

**Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу және бақылау бойынша  
Қазақстан Республикасы Агенттігімен  
Төрағасы (Төраға Орынбасары)  
КЕЛІСІЛГЕН**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009 ж.

**«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ»**

**АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ**

**ЖАРҒЫСЫ**

## **1 БАП**

### **ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1.1. «Қазақстанның Даму Банкі» (бұдан әрі- Банк) акционерлік қоғамының осы Жарғысы Банк ұйымдарының міндеттері мен тәртібін қалыптастыру, Банк қызметінің қайта ұйымдастырылу және тоқталуы, оған қатысты қызметі, Банктің жоғарғы ұйымдары бекіткен және басқа сұрақтар, құқықтық мәртебесін анықтайды.

1.2 Банк атауы:

мемлекеттік тілде:

толық атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы;

қысқартылған атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ;

орыс тілінде:

толық атауы: акционерное общество «Банк Развития Казахстана»;

қысқартылған атауы: АО «Банк Развития Казахстана»;

ағылшын тілінде:

толық атауы: Joint Stock Company «Development Bank of Kazakhstan»;

қысқартылған атауы: JSC «Development Bank of Kazakhstan»;

1.3 Банктің және атқарушы ұйымның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Орынбор көшесі, 10 үй, («Қазына Тауэр» ғимараты).

## **2 БАП**

### **БАНК МӘРТЕБЕСІ**

2.1. 2000 жылғы 28 желтоқсандағы № 531 «Қазақстанның Даму Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының, 2001 жылғы 25 сәуірдегі «Қазақстанның Даму Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес, 2001 жылғы 18 мамырдағы № 659 Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жабық акционерлік қоғамын ашу туралы қаулысын жүзеге асыру негізінде Банк акционерлік қоғамы түрінде құрылды.

Банк ұлттық даму институты болып табылады.

2.2. Банктің жеке акционері ретінде «Ұлттық әл-ауқаттық қоры «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі – ұлттық басқарушы холдинг) болып табылады.

2.3. Банк өз қызметінде Қазақстан Республикасы Конституциясын, «Қазақстанның Даму Банкі туралы», «Ұлттық әл-ауқаттық қор туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарын, басқа да Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді, Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық шарттар (келісімдер), халықаралық іскери тәжірибе дәстүрін, Банктің несие туралы саясаты туралы Меморандумын, бекітілген ұлттық басқару холдингі (бұдан әрі – Меморандум) және осы Жарлықты басшылыққа алады.

2.4. Банк тәуелсіз балансы бар Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады.

2.5. Банк мүлікке ие, өзінің акционерлерінің мүліктерінен жекешеленген, өзінің мүлік шегіне сәйкес міндеттеме бойынша жауапкершілікке ие, шет ел және Қазақстан Республикасы банктарында корреспонденттік және басқа да банктік есеп ашуға құқылы.

2.6. Банк өзінің акционерлерінің міндеттері бойынша жауап бермейді, ал акционерлер - Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерде көрсетілген, кейбір жағдайды қоспағанда, өздеріне тиесілі акция бағасы көлемі шеңберінде, Банк қызметіне байланысты, шығын қаупіне және Банк қызметіне жауап бермейді.

2.7. Банк «Қазақстанның Даму Банкі туралы», «Ұлттық әлауқаттық қор туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарында анықталған басқа заңдық тұлғалардың уставтық капиталдарына қатысуға құқылы.

2.8. Банк Қазақстан Республикасы заңнамаларында анықталған тәртіпте, директорлар кеңесінің шешімі бойынша өкілдік және филиал ашуға құқылы. Филиалдар мен өкілдіктер өз қызметтерін Банк ұсынған құқық аясында, сол сияқты Банк Басқармасы бекіткен ереже сәйкес жүргізеді. Филиал мен өкілеттіктердің бірінші басшыларын Банк Басқармасының төрағасы тағайындайды.

2.9. Үлгілері Банк Басқармасы шешімімен бекітілген Банктің фирмалық атауы көрсетілген мөрі, таңбасы (эмблемасы), туы, бұрыштамасы (штамп) және бланкі бар.

### **3 БАП**

#### **БАНКТИҢ МАҚСАТЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ**

3.1. Банк қызметінің мақсаты мемлекеттік инвестициясын даму тиімділігін арттыру және жетілдіру, өндірістік инфраструктураны және өңдеуші өнеркәсіптерді дамыту, Қазақстан Республикасы экономикасына ішкі және сыртқы инвестицияны тартуға ықпалдасу болып табылады. Банктің міндеті, қызметі мен өкілеттігі «Қазақстанның Даму Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңымен анықталған.

3.2. Көрсетілген мақсаттарға жету үшін Банк, «Қазақстанның Даму Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңында көрсетілген шектеуліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасы Заңында қарастырылған банктік және басқа қызметтерді атқарады.

3.3. Банк өз қызметтерін атқару үшін, «Қазақстанның Даму Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7 бабында қарастырылған, өкілетті мемлекеттік органдардың лицензиясынсыз операцияларын жүргізеді.

3.4. Қазақстан Республикасы заңнамасында анықталған тәртіпте, Банк акциялар, облигациялар және басқа да бағалы қағаздар, сонымен қатар конвертацияланатын санаттағыларды шығара алады.

### **4 БАП**

#### **БАНКТИҢ ЖАРҒЫ КАПИТАЛЫ**

4.1 Банктің жарғылық капиталы отыз миллиардтан кем емес тенгені құрады

4.2 Банктің жарғылық капиталының өсуі хабарланған акцияның таратылу арқылы жүзеге асырылады.

Банктің акцияларын тарату туралы шамамен хабарланған акцияның саны мен оның бағасы жайғастыру шешімі директорлар Кеңесімен қабылданады.

Банк акциясын жайғастыру мемлекеттік тізілімнен кейін олардың хабарланған акцияның санына шамалас бір немесе бірнеше шығарылым арқылы жасалады.

Банк, Банк акциясын артық сатып алуға акционерлердің құқығын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының заңымен бекітілген акционерлердің жайғастырылған акцияны алуы туралы жазбаша хабарлама жібереді.

## **5 БАП**

### **БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ АКЦИЯЛАРЫ, ҚҰҚЫҒЫ МЕН МІНДЕТІ**

5.1 Банк құжатсыз түрде жай акцияларды шығарады.

Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Банкте таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Банк таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

Банктің дивиденттік саясаты Қазақстан Республикасының «Қазақстан Банкін дамыту туралы» заңының 18 бабымен сәйкес жеке акционер ретінде анықталады.

5.2 Банк акционері құқылы:

- 1) Қазақстан Республикасының заңында және қоғамның осы Жарғысында қаралғандай Банкті басқаруға қатысуға;
- 2) дивиденттерді алуға;
- 3) Осы Жарғымен анықталған банк қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Банктің қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тіркеуші немесе номиналды ұстауыштан бағалы қағазға оның құқығы барын растайтын көшірме алуға;
- 5) Банк органымен қабылданған шешімді соттық жүйеде даулауға;
- 6) оның қызметі жайында жазбаша сұраныммен Банкке қатынасу және Банкке сұраным түскеннен бастап отыз күн ішінде дәленденген жауапты алуға;
- 7) Банкті тарату барысында мүліктің бір бөлігін;
- 8) Банктің акциялары мен оның акцияларына аударуға болатын бағалы қағаздары ерекше сатып алуға, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен бекітілген ретте заңды актілерінде қарастырылған жағдайлардан басқа;
- 9) басқа да Қазақстан Республикасының заңымен қаралған құқықтарға;

5.3 Банк акционері міндетті:

- 1) акция төлеуге;

2) он күн ішінде Банк акциясын ұстанушының тізілім жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтің өзгергендігі жөнінде, яғни осы акционерге қатысты, акцияны номиналды ұстанушы мен тіркеушіге хабарлауға;

3) қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияны құратын Банк және оның қызметі жөнінде ақпаратты таратпауға;

4) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы және Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.

Банк пен тіркеуші осы Жарғының 2) бөлімінде 5.3 бекітілгендей акционерлермен талаптардың орындалмауына жауап бермейді.

