

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ  
жалғыз акционерінің шешімімен  
(«Бәйтерек» ҰБХ) АҚ  
Басқармасының  
2014 жылғы 24 желтоқсандағы  
№ 41/14 шешімі)  
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН  
решением единственного акционера  
АО «Банк Развития Казахстана»  
(решение Правления  
АО «НУХ «Байтерек»  
от 24 декабря  
2014 года № 41/14)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ  
20 03 ж. «18» тамыз ЖҮРГІЗІЛДІ  
БСН 010540001007  
Бастапқы тіркелген күні  
2014 ж. «31» тамыз

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ  
20 03 ж. «18» тамыз ЖҮРГІЗІЛДІ  
№ 4686-1905-А/6  
Бастапқы тіркелген күні  
2014 ж. «31» тамыз

**«ҚАЗАҚСТАННЫҢ  
ДАМУ БАНКІ»  
АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА  
«БАНК РАЗВИТИЯ  
КАЗАХСТАНА»**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

БҰҒА ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ  
20 15 ж. «19» қаңтар  
Бұрын 2003 ж. «18» тамыз ТІРКЕЛДІ  
БСН 010540001007

## 1 БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Қазақстанның Даму банкі» акционерлік қоғамының осы Жарғысы (бұдан әрі – Банк/Қоғам) Банк органдарының құқықтық статусын, құрулы тәртібі мен құзыреттілігін, Банкті қайта құру мен қызметін тоқтату шарттарын, оның қызметімен байланысты басқа мәселелерді анықтайды және Банктің жоғары органымен бекітілген.

1.2. Банктің атауы:  
мемлекеттік тілде:  
толық: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы;  
қысқартылған: «Қазақстанның Даму Банкі»

АҚ;

орыс тілінде:  
толық: акционерное общество «Банк Развития Казахстана»;

қысқартылған: АО «Банк Развития Казахстана»;

ағылшын тілінде:

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

қысқартылған: JSC «Development Bank of Kazakhstan».

1.3. Банк пен оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Орынбор көшесі, 10 үй («Қазына Тауэр» ғимараты).

## 2 БАП. БАНКТИҢ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Банк Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 28 желтоқсандағы №531 «Қазақстанның Даму банкі туралы» Жарлығының негізінде, «Қазақстанның Даму банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Банк туралы заң) сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 18 мамырдағы №659 акционерлік қоғам формасында «Қазақстанның Даму Банкі» жабық акционерлік қоғамын құру туралы» қаулысын орындау үшін құрылды.

Банк ұлттық даму институты болып табылады.

2.2. Банктің жалғыз акционері «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – ұлттық басқарушы холдинг немесе Жалғыз акционер) болып табылады.

2.3. Банк өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Банк туралы заңды, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – АҚ туралы Заң), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерін, Қазақстан Республикасымен жасалған халықаралық келісімдерді (мәмілелерді), халықаралық іскерлік практика дағдыларын, Банктің Несиелік саясат туралы меморандумын (бұдан әрі - Меморандум) және осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.4. Қазақстан Республикасының

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк/Общество) 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 Есиль, улица Орынбор, дом 10 (здание «Казына Тауэр»).

## СТАТЬЯ 2. СТАТУС БАНКА

2.1. Банк создан на основании Указа Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2000 года №531 «О Банке Развития Казахстана», в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана» (далее - Закон о Банке), 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 акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Бәйтерек» (далее – национальный управляющий холдинг или Единственный акционер).

2.3. Банк в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом о Банке, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, обычаями международной деловой практики, Меморандумом о кредитной политике Банка (далее - Меморандум) и настоящим Уставом.

заңнамасына сәйкес Банк заңды тұлға болып табылады, өзіндік балансқа ие.

2.5. Банк өзінің Жалғыз акционерінің мүлкінен бөлек мүлікке ие болады, өзінің мүлкінің шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауап береді, Қазақстан Республикасының және шетелдік банктерде корреспонденттік және басқа да банк шоттарын ашуға құқылы.

2.6. Банк Жалғыз акционердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Жалғыз акционер Банк міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа кезде оған тиесілі акциялардың құны шегінде Банк қызметімен байланысты тәуекелдерге барады.

2.7. Банк туралы Заңмен белгіленген жағдайларда Банк басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

2.8. Банк өзінің орналасқан жерінен тыс жерлерде заңды тұлғалар болып табылматын және Банк берген өкілеттіктер шегінде және олар туралы ережелерге сәйкес Банк атынан қызмет ететін филиалдар мен өкілдіктер ашуға құқылы.

Филиалдар мен өкілдіктерді ашу мен жабу туралы шешімдер қабылдау, сонымен қатар, олар туралы ережелерді бекіту Банктің Директорлар кеңесімен жүзеге асырылады.

Филиалдар мен өкілдіктердің бірінші басшылары Банк Басқармасының Төрағасымен тағайындалады.

2.9. Банктің мөрі, сауда белгісі, туы бар, олардың үлгілері Банк Басқармасымен бекітіледі.

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

2.5. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своего Единственного акционера, 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 Законом о Банке.

2.8. Банк вправе создавать филиалы и представительства вне места своего нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени Банка в пределах полномочий, предоставляемых им Банком, и в соответствии с положениями о них.

Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств, а также утверждение положений о них осуществляется Советом директоров Банка.

