаниями или недавним профессиональным руководящим опытом в бухгалтерском учете/финансовом менеджменте, либо профессиональной сертификацией в области аудита/ финансов/ бухгалтерского учета/ управления рисками.

Комитет Совета директоров, в функции которого входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1), 2), 3), 4) пункта 96 настоящего Положения, возглавляет член Совета директоров из числа независимых директоров на срок исполнения Советом директоров своих полномочий. Руководитель исполнительного органа Банка не может быть Председателем комитета Совета директоров Банка.»;

б. приложение 2 и 3 к Положению изложить в редакции приложения 1 и 2 к настоящим изменениям и дополнениям в Положение;

б. в приложении 8 к Положению:

в пункте 1.1:

часть первую подпункта 1.1.2 изложить в следующей редакции:

«1.1.2. Владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для организации, схожей по объему и характеру деятельности Банка, обладать международным опытом в аналогичной отрасли/секторе и профессиональным опытом не менее 2 (двух) лет, предшествовавших выдвижению, а также продемонстрировать понимание.»;

подпункт 1.1.4 изложить в следующей редакции:

«1.1.4. Знать принципы корпоративного управления и устойчивого развития.»;

подпункт 1.1.7 изложить в следующей редакции:

«1.1.7. Не являться членом более чем 3 (трёх) советов директоров других компаний.»;

дополнить пунктом 1.1.8 в следующей редакции:

«1.1.8. Ежегодно осуществлять процедуру подтверждения независимости и информировать компанию в случае потери статуса независимого директора.»;

подпункт 2.2.3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2.3. Опыт работы не менее 3 (трех) 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/комплаенс менеджмента.»;

подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3.2. Опыт работы не менее 3 (трех) лет в органах управления или исполнительных органах в холдинговых структурах/национальных компаниях и (или) опыт работы в органах управления/исполнительных органах и (или) в 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/юридической экспертизы/ урегулирования корпоративных конфликтов в казахстанских и международных компаниях с годовым оборотом не менее 20 млн. долларов США.»;

подпункт 2.4.4 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4.4. Опыт работы не менее 3 (трех) 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 банках развития/ международных финансовых/страховых компаниях/ международных и (или) казахстанских компаниях, осуществляющих инвестиционную деятельность/вывод компаний на фондовый рынок, с годовым оборотом не менее 20 млн. долларов США.».

Приложение 1
к Изменениям и дополнениям в
Положение о Совете директоров
акционерного общества «Банк Развития
Казахстана», утвержденное решением
Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг
«Байтерек» от 12 декабря 2018 года
(протокол № 55/18)

Приложение 2
к Положению о Совете директоров
акционерного общества «Банк Развития
Казахстана», утвержденное решением
Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг
«Байтерек» от 12 декабря 2018 года
(протокол № 55/18)

**Членам Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»**

Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Совета директоров акционерного
общества «Банк Развития Казахстана»:
« _____ »
(наименование вопроса)

В связи с тем, что... / Во исполнение... / Принимая во внимание ... и т.д.
Суть вопроса, необходимость и цель его вынесения на рассмотрение
Совета директоров

Согласно подпункту ___) пункта ___ статьи ___ Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункту ___ пункта ___ статьи
Устава (наименование компании), в случае необходимости дополнительно
здесь может быть указана ссылка на соответствующий нормативный
документ и его наименование, рассмотрение вопроса о/об излагается
соответствующая вопросу компетенция относится к исключительной
компетенции Совета директоров (наименование компании).

Совету директоров предлагается рассмотреть/принять к
сведению/утвердить /

Положительное принятие Советом директоров решения по данному
вопросу может иметь позитивное влияние в отношении следующего/их
риска/ов: «указывается код и наименование соответствующего вопросу
риска, предусмотренного в Регистре рисков компании на текущий год»,
предусмотренного Регистром рисков (наименование компании), уменьшив при
этом вероятность реализации таких причин возникновения
вышеназванного/ых риска/ов, как указываются причины возникновения

названного/ых выше риска/ов, предусмотренные Регистром риска для этого/этих риска/рисков.

Какие-либо негативные социально-экономические и/или правовые последствия при принятии Советом директоров (наименование компании) решения по указанному вопросу отсутствуют.

Сроки ожидаемых результатов – например, в рамках принятого решения в срок до 00.00.2000 года будет проделана следующая работа:

Предполагаемая эффективность для (наименование компании) в итоге принятия положительного решения по данному вопросу/рассмотрения данного вопроса заключается в следующем

Принятие решения по данному вопросу не повлечет финансовых затрат (наименование компании) и не потребует приведения внутренних актов и нормативных документов (наименование компании) в соответствие с ним.

Принятие решения по данному вопросу повлечет следующие финансовые затраты (наименование компании) указать какие, в каком размере ... , которые предусмотрены/не предусмотрены бюджетом и Планом развития (наименование компании), утвержденными на текущий год. ...

Принятие решения по данному вопросу потребует внесения изменений и дополнений в некоторые внутренние акты и документы, регулирующие внутреннюю деятельность (наименование компании), в том числе в такие как указать их наименование.

Решение, принятое по данному вопросу, потребует раскрытия информации, на интернет-сайте депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи (указываются ссылки на нормы законодательства Республики Казахстан и Листинговых правил фондовой биржи, предусматривающих необходимость раскрытия информации). *

Принимая во внимание вышеизложенное, на рассмотрение Совета директоров (наименование компании) выносится вопрос: «указывается наименование вопроса».

...

Настоящий вопрос предварительно рассмотрен Правлением (наименование компании) «__» _____ 20__ года (протокол №__)

Настоящий вопрос предварительно будет рассмотрен комитетом указывается полное наименование комитета Совета директоров (наименование компании).

Приложение:

1) проект решения Совета директоров (наименование компании) на 1 листе;

2) на __ листах;

3) ... на __ листах;

4) выписка из протокола заседания Правления (наименование компании) от «__» _____ 20__ года (протокол №__) на __ листе/ах.

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 ответственного за подготовку (разработку) материалов.*

**(В случае, если решения по данному вопросу не требует раскрытия, указанный абзац следует исключить).*

Приложение 2

к Изменениям и дополнениям в Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2018 года (протокол № 55/18)

Приложение 3

к Положению о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2018 года (протокол № 55/18)

Проект

Решение Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» по вопросу: «_____»
(формулировка вопроса)

В соответствии с подпунктом ___) пункта __ статьи __ Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом ___) пункта ___ статьи _____ Устава акционерного общества (наименование компании) (далее – (наименование компании)), Совет директоров (наименование компании) **РЕШИЛ:**

1.
2. ...

Визы непосредственного исполнителя иницирующего структурного подразделения, руководителя иницирующего структурного подразделения, курирующего управляющего директора (при наличии) или заместителя Председателя Правления (при наличии), руководителя структурного подразделения, ответственного за вопросы правового обеспечения, курирующего члена исполнительного органа, руководителя или членов исполнительного органа Общества, либо лица, иницирующего включение вопроса в повестку заседания