## **6 БАП**

### **БАНКТИҢ САҚТАУЛЫ КАПИТАЛЫ**

6.1 Банктің сақтаулы капиталы Банктің мүмкін болатын шығындарын жабу үшін құрылады, оның қолданылу реті Банктің ішкі актілерімен анықталады.

6.2 Банктің сақтаулы капиталы, Банктің таза табысын жыл сайын шығару жолымен қалыптасады. Шығару мөлшері акционерлердің (жеке акционермен) Жалпы жиналысымен бекітіледі.

## **7 БАП**

### **ҚОРДЫҢ (РЕЗЕРВТИҢ) ҚАЛЫПТАСУЫ**

7.1 Банктің провизиялар (резервтер) қалыптастыруы Банктің сыныпталған активтер және шартты міндеттемелер бойынша провизиялар (резервтер) қалыптастыруы қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүргізіледі.

## **8 БАП**

### **БАНК ОРГАНДАРЫ**

8.1 Банк органдары болып;

1) жоғары орган – жеке акционер;

2) басқарма органы – директорлар Кеңесі;

3) атқарушы орган - Басқарма

4) бақылау органы – ішкі аудит Қызметі;

4) Банк Жарғысы мен Қазақстан Республикасының заңымен сәйкес басқа да органдар.

Банктің басқа да органдарын құру, олардың құзыреттілігі мен өкілеттілігі Банк Басқармасы немесе директорлар Кеңесінің қабылдауындағы ішкі актілермен анықталады.

## **9 БАП**

### **ЖЕКЕ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ**

9.1. Жеке акционердің ерекше құзыреттілігіне мынадай сұрақтар қатысты:

1) Банк жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге немесе оның жаңа редакциясын бекітуге;

2) Банктің өз еркімен қайта құру немесе тарауы;

3) Жарияланған Банк акцияларының өсуі туралы шешімі немесе жарияланбаған Банк акцияларының түрлерін өзгерту;

4) құрам санын анықтау, директорлар кеңесінің өкілетті уақыты, оның мүшелерін сайлау, сонымен қатар Директорлар Кеңесінің төрағасын сайлау, және олардың мерзімінен бұрын өкілеттігін тоқтату, директорлар кеңесінің мүшелерінің сыйақысын төлеу шарттары мен олардың көлемін анықтау;

5) қаржылық жылдың қорытындысы бойынша (бұдан әрі –жылдық қаржылық есеп) Банктің қаржылық ішкі аудит есебін жүргізуді, аудиторлық ұйымды (аудиторды) таңдау тәртібін анықтау;

6) жылдық қаржылық есепті бекіту;

7) Банктің дивидендтік саясатын бекіту, қаржылық есеп жылына Банктің таза кірісін бөлу ретін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу жөнінде шешімнің қабылдануы және Банктің бір жай акциясы есебінен дивиденттердің мөлшерін бекіту;

8) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 22 бабының 5 тармағында қарастырылған, жағдайлар туған кезде Банктің жай акциясы бойынша дивиденттерді төлемеуге шешім шығару;

9) Банк акциясын өз еркімен делистингтеу шешімін қабылдау;

10) Банктің активтерін немесе активтерінің бірнеше бөлігін беру тәсілімен басқа заңды тұлғаларды құру немесе олардың қайраткерлігіне қатысу туралы шешім қабылдау, оның ішінде Банктің заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарында инвестициялық жобаларды қаржылау барысында қатысу мен мезонинді қаржылау кезінде қарызға алушылардың жарғылық капиталдарына жиынтығында Банк меншігіндегі жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтерін немесе активтерінің бірнеше бөлігін беру туралы шешім қабылдау;

11) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңынмен сәйкес, Банк акция сатып алу кезінде бағасын анықтау әдісін

өзгертуді бекіту (бекітілген әдіс, егер ұйымдастырушылар жиналысында бекітілмесе);

12) жеке акционерге қарауға ұсынылатын сұрақтар тізімін бекіту;

13) атқарушы ұйымның басшысын тағайындау және ұзақ мерзімге өкілеттігін тоқтату, сол сияқты онымен ұзақ мерзімдік еңбектік қарым-қатынасты тоқтатуды директорлар кеңесіне қарастыруды ұсыну;

14) ортамерзімдік қаржы-шаруашылық істерін жоспарлау жобасына келісу (даму жоспары) және Банктің бизнес-жоспары (бюджеттері);

15) Банктің даму бағыттарының стратегияларын бекіту;

16) директорлар кеңесінің атқарған жұмысы туралы жылдық есебін бекіту;

17) қызметтік жеңіл көліктің қажеттілігінің нормативін және әкімшілік аппаратын орналастыру үшін аудан көлемін анықтау;

18) басқа сұрақтар, жеке акционердің ерекше құзыреттілігіне Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне және осы Жарғыға қатысы бар шешім қабылдауға.

Жалпы акционерлер жиналысының (жалғыз акционер) ерекше құзыретіне қатысты шешуге тиісті сұрақтар, басқа ұйымдар құзыретіне, лауазымдық тұлға және Банк қызметкерлерінің егер Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде басқалар қарастырылмаса, сұрақтарды беруге жол берілмейді.

9.2. Егер банкте барлық дауыс беруші акция жеке акционерге тиесілі болса, жалпы акционерлер жиналысы өткізілмейді

Сұрақ бойынша шешім, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына қатысты және осы Жарғымен Жалпы акционерлер жиналысының құзырында, жеке акционер қабылданады және кез келген уақытта жазбаша түрде ресімдеуге болады.

Жеке акционердің сұрағы бойынша шешім, жеке акционердің құзырлығына қатысты шешім түрінде ресімделетін, жеке акционермен құрылған және қол қойылған, үш жұмыс күнінің ішінде Банктің атқарушы ұйымына жіберілген жеке акционердің қабылдаған шешімі.

Барлық жеке акционердің шешімдерінің түп нұсқасын сақтау, жеке акционердің қарауына берілген сұрақтар бойынша материалдармен бірге, Банк атқару ұйымдары жүзеге асырады.

## **10 БАП**

### **БАНКТИҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

10.1. Директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыдағы Банк Басқармасы жеке акционердің ерекше құзыреттілігіне жататын сұрақтар бойынша шешімді Банктің жалпы қызметін басқарумен жүзеге асырады.



10.2. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жататын сұрақтар:

1) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сол сияқты оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу;

2) Банкта бағалы қағаздардың конвертация талабы мен тәртібін анықтау, сол сияқты олардың өзгеруі;

3) Банкте аудит жүргізетін аудиторлық ұжымдарды анықтау,

4) Банк істері жайлы акционерлерге берілетін ақпарат тәртібін анықтау, осы Жарғыда анықталмаса, жалпы ақпарат құралдар тәртібін анықтау ;

5) Банк қызметінің приоритеттік бағытын анықтау;

6) Банктің Басшылығының ұсынысы бойынша Банктің қысқа мерзімді қаржы-шаруашылық істерінің жоспарын (даму жоспары) бекіту

7) Меморандумда бекітілген, инвестициялық жобаларды қаржыландыру, экоспорттық және лизингтік жағдайларда шешім қабылдау;

8) орналастыру (іске асыру) туралы, сол сияқты жарияланған акция көлемінде орналастыру саны (іске асыру) туралы, оларды орналастыру (іске асыру) бағасы мен жолы;

9) Банктің есеп саясатын бекіту;

10) Жеке акционердің қарауына жіберілген сұрақтар тізімін қалыптастыру;

11) Банк акцияларын орналастыруды немесе басқада бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы бойынша шешім қабылдау;

12) Банктің жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;

13) аудиттің қорытындысы және аудиторлық ұжымның(аудитордың) қорытындысы (ұсыныстары ) бойынша есепті қарастыру;

14) құрам санын, атқарушы ұйымның өкілеттілік мерзімін, оның мүшелерін сайлау (басшынан басқа), олардың тәртібіне жаза қолдану туралы сұрақтарды қарау, сол сияқты ұзақ мерзімге олардың өкілеттілігінің тоқталуы;