Первые руководители филиалов и представительств назначаются Председателем Правления Банка.

2.9. Банк имеет печать, торговый знак, флаг, образцы которых утверждаются решением Правления Банка.

### **3 БАП.**

#### **БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ**

3.1. Банк қызметінің мақсаттары мемлекеттік инвестициялық қызметінің тиімділігін жетілдіру және арттыру, өндірістік инфрақұрылымды және өңдеуші өнеркәсіпті дамыту, Қазақстан Республикасының экономикасына сыртқы және ішкі инвестицияларды тарту болып табылады. Банктің міндеттері, функциялары мен өкілеттіктері Банк туралы Заңмен анықталады.

3.2. Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін Банк Қазақстан Республикасының банк заңнамасымен және Банк туралы Заңмен белгіленген шектеулерді ескере келе, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған банктік және басқа да қызмет түрлерін жүзеге асырады.

3.3. Банк өзінің функцияларын орындау үшін Банк туралы заңның 7-бабында қарастырылған операцияларды уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясынсыз жүзеге

### **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 о Банке.

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

3.3. Для выполнения своих функций Банк осуществляет операции, предусмотренные статьей 7 Закона о Банке, без лицензии уполномоченного государственного органа.

асырады.

#### **4 БАП. БАНКТИҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ**

4.1. Банктің жарғылық капиталы кем дегенде екі жүз елу миллиард теңгені құрайды.

4.2. Банктің жарғылық капиталын ұлғайту жарияланған акцияларды орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Жарияланған акциялар шегінде Банктің акцияларын орналастыру, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім Жалғыз акционермен қабылданады.

Банк акцияларын орналастыру жарияланған акциялар саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы оларды шығаруды мемлекеттік тіркегеннен кейін жүргізеді.

Банк Жалғыз акционердің Банк акцияларын сатып алуға басымдық құқығын жүзеге асыру мақсатында орналастырылатын акцияларды сатып алу туралы жазбаша хабарламаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Жалғыз акционерге жолдайды.

#### **5 БАП. АКЦИЯЛАР ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР**

5.1. Банк құжатсыз формада қарапайым акциялар шығарады.

Банк туралы Заңның 18-бабына сәйкес, Банктің Дивиденділік саясаты Жалғыз акционермен анықталады.

5.2. Банк шығару, орналастыру, айналдыру және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамамен белгіленетін басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

#### **6 БАП. БАНКТИҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

6.1. Банктің Жалғыз акционер:

1) Қазақстан Республикасының Заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Банкті басқаруға қатысуға;

2) дивиденділер алуға;

3) Банк қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Жалғыз акционермен және осы Жарғымен анықталған тәртіпте Банктің қаржылық есептілігімен танысуға;

4) оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын тіркеушіден немесе номиналдық ұстаушыдан үзінді алуға;

5) Банк органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен келіспеуге;

6) АҚ туралы Заңмен, қарастырылған жағдайларда Банктің лауазымды тұлғаларымен Банкке келтірілген шығындардың орнын толтыру және Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) оның үлестес тұлғаларының жасалған ірі

#### **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА**

4.1. Уставный капитал Банка составляет не менее двухсот пятидесяти миллиардов тенге.

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

Решение о размещении акций Банка в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения принимается Единственным акционером.

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

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

#### **СТАТЬЯ 5. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

5.1. Банк выпускает простые акции в бездокументарной форме.

Дивидендная политика Банка в соответствии со статьей 18 Закона о Банке определяется Единственным акционером.

5.2. Банк вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

#### **СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА БАНКА**

6.1. Единственный акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Единственным акционером или 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 судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и

келісімдер және (немесе) мүдделі болып табылатын келісімдерді жасау (жасау туралы ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған табысын (кірісін) Банкке қайтаруын талап етіп, сот органдарына жүгінуге;

7) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұрату жолдауға және сұрату Банкке келіп түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде оған дәлелді жауаптар алуға;

8) Банк таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігіне құқылы;

9) АҚ туралы Заңмен белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа кезде оның акцияларына конвертацияланатын Банк акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алудың басымдық құқығына ие;

10) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

11) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлауға және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

12) Аудиторлық ұйымнан өз есебінен Банк аудитін жүргізуін талап етуге;

13) Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен және осы Жарғымен қарастырылған басқа құқықтарға құқылы.

6.2. Банктің Жалғыз акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) Банк акцияларын ұстаушылардың реестрі жүйесіне енгізілуі қажет мәліметтердің өзгергені туралы осы акционерге тиесілі акциялардың номиналдық ұстаушысын және тіркеушіні он күннің ішінде хабардар етуге;

3) қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Банк немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

4) АҚ туралы Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа заңнама актілеріне сәйкес басқа міндеттемелерді орындауға міндетті.

Банк пен тіркеуші Жалғыз акционердің Жарғының 6.2. тармағының 2) тармақшасымен белгіленген талаптарды орындамағаны үшін жауап бермейді.

## 7 БАП.

### БАНКТИҢ РЕЗЕРВТИК КАПИТАЛЫ

7.1. Банктің резервтік капиталы Банктің мүмкін шығындарын өтеу үшін құрылады. Оны пайдалану тәртібі Директорлар кеңесімен бекітілген Банктің ішкі құжаттарымен анықталады.

7.2. Резервтік капиталды қалыптастыруға жұмсалатын Банктің таза табысының мөлшері Банктің жылдық аудиттелген қаржылық есептілігіін бекіту кезінде Жалғыз акционердің шешімімен анықталады.

Резервтік капиталды қалыптастыруға бағытталатын таза табыстың мөлшері туралы мәселені Басқарманың жазбаша ұсынысын ескере келе, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің қарауына шығарған кезде Жалғыз акционерге

возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Банк;

8) на часть имущества при ликвидации Банка;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) требовать созыва заседания Совета директоров;

11) избирать членов Совета директоров и досрочно прекращать их полномочия;

12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет;

13) иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

6.2. Единственный 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 об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Банк и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 6.2. настоящего Устава.

## СТАТЬЯ 7.

### РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА

7.1. Резервный капитал Банка создается для покрытия возможных убытков Банка. Порядок его использования определяется внутренними документами Банка, утверждаемыми Советом директоров.

7.2. Размер чистого дохода Банка, направляемого на формирование резервного капитала, определяется решением Единственного акционера при утверждении годовой аудированной финансовой отчетности Банка.

При вынесении вопроса о размере чистого дохода, направляемого на формирование резервного капитала, на рассмотрение Единственного акционера, Совет директоров с учетом письменного

аударымдар мөлшері туралы ұсынысты жолдайды.

7.3. Резервтік капиталды осы жарғының 7.1. тармағында көрсетілген мақсаттарда пайдалану, және осы мақсаттарға жұмсалатын соманың мөлшері туралы шешім Басқарманың бастамасымен Директорлар кеңесімен қабылданады.

## **8 БАП. БАНК ОРГАНДАРЫ**

8.1. Банк органдары:

- 1) жоғары орган – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі

болып табылады.

## **9 БАП. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТІ**

9.1. Жалғыз акционердің ерекше құзыреттілігіне мына мәселелер жатады:

1) Банк Жарғысына өзгерістер немесе толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;

2) Банкті өз еркімен қайта құру немесе тарату;

3) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларын түрін өзгерту туралы шешім қабылдау, Банк акцияларын орналастыру (сату), оның ішінде жарияланған акциялар санының шегінде Банктің орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны, олардың орналастыру (сату) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Банктің бағалы қағаздарын конвертациялаудың шарттары мен тәртібін анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;

6) Банктің қарапайым акцияларына конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түрлеріне алмастыру туралы шешімдерді қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау;

8) сандық құрамын, Директорлар кеңесінің өкілеттілігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен өтемақылар төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау;

9) АҚ туралы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Банк сатып алатын акциялардың құнын анықтау әдістемесін және осы әдістемеге өзгерістер енгізуді бекіту;

10) Банктің дивиденділік саясатын бекіту, есептік қаржылық жыл үшін Банктің таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, қарапайым акциялар

представления Правления направляет Единственному акционеру предложения по размеру отчислений.

7.3. Решение об использовании резервного капитала на цели, указанные в пункте 7.1 настоящего Устава, и размер суммы, направляемой на эти цели из резервного капитала, принимается Советом директоров по инициативе Правления.

## **СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ БАНКА**

8.1. Органами Банка являются:

- 5) высший орган – Единственный акционер;
- 6) орган управления – Совет директоров;
- 7) исполнительный орган – Правление;
- 8) контрольный орган - Служба внутреннего аудита.

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

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида размещенных объявленных акций Банка, 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);

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

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

9) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО и изменений в такую методику;

10) 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;

11) принятие решения о невыплате

бойынша дивиденділер төлеу туралы шешімдер қабылдау және Банктің бір қарапайым акциясына есептелген дивидендінің мөлшерін бекіту;

11) Банктің қарапайым акциялары бойынша дивиденділер төлеу туралы шешім қабылдау;

12) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау, қаржылық есептің аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне төлемнің мөлшерін анықтау;

13) қаржылық жылдың қорытындысы бойынша Банктің қаржылық есептілігіне сыртқы аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды (аудиторды) таңдау тәртібін анықтау;

14) Банктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

15) әкімшілік аппаратты орналастыру үшін қызметтік жеңіл көліктердің тиістілігінің нормативтері мен алаңдардың нормаларын анықтау;

16) Қызметтік іссапарларға жіберілетін Банк қызметкерлерінің шығындарының орнын толтыру тәртібі мен шарттарын анықтау;

17) қызметкерлерге өкілдік шғыстардың лимиттерін, мобильдік байланысты пайдалану құқығын ұсынған жағдайда қоғам қаржысы есебінен орны толтырылатын шығыстардың лимиттерін анықтау;

18) Жалғыз акционерге Банк қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау, егер ондай тәртіп осы Жарғымен анықталмаса;

19) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

20) Инвестициялық жобаларды қалыптастыру аясында Банктің заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуы және мезониндік қаржыландыру кезінде жиынтықта Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы несие алушылардың жарғылық капиталдарына қатысуы туралы шешім қабылдау;

21) Банк туралы Заңға сәйкес басқа заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау (инвестициялық жобаларды қалыптастыру аясында Банктің заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуы, сонымен қатар, мезониндік қаржыландыру кезінде жиынтықта Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін берген жағдайда несие алушылардың жарғылық капиталдарына қатысу туралы шешім қабылдаудан басқа кезде);