15) лауазымдық жалақылар көлемі және еңбекті төлеу шарттары және Банк Басқару мүшелерін мен төрағаға сыйақы көлемін анықтау;

16) тағайындау және басшылық лауазымнан және Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін, комплаен-бақылау қызметінің басшылары мен қызметкерлерін, Банк Басқармасының ұсынысы бойынша босату, комплаен-бақылау қызметінің және Ішкі аудит қызметі басшыларын, корпоративтік хатшысын тәртіпті жазалау туралы сұрақтарды қарастыру;

17) Ішкі аудит қызметі жұмыстарының тәртібін анықтау, еңбекті төлеу шарттары мен көлемі және Ішкі аудит қызметі жұмысшыларының сыйақы көлемін анықтау;

18) Комплаенс-бақылау қызметі жұмыстарының тәртібін анықтау, еңбекті төлеу шарттары мен көлемі және Комплаенс-тәуекел(риск) қызметі жұмысшыларының сыйақыны анықтау;

- 19) комплаенс-бақылау қызметі туралы ережені бекіту
- 20) тағайындау , корпоративтік хатшы өкілеттілігі мерзімін анықтау, сияқты ұзақ мерзімге олардың өкілеттілігінің тоқталуы, сол сияқты олардың лауазымдық жалақы көлемі және корпоративтік хатшының сыйақыны шарттарын анықтау;
- 21) аудиторлық ұжымдардың қызметін төлеудің көлемін анықтау;
- 22) определение порядка использования резервного капитала Банка;
- 23) Банк басқармасының әрбір қаржылық жылға бизнес-жоспарын (бюджетін) бекіту;
- 24) Банктің бизнес-жоспарының (бюджеттің) орындалуы туралы Банк басқармасының тоқсандық есебі қарастыру;
- 25) құжаттарды бекіту, Банктің ішкі істерін реттеу (Банк істерін ұымдастыру мақсатындағы Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), сол сияқты ішкі құжаттар, аукциондар өткізу тәртібі меншарттарын бекітетін және Банктің бағалы қағазға жазылуы, сол сияқты комплаенс-тәуекел басқармасының саясатын бекіту, тәуекел басқармасының қызметінің тиімділігін және тұрақтылығын орнықтыру
- 26) Банктің өкілеттілігін және филиалдарынашу және жабу туралы шешімдерді қабылдау;
- 27) Заңды тұлғалардың жарғы-капиталдағы инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында Банктің қатысы туралы , сол сияқты мезониндік қаржыландыруда борышқорлардың уставтық капиталдарының қатысы, жиынтығында Банк меншігіндегі жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтерін немесе активтерінің бірнеше бөлігін беру жағдайынан басқа.
- 28) он және одан артық пайызы Банкке тиесілі заңды тұлға (Банк Басқармасы шешім қабылдайтын инвестициялық жобаларды қаржыландыру, сондай-ақ мезониндік қаржыландыру шегінде жарғылық капиталына Банктің қатысуы бар заңды тұлғаларды қоспағанда) акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметі мәселелеріне қатысты шешім қабылдау;
- 29) он және оданда көп пайыз көлемде өзінің капиталын көбейтуге Банктің міндетін арттыру;
- 30) Банктің ұйымдастыру құрлымын бекіту;
- 31) орналастырылған Банк акцияларын кепілдігі туралы шарттарды мақұлдау
- 32) Банк операцияларын жүргізудің жалпы шарттарын анықтайтын ережелерді бекіту;
- 33) Банктің ішкі бақылау және менеджмент – тиімді тәуекел жүйесінің құру және қызметуі
- 34) тиімді комплаенс-тәуекелмен басқару туралы есепті қарау
- 35) Банк ісі, сол сияқты қаржылық жағдай туралы ақпараттарды директорлар кеңесінің мүшелерінің алу мерзімі мен тәртібін анықтау;

36) Банк қызметкерлерінің штатын бекіту (жалпы санын), сонымен қоса корпоративтік хатшы қызметінің штаттық кестесін, ішкі аудит қызметі, комплаенс-бақылау қызметі;

37) директорлар Кеңесінің комитетін құру, олар туралы ережелер бекіту, сол сияқты комитет мүшелерін сайлау;

38) жеке акционерге өткен қаржылық жылдағы таза пайданың бөліну туралы ұсыныстарды ұсыну және Банктің қарапайым бір акциясына дивидендтер көлемі, сол сияқты Банктің жылдық есебін алдан ала бекіту;

39) Банкті басқару лауазым қызметкерлерінің тізімін анықтау, сол сияқты заңды тәуелді тұлғалар мен бөлімдер, директорлар кеңесімен атқарылатын, келісіледі және бекітіледі;

40) Банк қызметкерлерін қызметтік іссапарға жіберу барысындағы шығынды қайтару жағдайы мен тәртібін анықтау;

41) Банктің басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп акциялар пайызын (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешім қабылдау;

42) басқа да сұрақтар, жеке акционердің ерекше құзыреттілігіне қатысы жоқ Қазақстан Республикасының заңнамаларында және осы Банк Жарғысында қарастырылған;

Осы пункт бойынша бекітілген сұрақтар тізімі, Банк Басқармасына шешу үшін беруге болмайды

Директорлар кеңесі, Банк Жарғысына сәйкес Банк Басқармасының құзырлығына жататын сұрақ бойынша, сол сияқты жалғыз акционердің шешіміне қарама –қайшы келетін шешім болса, шешім қабылдауға құқығы жоқ.

10.3 қаржылық нарықты бақылау және реттеу, қаржылық ұжымдар, өкілетті мемлекеттік ұйымдардың келісімінсіз, Банк директорлары кеңесінің мүшелері, директорлары кеңесінің төрағасын қосқанда, сан 3 адамнан кем емес жеке акционерді сайланады.

Банк директорлары Кеңесі мүшелерінің үштен бірі тәуелсіз директор болу керек.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлға, шектеусіз бірнеше рет қайта сайлана алады, егер Қазақстан Республикасы заңнамасында басқаша қарастырылмаса;

Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлғалар бола алады.

Басқарма Төрағасынан басқа, басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды.

Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағалығына сайлана алмайды.

Директорлар кеңесінің Төрағалысын жалғыз акционер тағайындайды.

10.4. Кеңес директорының өкілетті мерзімі жалғыз акционердің шешімімен анықталады.

Кеңес директорының өкілетті мерзімі жаңа кеңес директоры сайлаған уақытта аяқталады.

Директорлар кеңесінің мүшесінің ұзақ мерзімдік өкілеттілігі, оның Директорлар кеңесіне жазбаша түрдегі хабарлама негізінде тоқталады. Бұндай Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттілігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарлама алған кезден бастап тоқталады.

Директорлар кеңесінің мүшесінің ұзақ мерзімдік өкілеттілігі тоқтаған жағдайда, жаңа Директорлар кеңесінің мүшесін сайлауды жеке акционер атқарады.

10.5. Директорлар кеңесінде қарастыру үшін ереше маңызды сұрақтарды дайындауға және ұсынуға Банкте мына сұрақтар бойынша Директорлар кеңесі комитетінің құрылуы мүмкін:

Тәуекелді басқару;

аудит;

тағайындау және марапаттау;

Банктің ішкі құжаттарында қарастырылатын басқа сұрақтар

Директорлар кеңесі комитеті Директорлар кеңесінің мүшелерінен және, нақты комитет жұмысы үшін кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы болып Банк Басқармасының төрағасы сайлана алмайды.

Директорлар кеңесі комитетінің жұмысы және құрылу тәртібі, сол сияқты сандық құрамы Директорлар кеңесінің бекіткен Банктің ішкі құжатымен анықталады.

комплаенс- бақылау қызметі жұмысшыларына тәртіптік айыптаулар салынған кезінде, ішкі аудит қызметі туралы, Басқармасының төрағасы комитетті тағайындау және марапаттау бойынша ақпарат береді.