22) Басқарма төрағасын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

23) Директорлар кеңесінің орындалған жұмыстар туралы жылдық есебі кіретін Банктің жылдық есебін бекіту;

24) Директорлар кеңесі туралы ережелерді, директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы ережелерді бекіту, Директорлар кеңесіне мүше

дивидендов по простым акциям Банка;

12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка, определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

13) определение порядка выбора аудиторской организации (аудитора), осуществляющего внешний аудит финансовой отчетности Банка по итогам финансового года;

14) утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

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

16) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Банка, направляемым в служебные командировки;

17) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

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

19) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;

20) 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;

21) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц в соответствии с Законом о Банке (за исключением принятия решения об участии Банка в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования инвестиционных проектов, а также участия в уставных капиталах заемщиков при мезонинном финансировании в случае передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Банку активов);

22) избрание председателя Правления, а также досрочное прекращение его полномочий;

23) утверждение годового отчета Банка, в состав которого входит годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;

24) утверждение Положения о Совете директоров, положения об оценке деятельности совета директоров, определение квалификационных требований, предъявляемых к кандидатам на должность члена Совета директоров и критериев их независимости;

25) утверждение положения о взаимодействии между Банком и Единственным акционером;

26) одобрение договора о залоге размещенных акций Банка;

болуға ұсынылған кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптарын және олардың тәуелсіздігінің критерийлерін анықтау;

25) Банк пен Жалғыз акционер арасындағы өзара әрекет ету туралы ережелерді бекіту;

26) Банктің орналастырылған акцияларының кепілі туралы келісімді мақұлдау;

27) Банкте тексерулер (ревизиялар) өткізуді тағайындау туралы шешім қабылдау;

28) Қазақстан Республикасының заңнама актілері, Банктің ішкі құжаттары мен осы Жарғы бойынша шешімдер қабылданатын Жалғыз акционердің ерекше құзыреттілігіне жататын басқа құжаттар.

Шешім қабылдау Жалғыз акционердің ерекше құзыреттілігіне жататын мәселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың және Банк қызметкерлерінің ерекше құзыреттілігіне беруге жол берілмейді, егер Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен басқасы қарастырылмаса.

Жалғыз акционер Банктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Банктің басқа органдарының кез-келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9.2. АҚ туралы Заңмен және осы Жарғымен Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер Жалғыз акционермен жеке қабылданады.

Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын мәселелер бойынша Банктің Жалғыз акционерінің шешімі Жалғыз акционер шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Жалғыз акционермен жасалып, қол қойылып, шешім түрінде рәсімделеді.

Жалғыз акционердің барлық шешімінің түпнұсқаларын Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдармен бірге сақтау Басқармамен жүзеге асырылады.

## 10 БАП. БАНКТИҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

10.1. Директорлар кеңесі жалпы Банк қызметін басқаруды жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен және (немесе) осы Жарғымен және (немесе) Банктің ішкі құжаттарымен Жалғыз акционердің ерекше құзыреттілігіне жататын мәселелер бойынша шешімдерден басқа.

10.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне келесідей мәселелер жатады:

1) Банк қызметінің басым бағыттарын анықтау, Банктің даму стратегиясын бекіту, сонымен қатар, оны жүзеге асыруға жыл сайынғы негізде мониторингті жүзеге асыру;

2) даму жоспарын бекіту (соның ішінде даму жоспарының бірінші жылдағы негізгі бюджеттік көрсеткіштері), сонымен қатар, тоқсан сайынғы негізде даму жоспарын жүзеге асыруға мониторингті жүзеге асыру;

3) Басқарма төрағасы мен мүшелері үшін қызметтің басты ынталандыратын көрсеткіштерін

27) принятие решений о назначении проверок (ревизий) в Банке;

28) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан, внутренними документами Банка 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.

Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.

9.2. Решения по вопросам, отнесенным Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются Единственным акционером единолично.

Решение Единственного акционера Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, оформляется в виде решения, которое должно быть составлено и подписано Единственным акционером 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 Правлением.

## СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом и (или) внутренними документами Банка к исключительной компетенции Единственного акционера.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка, а также осуществление мониторинга ее реализации на ежегодной основе;

2) утверждение плана развития (включая основные бюджетные показатели первого года плана развития), а также осуществление мониторинга реализации плана развития на ежеквартальной основе;

3) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для председателя и членов Правления и их целевых значений (по рекомендации



және олардың мақсатты мағыналарын бекіту (Директорлар кеңесінің кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша);

4) Басқарма төрағасы мен мүшелері қызметінің басты ынталандыратын көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есепті қарау;

5) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алудың бағасы туралы шешімдер қабылдау;

6) Банк облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сонымен қатар, оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту, сонымен қатар, олардың мүшелерін сайлау;

8) Басқарма төрағасын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды қоспағанда, Қоғамның Басқармасының сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарма төрағасы мен мүшелерінің қызметтік окладтары мен еңбекақы, сыйақы төлеу шарттарын және мөлшерін, әлеуметтік қолдауды анықтау;

10) Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу және қызмет ету мүмкіндіктеріне қатысты келісімін беру туралы шешім қабылдау;

11) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның басшылары мен мүшелерін тағайындау, сонымен қатар, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін, әлеуметтік қолдауды анықтау (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің ұсынысы бойынша);

12) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, Банктің ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің ұсынысы бойынша), қызметтің мотивациялық басты көрсеткіштерін бекіту (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің ұсынысы бойынша) және ішкі аудит қызметінің тиімділігін бағалау;

13) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, корпоративтік хатшыға еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін, әлеуметтік қолдауды анықтау, оның қызметін бағалау (Директорлар кеңесінің кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша), корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров),

4) рассмотрение отчета о достижении мотивационных ключевых показателей деятельности председателем и членами Правления;

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

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;

7) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров, а также избрание их членов;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, за исключением назначения и досрочного прекращения полномочий председателя Правления;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки председателя и членов Правления;

10) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления работать и занимать должности в других организациях;

11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки работников службы внутреннего аудита (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров);

12) определение порядка работы службы внутреннего аудита, утверждение годового аудиторского плана службы внутреннего аудита, рассмотрение квартальных и годовых отчетов службы внутреннего аудита Банка и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров), утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров) и оценка эффективности службы внутреннего аудита;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки корпоративного секретаря, оценка его деятельности (по рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров), утверждение положения о корпоративном секретаре;

14) принятие решения о создании корпоративного секретариата Совета директоров, назначение работников корпоративного секретариата, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки работников корпоративного секретариата, оценка их деятельности (по рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета

- 14) Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшылығын құру туралы шешім қабылдау, корпоративтік хатшы қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, корпоративтік хатшы қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін, әлеуметтік қолдауды анықтау (Директорлар кеңесінің кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша);
- 15) Банктің комплаенс қызметінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, тағайындау, сонымен қатар, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, комплаенс-бақылаушыға, комплаенс қызметтің қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін, әлеуметтік қолдауды анықтау (Директорлар кеңесінің кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің ұсынысы бойынша);
- 16) Банктің комплаенс қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, Банктің комплаенс қызметі туралы ережелерді бекіту;
- 17) жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту;
- 18) Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп кіретін Банктің жылдық есебін алдын ала бекіту;
- 19) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Банктің ірі келісімдер және өзі мүдделі болып табылатын келісімдерді жасауы туралы шешімдер қабылдау;
- 20) Банк қызметкерлерінің жалпы санын және Банктің ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;
- 21) банк міндеттемелерін Банктің жеке капиталының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- 22) Банктің тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі процедураларын ішкі құжаттарын бекіту (Банктің басқа органдарының құзыреттілігіне жататын басқа мәселелерден басқа);
- 23) Директорлар кеңесі мүшелерінің Банк қызметі, соның ішінде қаржылық қызметі туралы ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін анықтау;
- 24) мәселені жалғыз акционердің қарауына шығару;
- 25) Қоғамның ішкі істерін реттейтін құжаттарды бекіту (Банк істерін ұйымдастыру мақсатындағы Басқарма қабылдайтын құжаттардан басқа), соның ішінде аукциондар өткізу тәртібі мен шарттарын және Банктің бағалы қағазға жазылуын бекітетін ішкі құжаттар, соның ішінде комплаенс-тәуекел басқармасының саясатын бекіту;
- 26) Меморандумда қарастырылған жағдайларда инвестициялық жобаларды, экспорттық және лизингтік операцияларды қаржыландыру мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 27) Банк қызметіне аудит жүргізудің нәтижелері және аудиторлық ұйымның (аудитордың) қорытындылары (кеңестері) туралы есептерді қарау;
- директоров);
- 15) определение количественного состава, срока полномочий службы комплаенс Банка, назначение комплаенс-контролера, работников службы комплаенс, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки комплаенс-контролера и работников службы комплаенс Банка, оценка их деятельности (по рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров);
- 16) определение порядка работы службы комплаенс Банка, утверждение положения о службе комплаенс Банка;
- 17) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;
- 18) предварительное утверждение годового отчета Банка, включающего отчет о работе Совета директоров;
- 19) принятие решения о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 20) утверждение общей численности работников и организационной структуры Банка;
- 21) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка;
- 22) утверждение внутренних процедур, внутренних документов Банка по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других органов Банка);
- 23) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Банка, в том числе финансовой;
- 24) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
- 25) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (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 общества, а также утверждение политики управления комплаенс-риском;
- 26) принятие решений по вопросам финансирования инвестиционных проектов, экспортных и лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме;
- 27) рассмотрение отчета о результатах аудита деятельности Банка и выводах (рекомендациях) аудиторской организации (аудитора);
- 28) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- 29) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля Банка;
- 30) в соответствии с Законом о Банке принятие решения об участии Банка в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования

28) ірі келісімнің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметіне төлемінің мөлшерін анықтау;

29) банктің ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау және сақтауды қамтамасыз ету және Банктің ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

30) Банк туралы Заңға сәйкес инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында Банктің заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу, сонымен қатар, мезониндік қаржыландыру кезінде жиынтықта Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін берген жағдайда несие алушылардың жарғылық капиталдарына қатысу туралы шешім қабылдау;

31) Жалғыз акционерге өткен қаржылық жыл үшін таза табысты үлестіру тәртібі мен банктің бір қарапайым акциясы үшін дивидендлердің мөлшері туралы ұсыныстарды дайындау;