10.6 Директорлар Кеңесінің Төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырысын жүргізеді, сонымен қатар осы Жарғыда анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады. Директорлар Кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның міндетін директорлар Кеңесінің шешімімен директорлар Кеңесінің бір мүшесі жүзеге асырады.

10.7 Директорлар Кеңесінің отырысына оның төрағасының ықыласымен немесе Банк Басқармасының талабымен шақырылуы мүмкін:

1) кез-келген директорлар Кеңесінің мүшесі;

2) Банктің ішкі аудиті қызметі;

3) Банк аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымдар;

4) жеке акционер

Директорлар Кеңесінің отырысына шақыру туралы талапты директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібінде ұсынылған, жазбаша хабарламаға сәйкес директорлар Кеңесінің төрағасына қойылады.

Директорлар Кеңесінің Төрағасы бас тартқан жағдайда инициатор көрсетілген талаппен Банк Басқармасына жүгінуіне құқылы, яғни директорлар Кеңесі отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар Кеңесінің отырысы директорлар Кеңесі Төрағасымен немесе Банк Басқармасымен шақыру туралы талап түскен уақыттан бастап үш күн ішінде шақырылуы қажет.

Директорлар Кеңесінің отырысы берілген талап бойынша арнайы шақырумен өткізіледі.

Директорлар Кеңесінің мүшелеріне директорлар Кеңесі отырысына шақыру жөніндегі хабарламаны жіберу реті Банк директорлар Кеңесімен анықталады.

Директорлар Кеңесінің мүшесі Банк Басқармасын оның қатысуынсыз директорлар Кеңесінің отырысы мүмкін еместігін алдын-ала хабардар етуге міндетті.

10.8 Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін жиналымға директорлар Кеңесі мүшелерінің кемінде жартысының қатысуы қажет. Директорлар Кеңесінің мүшесі директорлар Кеңесінің сұрақтарды қарау барысындағы шешім қабылдауында жеке өзі немесе өзінің уәкілі арқылы, Қазақстан Республикасының заңымен сәйкес ресімделген сенімхат негізінде, қатысуға құқылы. Бір директорлар Кеңесінің мүшесі басқа директорлар Кеңесі мүшесінің орнына дауыс беруге тиым салынады.

10.9 Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауыс бере алады. Директорлар Кеңесінің шешімі отырыста қатысқан директорлар Кеңесі мүшелерінің көпшілік дауыс беруімен қабылданады, егер ол Қазақстан Республикасының заңымен және осы Жарғымен қаралмаса.

Директорлар Кеңесі отырысындағы берілген тұлға немесе директорлар Кеңесі Төрағасының дауысымен дауыстардың теңдігі шешілген болып табылады.

Директорлар Кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешімін қабылдауға құқылы, яғни директорлар Кеңесі мүшелері ғана қатыса алатын.

10.10 Банктің инвестициялық жобаларымен таныстыру мақсатында, директорлар Кеңесі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру бойынша көшпелі отырыстар өткізуге құқылы. Шақыру және көшпелі отырыстарды өткізу мен дайындық шығындарын Банк өз мойнына алады.

10.11 Директорлар Кеңесінде қаралған сұрақтар бойынша директорлар Кеңесінің шешімі сырттай дауыс беру жолымен де қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешім директорлар Кеңесінің төрағасымен қабылданады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешімді бекітілген бюллетень мерзімі арқылы жиналым барысында қабылданған деп таниды.

Директорлар Кеңесінің сырттай отырысы шешімі директорлар Кеңесінің Төрағасы және корпоративтік хатшының қолымен жазбаша түрде ресімделеді.

Шешімді ресімдегеннен кейін жиырма күн ішінде, қабылданған шешім негізінде бюллетенмен бірге директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі.

10.12. Директорлар кеңесінің мүшелерінің дауыстары қатысушылармен бірге сырттай дауыс қабылдану мүмкін, дауыс беру бюллетені сырттай дауыс беретін директорлар кеңесінің мүшесіне жіберілуі арқылы, қатыспағандар алған күннен бастап 2 күн ішінде дауысқа қол қойып, жеткізуге тиісті. Директорлар кеңесінің мүшелерінің дауыстарын санау кезінде сол сұрақтар ескеріледі, жиналысқа қатысқандардың шешімі, сырттай дауыс берген бюллетеньде көрсетілгені сай келген

Директорлар кеңесінің хаттамасында сырттай дауыс бергендердің бюллетеньдері бірге тігіледі.

10.13 Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген, Директорлар кеңесінің шешімі, жиналыста қабылданған, қатысқан мүшелердің қолы қойылған, хаттамамен рәсімделіп, Директорлар кеңесінің мүшелерінің қолы қойылған, жиналысқа қатысушылардың, сол сияқты жиналысты басқарушы тұлға, және Корпоративті хатшысы жиналыс өткен күннен бастап үш күн ішінде мәліметтерді ұстау,.

Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесі жиналысының хаттамасы және Директорлар кеңесі шешімі Банк мұрағатында сақталады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің жазбаша талаптары бойынша, Директорлар кеңесі жиналысының хаттамасы мен шешімін жеткізуге, сырттай дауыс беру арқылы қабылданған, танысу үшін оған хаттама мен шешімнің Корпоративтік хатшының куәландыру қолы мен Банк мөрінің көшірмесін беруге міндетті.

## **11 БАП**

### **БАНК БАСҚАРМАСЫ**

11.1 Банктің қызметін басқаруды жүзеге асырушы, Банктің атқарушы органы, Басқарма болып табылады. Басқарманы басқарма төрағасы басқарады.

11.2 Басқарма Қоғам қызметінің кез-келген сұрағы бойынша, яғни Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері мен Жарғысына басқа органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының қатысынсыз, шешім қабылдауға құқылы.

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы (жеке акционер) және директорлар Кеңесінің шешімін орындауға құқылы.

Басқарма мүшелерінің қызметі, құқығы мен міндетін Жарғы және заңмен анықтайды, сонымен қатар Банкпен тұлғаның арасында жасалған еңбек келісімшартымен анықталады.

Банктің атынан Басқарма төрағасымен еңбек келісімшартына директорлар Кеңесінің төрағасымен немесе акционерлердің Жалпы жиналысына (жеке акционер) өкілеттігі бар тұлғамен немесе директорлар

Кеңесімен қол қойылады. Ал басқа Басқарма мүшелерімен еңбек келісімшарты Басқарма Төрағасымен қол қойылады.

11.3 Басқарма мүшелері шамамен 5 адамнан директорлар кеңесімен сайланады.

Басқарма мүшесі тек директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа да ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма Төрағасының тағайындалуы мен өкілеттілігінің тез арада тоқтатылуы, сонымен қатар олармен еңбек қатынасының тез арада тоқтатылуы акционерлердің жалпы жиналысымен (жеке акционер) директорлар Кеңесінің қарауына берілуімен жүзеге асырылады.

Басқарма Төрағасымен еңбек қатынасында, тағайындау және өкілеттілікті тез арада тоқтату сұрағы бойынша жеке акционердің шешімі директорлар Кеңесінің бірауызды шешімімен, егер Банктің барлық дауыс берген акциясы сенімді түрде немесе жеке меншік ретінде Қорға тиесілі болса қабылданбауы мүмкін.

Банктің басқарма Төрағасына қатысты тәртіпке ықпал ету шарасы Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен (жеке акционер) іске асырылады.

11.5 Банк Басқармасы отырысы қажеттілік болған жағдайда ғана өткізіледі. Банк басқармасының отырысын өткізуді Басқарма Төрағасы ұйымдастырады.

Басқарманың құзыреттілігі мен жұмыс тәртібі директорлар Кеңесімен бекітілген Басқарма туралы Ережемен бекітіледі.