32) Банк операцияларын жүргізудің жалпы шарттарын анықтайтын ережелерді бекіту;

33) комплаенс-тәуекелдерді тиімді басқару туралы есепті қарау және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау;

34) Басқарма төрағасы мен мүшелеріне қатысты еңбекке ынталандыру мен әлеуметтік қолдау тәртібін анықтау;

35) мүдделер дауын реттеу саясатын бекіту, іскерлік этика кодексін бекіту;

36) Банктің есептік саясатын бекіту;

37) Банктің резервтік капиталды пайдалану тәртібін анықтау;

38) Банк акцияларын (қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама түрде иеленген лауазымды тұлғаларға қатысты саясатты әзірлеу;

39) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес, Банк басқармасы мүшелерінің және басқарушы қызметкерлердің, сонымен қатар, тағайындалуы Директорлар кеңесінің құзыреттілігіне жататын басқа қызметкерлердің орнын басуды жоспарлау бағдарламасын бекіту;

40) сыртқы аудит бойынша саясатты бекіту және сыртқы аудиттің тәуелсіздігі мен сапасына бақылауды жүзеге асыру;

41) Ақпараттық қауіпсіздік саясатын бекіту, Банктің ақпараттық саясатын бекіту және тиімділігін бағалау;

42) басқа ұйымдарды құруға қатысу, Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан артық пайызын сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау;

43) демеушілік және қайырымдылық көмек саласындағы саясатты бекіту;

44) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясатын бекіту;

45) экология, еңбекті қорғау және Банк қауіпсіздігі саласындағы саясатты бекіту;

46) Директорлар кеңесі туралы ережеден

инвестиционных проектов, а также участия в уставных капиталах заемщиков при мезонинном финансировании, путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющей менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Банку активов;

31) подготовка предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивидендов на одну простую акцию Банка;

32) утверждение правил, определяющих общие условия проведения операций Банка;

33) рассмотрение отчета об эффективном управлении комплаенс-риском и оценка эффективности системы управления рисками;

34) определение порядка стимулирования труда и социальной поддержки в отношении председателя и членов Правления;

35) утверждение кодекса деловой этики, утверждение политики по урегулированию конфликта интересов;

36) утверждение учетной политики Банка;

37) определение порядка использования резервного капитала Банка;

38) выработка политик в отношении должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Банк;

39) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Банка и управленческих работников, согласно внутренним документам Банка, а также других работников, назначение которых относится к компетенции Совета директоров;

40) утверждение политики по внешнему аудиту и осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита;

41) оценка эффективности и утверждение информационной политики Банка, утверждение политики информационной безопасности;

42) принятие решения об участии в создании других организаций, о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

43) утверждение политики в области спонсорства и благотворительной помощи;

44) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности;

45) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Банка;

46) утверждение политик и регламентов Совета директоров, за исключением Положения о Совете директоров;

47) проведение оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров;

48) утверждение Положения о Правлении Банка;

49) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну

50) иные вопросы, предусмотренные

басқа Директорлар кеңесінің саясаттары мен регламенттерін бекіту;

47) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің және Директорлар кеңесінің комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу;

48) Банк басқармасы туралы Ережені бекіту;

49) коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Банк немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

50) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Банктің осы Жарғысымен және жалғыз акционердің, Басқарманың ерекше құзыреттілігіне жатпайтын Банктің ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа мәселелер.

Осы 10.2. тармақпен белгіленген мәселелер тізімі Басқарманың шешуіне ұсыныла алмайды.

Директорлар кеңесі Банк Жарғысына сәйкес Басқарманың құзыреттілігіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға сонымен қатар, Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқысыз.

#### 10.3. Директорлар кеңесі:

1) Лауазымды тұлғалар мен жалғыз акционер деңгейінде әлеуетті дау-дамайларды бақылауға және мүмкіндігінше оларды жоюға тиіс, соның ішінде банк меншігін теріс пайдалануды және мүдделі болып табылатын келісімдерді жасау кезінде қиянат етуді;

2) Банкте корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

10.4. Директорлар кеңесінің мүшелерін Жалғыз акционер кем дегенде үш адамнан сайлайды.

Директорлар кеңесінің кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директор болу керек.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жалғыз акционермен және банктің ішкі құжаттарымен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқасы қарастырылмаса, шексіз мәрте қайта сайлана алады.

Тек жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды.

Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің ішінен құпия дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан басым дауыс жинау арқылы сайланады.

10.5. Директорлар кеңесінің өкілеттігінің мерзімі Жалғыз акционердің шешімімен анықталады, бірақ кем дегенде 3 (үш) жыл және 7 (жеті) жылдан аспау керек.

Директорлар кеңесінің өкілеттігінің мерзімі Жалғыз акционер жаңа Директорлар

законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом Банка и внутренними документами Банка, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера, Правления.

Вопросы, перечень которых установлен настоящим пунктом 10.2, не могут быть переданы для решения Правлению.

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

#### 10.3. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.

10.4. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером в количестве не менее 3 человек.

Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Единственным акционером и внутренними документами Банка.

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 избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

10.5. Срок полномочий Совета директоров определяется решением Единственного акционера, но не должен составлять менее 3 (трех) и более 7 (семи) лет.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Единственным акционером об избрании 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

кеңесін сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады.

Директорлар кеңесінің өкілеттігін оның бастамасымен мерзімінен бұрын аяқтау Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасының негізінде жүзеге асырылады. Осындау Директорлар кеңесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің осы хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын аяқтаған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз акционермен жүргізіледі, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігінің мерзімі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттігінің мерзімінің аяқталуымен бірге аяқталады.

10.6. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Банкте төмендегі мәселелер бойынша комитеттер жасалады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер.

Директорлар кеңесі басқа мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттерін құру туралы шешімдерді қабылдай алады.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеуге қажетті кәсіби білімге ие сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру мен жұмысының тәртібі, сонымен қатар, олардың сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілетін Банктің ішкі құжаттарымен белгіленеді.

10.7. Директорлар Кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын 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 (Директорлар кеңесінің мүшесі – Басқарма Төрағасынан басқа).

10.8. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Банк Басқармасының бастамасымен, немесе төмендегілердің талабымен шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) ішкі аудиті қызметінің;
- 3) Банк аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның;
- 4) Жалғыз акционердің;

нового члена Совета директоров осуществляется Единственным акционером, при этом срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

10.6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 5) кадров и вознаграждений;
- 6) аудита;
- 7) социальным вопросам.

Совет директоров может принять решение о создании комитетов Совета директоров по иным вопросам.

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

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в части первой настоящего пункта, являются независимые директора.

Председатель Правления 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.

10.7. 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 (за исключением члена Совета директоров – Председателя Правления).

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

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита;
- 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 к Правлению Банка, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібімен бірге тиісті жазбаша хабарлама жолдау арқылы Директорлар кеңесінің төрағасына ұсынылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты өткізуден бас тартқан жағдайда бастамашы осы талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Банк Басқармасына жүгінуге құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе Банк Басқармасымен шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннің ішінде шақырылуы қажет.

Директорлар кеңесінің отырысы осы талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып, өткізіледі.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жолдау тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізуге дейін кем дегенде он жұмыс күні қалғанда немесе Банктің ішкі құжаттарында көрсетілген одан артық мерзім ішінде жолданады.

Ірі келісім жасау және (немесе) Банк мүдделі болып табылатын келісімді жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселені қарастырған жағдайда, келісім туралы ақпаратқа келісімнің тараптары мен келісімді орындау мерзімі мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің көлемі мен сипаты туралы мәліметтер, сонымен қатар, бағалаушының есебуі (АҚ туралы Заңның 69-бабының 1 тармағымен қарастырылған жағдайда) енуі керек.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы Банк Басқармасын алдын ала хабардар етуге міндетті.

10.9. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум болуы үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің ішінен кем дегенде жартысы қатысуы қажет.

Директорлар кеңесінің мүшесі АҚ туралы Заңмен және (немесе) осы Жарғымен оған жүктелген функцияларды орындауды басқа тұлғаларға жүктеуге құқысыз.

10.10. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі отырыста қатысқан директорлар Кеңесі мүшелерінің басым дауыс беруімен қабылданады, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен басқасы қарастырылмаса. Директорлар кеңесінің отырысында дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі төрағасының немесе төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

10.11. Банктің инвестициялық жобаларымен таныстыру мақсатында Директорлар

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.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания или более длительный срок, указанный во внутренних документах Банка.

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

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

10.9. Для наличия кворума для проведения заседания Совета директоров необходимо присутствие на нем не менее половины от числа членов Совета директоров.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом об АО и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

10.10. 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.

10.11. 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.

10.12. 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.

При этом Совет директоров стремится проводить очные заседания и минимизировать количество заочных. Перечень вопросов, рассматриваемых только на заседаниях с очной формой голосования устанавливается в Положении о Совете директоров.

Решение посредством заочного голосования

кеңесі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру орны бойынша көшпелі отырыстар өткізуге құқылы. Шақыру және көшпелі отырыстарды өткізу мен дайындық шығындарын Банк өз мойнына алады.

10.12. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беруі арқылы шешім қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешім Директорлар кеңесінің төрағасымен қабылданады.

Бұл ретте Директорлар кеңесі күндізгі отырыстар өткізуге және сырттай отырыстардың санын азайтуға тырысады. Тек күндізгі формадағы отырыстарда ғана қарастырылатын мәселелер тізімі Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес белгіленеді. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданған болып саналады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Директорлар кеңесінің төрағасының және корпоративтік хатшының қолымен жазбаша түрде рәсімделеді. Бұл ретте Директорлар кеңесінің тым құрмағанда бір мүшесі отырысты сырттай формада өткізуге қарсы болса, отырыс күндізгі формада өткізілуі тиіс.

Шешімді рәсімдегеннен кейін жиырма күннің ішінде осы шешім қабылданған негіздермен бюллетентдермен бірге ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдануға тиіс.