11.6 Басқарма:

- 1) Меморандумда орын алған экспорттық операциялар мен инвестициялық жобаларды қаржыландыру жөнінде шешім қабылдайды;
- 2) Банк директорлар Кеңесінің алдында нәтижелі басқару комплаенс-тәуекелі жөнінде жыл сайын есеп беріп отырады;
- 3) комплаенс-тәуекелі басқармасы саясатының сақталуын қамтамасыз етеді және комплаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолданады;

4) комплаенс-бақылауы Қызметімен бірлесе:

- жыл сайын комплаенс-тәуекелімен шыққан проблеманы теңдестіреді және бағалайды және оларды жою жөнінде іс-шара Жоспарын бекітеді;

- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау нәтижесінен іскерлік беделі немесе шығынға әкеп соғатын кез-келген операция туралы директорлар Кеңесіне іле-шала хабарлауы;

5) Банк филиалы мен өкілдігі туралы ережені бекітеді;

6) ірі келісім мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнының бағасы жөнінде бағалаушының төлемақы көлемін анықтайды;

7) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпия болып табылатын ақпараттарды және оған қол жеткізу тәртібін анықтайды;

8) қоғамның бұрынғы тіркеушілерімен келісімшартты тоқтатқан жағдайда қоғамға басқа тіркеушілер сайлауды жүзеге асырады;

9) Банктің бағалы қағаздар мен облигациялар шығару жағдайын анықтайды;

10) Банктің ішкі актілері, осы Жарғы және ҚР заңымен сәйкес өкілеттілік пен қызметті жүзеге асырады.

11.7 Оның отырысында қабылданған Банк Басқармасы шешімі хаттамамен ресімделеді.

Хаттама Басқарма Төрағасы шешімімен сайланған басқарма хатшысының жүргізуі арқылы жүзеге асырылады.

Басқарманың әрбір мүшесі бір дауыс бере алады. Басқарманың шешімі отырыста қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілік дауыс беруімен қабылданады, егер ол Қазақстан Републикасының заңымен және осы Жарғымен қаралмаса.

Басқарма отырысындағы берілген тұлға немесе Басқарма Төрағасының дауысымен дауыстардың теңдігі шешілген болып табылады.

11.8 Басқарма Төрағасы:

1) Басқарманы басқарады;

2) директорлар Кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысы (жеке акционер) шешімінің орындалуын ұйымдастырады;

3) Банк атынан оның қатысында үшінші тұлғамен сенімхатсыз әрекет етеді;

4) оның қатысында үшінші тұлғамен Банк көрсетуі арқылы сенімхат береді;

5) Банк қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады («Акционерлік қоғам туралы» ҚР Заңында және осы Жарғыда көрсетілгендей), оларға ынталандыру шараларын қолданады және жазалау тәртібін жүктейді (осы Жарғыны көрсетілгенде есепке алумен), Банк қызметкерлерінің лауазымдық төлемақысының мөлшерін және жеке жалақыға қосымша төлемақыны Банктің штаттық кестесімен сәйкес бекітеді, Банк Басқармасы мүшелері, ішкі аудит қызметкерлері, комплаенс-бақылау қызметкерлері, корпоративтік хатшыларды есепке алмағанда, Банк қызметкерлерінің сыйақысы мөлшерін анықтайды;

6) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін Басқарма мүшесінің біріне басқартады;

7) міндеттерді бөледі, сонымен қатар Басқарма мүшелері арасындағы жауапкершілік пен өкілеттілікті;

8) Банктің жұмыс тәртібін орнатады;

9) құзыреттілік шамасында бұйрық шығарады, соның ішінде, кадрлық сұрақтар, іс сапар, еңбек демалысы, материалдық көмек ақы төленуі жөнінде;



10) Басқарма отырысына шақырады;

11) Банк қызметкерлерімен Банк атынан еңбек келісімшарттарына отырады және бұзады, оның ішінде Басқарма мүшелерімен, ішкі аудит қызметіндегі қызметкерлермен, комплаенс-бақылауы және корпоративтік хатшылармен;

12) Банк қызметіне байланысты басқа да сұрақтар бойынша шешім қабылдайды, яғни тапсырманың орындалуы үшін, жалпы акционерлер жиналысы (жеке акционер), директорлар Кеңесі құзыреттілігіне, сонымен қатар Басқарма құзыреттілігіне кірмейтін;

13) Жарғымен, Жалпы акционерлер жиналысымен (жеке акционер), директорлар Кеңесі, ішкі актілермен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады;

Басқарма Төрағасының шешімі бойынша Басқарма мүшелері оның кез-келген өкілеттілігіне берілуі мүмкін.

11.9 Банк келісімді даулауға құқылы, егер осы келісімге отырған кезде осындай шектеуді білсе немесе Банкте орын алған шектеуді бұзумен Басқарманың жасағанын дәлелдей алса;

11.10 Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндетті адал ниетпен орындауы және Банк пен оның акционерлерінің қызығушылығын көрсететін әрекеттерді қолдануы керек.

## **12 БАП**

### **ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

12.1 Ішкі аудит қызметі Банктің қаржылы-шаруашылық қызметін, Банк операциясы тиімділігінің жоғарлауы мен қосылған құнын құру үшін объективті бағалау мен консультациялық қызметті бақылауға алумен жүзеге асырылады. Ішкі аудит қызметі Банктің өз мақсатына жетуіне қолданатын тәуекелді басқару үрдісінің тиімділігін жақсарту мен бағалауға қатынасты жақсартуға мүмкіндік туғызады. Ішкі аудит қызметі директорлар Кеңесіне тікелей бағынады және өз жұмысы жөнінде солардың алдында есеп береді. Директорлар Кеңесі ішкі аудит Қызметінің жұмыс кестесін анықтайды.

12.2 Басшы және ішкі аудит Қызметінің қызметкерлері директорлар Кеңесі анықтаған, Банк Басқармасының ұсынысы бойынша директорлар Кеңесімен лауазымға тағайындалады және босатылады. Банк басқармасы Төрағасының ұсыныс бойынша тез арада басшы мен ішкі аудит қызметіндегі қызметкерлердің өкілеттілігінің тоқтатылуы Банк директорлар Кеңесі шешімімен жүзеге асырылады.

12.3 Басшы мен ішкі аудит қызметіндегі қызметкерлер бақылауға алынған түрлі қызметтерді жүзеге асыру мен басқаруға қатыспауы керек. Ішкі аудит қызметіндегі қызметкерлерді директорлар Кеңесінің құрамына сайлауға болмайды.

## **13 БАП**

### **БАНКТИҢ СЫРТҚЫ АУДИТІ**

13.1 Банк қызметіндегі сыртқы аудит жеке акционермен анықталған, аудиторлық ұйымның қаржы жылының қорытындысы бойынша жыл сайын жүзеге асырылады.

13.2 Банктің жылдық қаржылық есебі аудиттің аяқталуы бойынша жеке акционермен қаралып, бекітіледі.

13.3 Банк аудиті директорлар Кеңесінің ықыласы бойынша, жеке акционер есебінен оның талабы бойынша немесе Банк есебінен Банк Басқармасымен өткізілуі мүмкін, мұнымен жеке акционер өз еркімен аудиторлық ұйымдарды анықтауға құқылы. Жеке акционердің талабы бойынша аудит өткізілген жағдайда Банк аудиторлық ұйымның сұраған барлық қажетті құжаттарын (материалын) беруге міндетті.

Егер Банктің атқарушы органы Банк аудитін өткізуден бас тартса, онда басқа да қызығушылық танытқан тұлғаны соттың шешімімен тағайындауы мүмкін..

## **14 БАП**

### **ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙ ОРЫН АЛҒАН ІСКЕ АСЫРУҒА ҚАТЫСТЫ БАНК КЕЛІСІМДЕРІ**

14.1 Банктің, ұлттық басқару холдингі тобына кіретін ұйымдармен келісімге отыру реті, «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңына қатысты жасалған келісімдер «Ұлттық әл-қуаттық қор туралы» ҚР Заңымен сәйкес анықталады.

14.2 Ерекше жағдай орын алған іске асыруға қатысты келісімдер, осы жарғының 14.1 бөлімінде көрсетілмеген тұлғалармен жүзеге асырылады, яғни «Акционерлік қоғам туралы» ҚР Заңымен.

## **15 БАП**

### **ҚОҒАМНЫҢ АФФЕЛИРЛІК ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТІҢ АШЫЛУЫ**

15.1 Банк мәліметті негізге ала отырып өзінің аффелирлік тұлғаларын осы тұлғаларды немесе қоғам тіркеушілерін көрсету арқылы есепке алуға міндетті (ҚР заңымен орын алған ірі акционер ретіндегі тұлғаларға қатысты)

15.2 Жеке акционер және Банктің лауазымдық тұлғасы атқарушы органға жазбаша хабарлама жіберу арқылы өздерінің аффелирлік тұлғалары жөнінде Банк акциясын алғаннан жеті күн ішінде немесе банктің лауазымдық тұлғасы ретінде сайланған және жаңа тұлғалармен аффеллирлікті шығару күніне дейін жеті күн ішінде көрсетуге міндетті.

## **16 БАП**

### **ЕҢБЕК ҚАТЫНАСЫ**

16.1 Банк пен оның қызметкерлері арасындағы еңбек қатынасы Қазақстан Республикасының заңымен, Банктің ішкі актісімен, Банк қызметкерлерімен жасалған еңбек келісімшартымен реттеледі.

## **17 БАП**

### **БАНКТИҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ**

17.1 Бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті құру Қазақстан Республикасының заңымен сәйкес Банкпен жүзеге асырылады.

17.2 Банктің бухгалтерлік шоты мен қаржылық есебі ұлттық валютада (тенге) жүргізіледі. Банктің қаржы жылы күнтізбелік жылмен сай келеді.

17.3 Банк өзінің есептілігін ҚР «Қазақстан Банкін дамыту туралы» Заңымен сәйкес, басқа да ҚР нормативтік құқықтық актілер және Бнктің ішкі актілерімен көрсетеді.

17.4 Бнктің жылдық, тәуелсіз аудиторлық ұйымдармен (аудитормен) куәландырылған қаржылық есептілігі ҚР заңында орын алғандай, массалық ақпарат құралы ретінде басылымға шығарылады.

## **18 БАП**

### **БАНКТИҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**

18.1 ҚР заңнамалық актілерімен сәйкес банктің жеке акционері қызығушылығын артатын Банктің қызметі туралы ақпарат, тоқсан сайын айдың соңғы күнінде келесі есеп беру тоқсанына дейін, жазбаша хабарлама түрінде, Басқарма Төрағасының қол қоюымен немесе өкілетті мемлекеттік органдардың талабына сай ««Қазақстанская правда» Республикалық газеті» АҚ-мен ақпарат жарияланады, егер бұдан басқалар ҚР Заңымен бекітілмесе.

18.2 Банк, қызметтік немесе коммерциялық құпия болатын ақпаратпен таныс Банк қызметкерлерінің тізімін жүргізуді қамтамасыз етеді.

18.3 Банк, Банк Басқармасы шектеуін есепке алумен, яғни қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңды қорғайтын құпия болып табылатын ақпаратқа қатысты жазбаша сұраныс түскеннен кейін 30 күн ішінде «Акционерлік қоғам туралы» ҚР заңында қаралған акционердің жазбаша талабымен құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмесін беруге төленетін төлемақының мөлшерін Банктің атқарушы органы бекітеді және ол акционерге беретін құжаттардың көшірмесін дайындауға кеткен шығындардың төлем құнынан асырмауы тиіс.

18.4 Банк жеке акционерге өкілетті мемлекеттік органдар жағынан өткен тексеріс және оның қорытындысы жөнінде ақпаратты беруге міндетті.

## **19 БАП**

### **ТІЛДЕР**

19.1. Банк өз қызметін атқаруда мемлекеттік, орыс және қажет жағдайда басқа тілдерді пайдаланады.

## **20 БАП**

### **БАНК ҚЫЗМЕТІН ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫН ТОҚТАТУ ІСТЕРІ**

20.1. Банк қызметін қайта ұйымдастыру және жұмысын тоқтату істері Қазақстан Республикасы заңнамасының актілерімен анықталады.

## **21 БАП**

### **ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

21.1. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болса, онда бұл басқа ережелерге әсер етпейді. Жарамсыз ереже, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келетін ережемен алмастырылады.

21.2. Осы Жарғыға енгізілетін барлық өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде рәсімделеді және тіркелу немесе қайта тіркелу үшін тиісті Қазақстан Республикасы мемлекеттік ұжымына ұсынылады, және ол осы Жарғының бөлінбейтін бөлігі болып табылады.

21.3. Осы Жарғы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап, заңды күшіне енеді.

21.4. Осы Жарғы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі.

21.5 Осы Жарғыда көрсетілмеген Банктің қызметі мен ұйымдастыру сұрақтары , қазір күші бар Қазақстан Республикасы заңнамасымен реттелінеді.

21.6 Осы Жарғы 3 (үш) негізгі данада құрастырылды және қол қойылды, 3 (үш) – мемлекеттік тілде, 3 (үш) – орыс тілінде. Мәтін әрбір тілде бір-біріне сай.

**Ж. Жақанов**

**СОГЛАСОВАНО**  
**с Агентством Республики Казахстана**  
**по регулированию и надзору**  
**финансового рынка и финансовых организаций**  
**Председатель (Заместитель Председателя)**

---

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009 г.

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"**

## **СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Устав акционерного общества "Банк Развития Казахстана" (далее - Банк) определяет правовой статус, порядок формирования и компетенцию органов Банка, условия реорганизации и прекращения деятельности Банка, другие вопросы, связанные с его деятельностью и утвержден высшим органом Банка.

1.2. Наименование Банка:

на государственном языке:

полное: "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы;

сокращенное: "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ;

на русском языке:

полное: акционерное общество "Банк Развития Казахстана";

сокращенное: АО "Банк Развития Казахстана";

на английском языке:

полное: Joint Stock Company "Development Bank of Kazakhstan";

сокращенное: JSC "Development Bank of Kazakhstan".

1.3. Место нахождения Банка и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есіл, улица Орынбор, дом 10 (здание «Қазына Тауэр»).

## **СТАТЬЯ 2**

### **СТАТУС БАНКА**

2.1. Банк создан на основании Указа Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2000 г. № 531 «О Банке Развития Казахстана», в соответствии с Законом Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана», во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 659 «О создании закрытого акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в форме акционерного общества.

Банк является национальным институтом развития.

2.2. Единственным акционером Банка является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее- национальный управляющий холдинг).

2.3. Банк в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», «О Фонде национального благосостояния», другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, обычаями международной деловой практики, Меморандумом о кредитной политике Банка, утверждаемом национальным управляющим холдингом (далее- Меморандум) и настоящим Уставом.

2.4. Банк является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс.

2.5. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества, вправе открывать корреспондентские и иные банковские счета в банках Республики Казахстан и иностранных банках.

2.6. Банк не несет ответственность по обязательствам единственного акционера, а единственный акционер – не отвечает по обязательствам Банка и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

2.7. Банк вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц в случаях, установленных Законами Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», «О Фонде национального благосостояния».

2.8. Банк вправе по решению совета директоров создавать представительства и филиалы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Филиалы и представительства Банка осуществляют свою деятельность в пределах прав, делегированных им Банком, и в соответствии с положениями о них, утверждаемыми Правлением Банка. Первые руководители филиалов и представительств назначаются председателем Правления Банка.

2.9. Банк имеет печать с указанием своего фирменного наименования, эмблему, флаг, штампы и бланки, образцы которых утверждаются решением Правления Банка.



## **СТАТЬЯ 3**

### **ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА**

3.1. Целями деятельности Банка являются совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной деятельности, развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Республики Казахстан. Задачи, функции и полномочия Банка определены Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана».

3.2. Для достижения указанных целей Банк осуществляет банковскую и иные виды деятельности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, с учетом ограничений, установленных Законом Республики Казахстан “О Банке Развития Казахстана” и банковским законодательством Республики Казахстан.

3.3. Для выполнения своих функций Банк осуществляет операции, предусмотренные статьей 7 Закона Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», без лицензии уполномоченного государственного органа.

3.4. Банк может выпускать акции, облигации и другие виды ценных бумаг, в том числе конвертируемые, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 4**

### **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА**

4.1. Уставный капитал Банка составляет не менее тридцати миллиардов тенге.

4.2. Увеличение уставного капитала Банка осуществляется посредством размещения объявленных акций.

Решение о размещении акций Банка в пределах количества объявленных акций и цене их размещения принимается Советом директоров.

Размещение акций Банка производится после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Банк, в целях реализации права акционера на преимущественную покупку акций Банка, направляет письменное уведомление о приобретении размещаемых акций акционеру в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 5**

### **АКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

5.1. Банк выпускает простые акции в бездокументарной форме.

Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Банка чистого дохода, а также части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Дивидендная политика Банка в соответствии со статьей 18 Закона Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана» определяется единственным акционером.

5.2. Акционер Банка имеет право:

- 1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;
- 6) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;
- 7) на часть имущества при ликвидации Банка;
- 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
- 9) иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

5.3. Акционер Банка обязан:

- 1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;

3) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Банк и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.3. настоящего Устава.

## **СТАТЬЯ 6**

### **РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА**

6.1. Резервный капитал Банка создается для покрытия возможных убытков Банка, порядок его использования определяется внутренними актами Банка.

6.2. Резервный капитал Банка формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Банка. Размер отчислений устанавливается единственным акционером.

## **СТАТЬЯ 7**

### **ФОРМИРОВАНИЕ ПРОВИЗИЙ (РЕЗЕРВОВ)**

7.1 Формирование Банком провизии (резервов) по классифицированным активам и условным обязательствам производится в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

## **СТАТЬЯ 8**

### **ОРГАНЫ БАНКА**

8.1. Органами Банка являются:

- 1) высший орган – единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;

- 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита;
- 5) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка.

Создание иных органов Банка, их компетенция и полномочия определяются внутренними актами, принимаемыми Советом директоров или Правлением Банка.

## **СТАТЬЯ 9**

### **КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**

9.1. К исключительной компетенции единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида размещенных объявленных акций Банка;
- 4) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, в том числе избрание Председателя совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 5) определение порядка выбора аудиторской организации (аудитора), осуществляющего внешний аудит финансовой отчетности Банка по итогам финансового года (далее - годовая финансовая отчетность);
- 6) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 7) утверждение дивидендной политики Банка, утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
- 8) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
- 10) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов Банка, в том числе принятие решения об участии Банка в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования инвестиционных проектов и участия в уставных капиталах заемщиков при мезонинном финансировании путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

11) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

12) утверждение перечня вопросов, выносимых на рассмотрение единственного акционера;

13) назначение и досрочное прекращение полномочий руководителя исполнительного органа, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ним с последующим вынесением на рассмотрение совета директоров;

14) согласование проектов среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности (планов развития) и бизнес-планов (бюджетов) Банка;

15) утверждение стратегических направлений развития Банка;

16) утверждение годового отчета совета директоров о проделанной работе

17) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции единственного акционера.

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

9.2. В Банке, все голосующие акции которого принадлежат единственному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся.

Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде в любое время.

Решение единственного акционера по вопросам, отнесенным к компетенции единственного акционера, оформляется в виде решения, которое должно быть составлено и подписано единственным акционером и направлено исполнительному органу Банка в течение трех рабочих дней с даты принятия единственным акционером решения.

Хранение всех оригиналов решений единственного акционера вместе с материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение единственного акционера, осуществляется исполнительным органом Банка.

## СТАТЬЯ 10

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции единственного акционера, Правления Банка.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

2) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;

3) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

4) определение порядка предоставления акционеру информации о деятельности Банка, в том числе определение средств массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;

5) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

6) утверждение по представлению Правления Банка среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности (планов развития) Банка;

7) принятие решений о финансировании инвестиционных проектов, экспортных и лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме;

8) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Банка в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

9) утверждение учетной политики Банка;

10) формирование перечня вопросов, выносимых на рассмотрение единственного акционера;

11) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

12) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

13) рассмотрение отчета о результатах аудита и выводах (рекомендациях) аудиторской организации (аудитора);

14) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его членов (кроме руководителя), рассмотрение вопроса о применении к ним дисциплинарных взысканий, а также досрочное прекращение их полномочий;

15) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления Банка;

16) назначение и освобождение от должности руководителя и работников Службы внутреннего аудита, руководителя и работников службы комплаенс-контроля по представлению председателя Правления Банка; рассмотрение вопроса о применении дисциплинарных взысканий к руководителям Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс-контроля, корпоративному секретарю;

17) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

18) определение порядка работы Службы комплаенс-контроля, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы комплаенс-риском;

19) утверждение положения о службе комплаенс-контроля;

20) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

21) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

22) определение порядка использования резервного капитала Банка;

23) утверждение бизнес-плана (бюджета) Банка на каждый финансовый год;

24) рассмотрение ежеквартального отчета Правления Банка об исполнении бизнес-плана (бюджета) Банка;

25) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка, а также утверждение политики управления комплаенс-риском, включая документ, устанавливающий постоянную и эффективную функцию управления комплаенс-риском

26) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка;

27) принятие решения об участии Банка в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования инвестиционных проектов, а также участия в уставных капиталах заемщиков при мезонинном финансировании, за исключением случаев передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

28) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов которого принадлежит Банку (за исключением юридических лиц, в которых Банк участвует в уставном капитале в рамках финансирования инвестиционных проектов, а также мезонинного финансирования, решения по которым принимает Правление Банка);

- 29) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 30) утверждение организационной структуры Банка;
- 31) одобрение договора о залоге размещенных акций Банка;
- 32) утверждение правил, определяющих общие условия проведения операций Банка;
- 33) создание и функционирование эффективной системы риск – менеджмента и внутреннего контроля Банка;
- 34) рассмотрение отчета об эффективном управлении комплаенс-риском;
- 35) определение порядка и сроков получения членами совета директоров информации о деятельности Банка, в том числе финансовой;
- 36) утверждение штата (общей численности) работников Банка, а также штатного расписания службы корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, службы комплаенс-контроля;
- 37) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;
- 38) представление единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивидендов на одну простую акцию Банка, а также предварительное утверждение годового отчета Банка;
- 39) определение перечня должностей руководящих работников Банка, а также дочерних и зависимых юридических лиц, утверждение или согласование которых осуществляются Советом директоров;
- 40) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Банка, направляемым в служебные командировки;
- 41) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 42) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Банка, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера, Правления Банка.

Вопросы, перечень которых установлен настоящим пунктом, не могут быть переданы для решения Правлению Банка.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Банка отнесены к компетенции Правления Банка, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера.

10.3. Члены совета директоров Банка, включая председателя совета директоров, избираются единственным акционером в количестве не менее 3 человек, без согласования с уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.



Не менее одной трети числа членов Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров.

Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров назначается единственным акционером.

10.4. Срок полномочий Совета директоров определяется решением единственного акционера.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент избрания нового Совета директоров.

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.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется единственным акционером.

10.5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендации Совету директоров в Банке могут быть созданы комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) управления рисками;
- 2) аудита;
- 3) назначениям и вознаграждениям;
- 4) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Банка.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Председатель Правления Банка не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров.

При наложении дисциплинарных взысканий на работников службы комплаенс-контроля, службы внутреннего аудита, Председатель Правления информирует Комитет по назначениям и вознаграждениям.

10.6. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.7. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Банка либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Банка;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) единственного акционера.

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

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Банка, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Банка не позднее трех дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров Банка.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Банка о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

10.8. Для наличия кворума для проведения заседания Совета директоров необходимо присутствие на нем не менее половины от числа членов Совета директоров. Член Совета директоров имеет право участвовать в принятии решений Советом директоров по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Передача голосов одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

10.9. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

10.10. В целях ознакомления с инвестиционными проектами Банка, Совет директоров вправе проводить выездные заседания по месту реализации инвестиционного проекта. Расходы по созыву, подготовке и проведению выездных заседаний несет Банк.

10.11. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

10.12. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Бюллетень для заочного голосования может быть направлен члену Совета Директоров, не принимавшему участие в явочном голосовании, после проведения заседания и должен быть подписан не позднее 2 дней с момента его получения. При подсчете голосов членов Совета директоров учитываются голоса по тем вопросам, по которым решение, принятое на очном заседании, совпадает с решением, отраженным в бюллетене для заочного голосования. Протокол заседания Совета директоров сшивается вместе с бюллетенями заочного голосования.

10.13 Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть подписан членами Совета директоров, присутствовавшими на заседании, в том числе лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать сведения, установленные законодательством Республики Казахстан.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве

Банка. Корпоративный секретарь по письменному требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Банка.

## **СТАТЬЯ 11**

### **ПРАВЛЕНИЕ БАНКА**

11.1. Исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка, является Правление. Правление возглавляет Председатель Правления.

11.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление обязано исполнять решения единственного акционера и Совета директоров.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком.

Трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

11.3. Члены Правления избираются советом директоров в количестве не менее 5 человек.

Член Правления вправе работать в других организациях, только с согласия Совета директоров.

11.4. Назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ним осуществляется единственным акционером с последующим вынесением на рассмотрение совета директоров.

Решения единственного акционера по вопросу назначения и досрочного прекращения полномочий, трудовых отношений с Председателем Правления могут быть отклонены единогласным решением Совета директоров, в случае, если все голосующие акции Банка принадлежат Фонду на праве собственности и (или) доверительного управления.

В отношении Председателя правления Банка меры дисциплинарного воздействия применяются единственным акционером Банка.

11.5. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости. Проведение заседаний Правления Банка организует Председатель Правления.

Компетенция, порядок работы Правления устанавливается Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.

11.6. Правление:

1) принимает решения о финансировании инвестиционных проектов, экспортных операций в случаях, установленных в Меморандуме;

2) представляет ежегодно отчет об эффективном управлении комплаенс-риском перед Советом директоров Банка;

3) обеспечивает соблюдение политики управления комплаенс-риском и принимает коррективные или дисциплинарные меры, в случае выявления комплаенс – риска;

4) совместно со Службой комплаенс – контроля:

- ежегодно идентифицирует и оценивает проблемы возникновения комплаенс-риска и утверждает План мероприятий по их устранению;

- незамедлительно информирует Совет директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потере деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан.

5) утверждает положения о филиалах и представительствах Банка;

6) определяет размер оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

7) определяет информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и порядок доступа к ней;

8) осуществляет выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества;

9) определяет условия выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;

10) осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с законодательством РК, настоящим Уставом и внутренними актами Банка.

11.7. Решения Правления Банка, принятые на его заседании, оформляются протоколом.

Ведение протокола осуществляется секретарем Правления, который назначается решением Председателя Правления.

Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления, является решающим.

#### 11.8. Председатель Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений единственного акционера и совета директоров;
- 3) без доверенности действует от имени Банка в его отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (за исключением случаев, установленных настоящим Уставом), устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением членов Правления Банка, службы внутреннего аудита, службы комплаенс-контроля, корпоративного секретаря;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 8) устанавливает режим работы Банка;
- 9) в пределах компетенции издает приказы, в том числе по кадровым вопросам, о командировании, отпуске, выплате материальных пособий;
- 10) созывает заседания Правления;
- 11) заключает и расторгает от имени Банка трудовые договоры с работниками Банка, в том числе в установленном порядке с членами Правления, работниками службы внутреннего аудита, комплаенс-контроля и корпоративным секретарем;
- 12) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Банка, необходимой для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции единственного акционера, Совета директоров, а также к компетенции Правления;
- 13) осуществляет иные функции, определенные Уставом, решениями единственного акционера, совета директоров, внутренними актами.

По решению Председателя Правления членам Правления могут быть переданы какие-либо из его полномочий.

11.9. Банк вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Банком ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

11.10. Члены Правления должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Банка и его акционеров.

## **СТАТЬЯ 12**

### **СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

12.1 Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, объективную оценку и консультационную деятельность, предназначенную для создания добавленной стоимости и повышения эффективности операций Банка. Служба внутреннего аудита способствует достижению Банком своих целей путем применения дисциплинирующего подхода к оценке и улучшению эффективности процессов управления рисками, контроля и управления. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Совет директоров определяет порядок работы Службы внутреннего аудита.

12.2. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита назначаются и освобождаются от должности Советом директоров Банка по представлению председателя Правления Банка на срок, определенный Советом директоров. Досрочное прекращение полномочий руководителя и работников Службы внутреннего аудита по представлению Председателя правления Банка осуществляется по решению Совета директоров Банка.

12.3. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита не должны участвовать в осуществлении или управлении видами деятельности, которые подлежат контролю. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.

## **СТАТЬЯ 13**

### **ВНЕШНИЙ АУДИТ БАНКА**

13.1. Внешний аудит деятельности Банка осуществляется ежегодно по итогам финансового года аудиторской организацией, выбранной в порядке, определяемом единственным акционером.

13.2. Годовая финансовая отчетность Банка рассматривается и утверждается единственным акционером по завершении аудита.

13.3. Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления Банка за счет Банка либо по требованию единственного акционера за его счет, при этом единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию единственного акционера Банк обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией

Если исполнительный орган Банка уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

## **СТАТЬЯ 14.**

### **СДЕЛКИ БАНКА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

14.1. Порядок заключения Банком с организациями, входящими в группу национального управляющего холдинга, сделок, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

14.2. Сделки, в отношении совершения которых установлены особые условия, с лицами, не указанными в пункте 14.1. настоящего Устава, осуществляются в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

## **СТАТЬЯ 15.**

### **РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА**

15.1. Банк обязан вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан).

15.2. Единственный акционер и должностные лица Банка обязаны представлять исполнительному органу Банка путем направления письменных уведомлений сведения о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня приобретения акций Банка или избрания лица должностным лицом Банка и в течение семи дней со дня возникновения аффилированности с новыми лицами

## **СТАТЬЯ 16**



## **ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

16.1. Трудовые отношения между Банком и его работниками регулируются законодательством Республики Казахстан, внутренними актами Банка, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками Банка.

## **СТАТЬЯ 17**

### **УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА**

17.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17.2. Бухгалтерские счета и финансовые отчеты Банка ведутся в национальной валюте (тенге). Финансовый год Банка совпадает с календарным годом.

17.3. Банк предоставляет отчетности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними актами Банка.

17.4. Годовая, заверенная независимой аудиторской организацией (аудитором) финансовая отчетность Банка публикуется в средствах массовой информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 18**

### **ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА**

18.1 Информация о деятельности Банка, затрагивающая интересы единственного акционера Банка в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, доводится до его сведения ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем направления письменных извещений, подписываемых Председателем Правления и (или) опубликования информации в АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» в соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

18.2. Банк обеспечивает обязательное ведение списка работников Банка, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

18.3. Банк обязан предоставлять по письменному требованию акционера копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в течение 30 дней со дня поступления письменного запроса, с учетом ограничений установленных Правлением Банка в отношении информации, составляющей банковскую, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается исполнительным органом Банка и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

18.4. Банк обязан предоставлять единственному акционеру информацию по проводимым проверкам со стороны уполномоченных государственных органов и об их результатах.

## **СТАТЬЯ 19**

### **ЯЗЫКИ**

19.1. Банк при осуществлении своей деятельности использует государственный, русский и при необходимости другие языки.

## **СТАТЬЯ 20**

### **РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА**

20.1. Условия реорганизации и порядок прекращения деятельности Банка определяются законодательными актами Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 21**

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

21.1. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.

21.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации или

перерегистрации (если такая регистрация/перерегистрация требуется по законодательству Республики Казахстан), и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

21.3. Настоящий Устав приобретает юридическую силу с даты его государственной регистрации.

21.4. Настоящий Устав регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21.5. Вопросы организации и деятельности Банка, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

21.6. Настоящий Устав составлен и подписан в 3 (трех) оригинальных экземплярах, 3 (трех) - на государственном языке, 3 (трех) - на русском языке. Тексты на каждом языке аутентичны друг другу.