10.13. Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесі мүшелерінің күндізгі дауыс беруімен бірге қолданылуы мүмкін. Бұл жағдайда отырысты өткізгеннен кейін сырттай дауыс беру бюллетені күндізгі дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесіне жіберу керек және ол оны алған сәттен бастап 2 күннің ішінде қол қою керек. Директорлар кеңесінің мүшелерінің дауыстарын санау кезінде күндізгі отырыста қабылданған шешім сырттай дауыс беру бюллетенінде көрсетілген шешіммен сәйкес келген мәселелер бойынша дауыстар ғана ескеріледі, Директорлар кеңесінің хаттамасы сырттай дауыс беру бюллетеньдерімен бірге тігіледі.

10.14. Күнтізгі тәртіпте өткізілген Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен рәсімделіп, оған отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері, соның ішінде отырыста төрағалық еткен тұлға мен корпоративтік хатшы отырысты өткізген күннен бастап үш күннің ішінде қол қояды, және онда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мәліметтер берілуі тиіс.

Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің отырысының хаттамалары және Директорлар кеңесінің шешімдері Банк мұрағатында сақталады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшесінің жазбаша талабы бойынша оған танысу үшін сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің отырысының хаттамасы мен шешімін ұсынуға және/немесе Корпоративтік хатшының қолымен және Банк мөрінің таңбасымен бекітілген хаттама

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. При этом, если хотя бы один из членов Совета директоров против проведения заседания в заочной форме, заседание должно быть проведено в очной форме.

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.

10.13. Заочное голосование может применяться вместе с очным голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании. В этом случае бюллетень для заочного голосования должен быть направлен члену Совета директоров, не принимавшему участие в очном 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.

10.14. 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.



мен шешімнен үзінділер беруге міндетті.

## 11 БАП. БАНК БАСҚАРМАСЫ

11.1. Банктің ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асыратын Банктің атқарушы органы Басқарма болып табылады. Басқарманы Басқарма төрағасы басқарады.

11.2. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен басқа органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыреттілігіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімін орындауға міндетті.

Басқарма мүшелерінің қызметі, құқығы мен міндеттері заңнамамен, Жарғымен, сонымен қатар, аталған тұлға мен Банк арасында жасалған еңбек келісімшартпен анықталады.

Басқарма төрағасымен Банк атынан еңбек келісімшартына Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе Жалғыз акционердің осыған өкілеттігі тұлғасымен немесе Директорлар кеңесімен қол қойылады. Ал Басқарманың басқа мүшелерімен еңбек келісімшартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

11.3. Басқарма мүшелері шамамен 5 адамнан Директорлар кеңесімен сайланады.

Басқарма мүшесі тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге немесе оларда қызмет етуге құқылы.

11.4. Басқарма Төрағасының тағайындалуы мен өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату Жалғыз акционермен жүзеге асырылады.

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

Басқарманың құзыреттілігі мен жұмыс тәртібі, соның ішінде отырыстарды шақыру, дайындау және өткізу тәртібі Директорлар кеңесімен бекітілген Басқарма туралы Ережемен бекітіледі.

11.6 Басқарманың ерекше құзыреттілігіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Банкті дамыту жоспары аясында Банктің жылдық бюджетін бекіту;
- 2) Банк қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережелерді бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);
- 3) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының 2-ден он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту;
- 4) Банктің, соның ішінде филиалдар мен өкілдіктердің штаттық кестесін бекіту;
- 5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу

## 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 или занимать в них должности только с согласия Совета директоров.

11.4. Назначение и досрочное прекращение полномочий председателя Правления осуществляется Единственным акционером.

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

Компетенция, порядок работы Правления, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний устанавливается Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.

11.6. К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка;
- 2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера);
- 3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала;
- 4) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства;
- 5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера);



- ережелерін бекіту және қызметтік окладтар схемалары (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);
- 6) Банкті дамыту стратегиясын/дамыту жоспарын Директорлар кеңесінің қарауына және алдын ала мақұлдауына шығару;
- 7) Меморандумда белгіленген экспорттық операцияларды, лизингтік операцияларды, инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында шешім қабылдау;
- 8) Директорлар кеңесіне нәтижелі басқару комплаенс-тәуекелі жөнінде жыл сайын есеп беру;
- 9) комплаенс-тәуекелі басқармасы саясатының сақталуын қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолдану;
- 10) комплаенс-бақылаушымен және комплаенс қызметімен бірге:
- жыл сайын комплаенс-тәуекелімен шыққан проблеманы сәйкестендіру және бағалау, оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту;
  - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау нәтижесінде іскерлік беделін жоғалтуға немесе шығынға әкеп соғатын кез-келген операция туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлау;
- 11) Банқты дамыту стратегиялары мен жоспарларын жүзеге асыру;
- 12) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;
- 13) Банк тартқан несиелерді мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдерді қабылдау;
- 14) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау;
- 15) Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарын ескере келе, басқа заңды тұлғалар шығарған облигацияларды ұстаушы ретінде шешім қабылдау;
- 16) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту, бекіту Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа;
- 17) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау бойынша ішкі құжаттарды бекіту;
- 18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Банкпен келісім жасау туралы Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыреттілігіне жатқызылмаған шешімдер қабылдау;
- 19) Басқарма жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;
- 20) Несие комитеті, инвестициялық комитет, Банк активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитет туралы ережелерді бекіту;
- 21) Банк қызметінің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға тиіс осы Жарғының 10.2
- 6) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития/плана развития Банка;
- 7) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме;
- 9) представление ежегодного отчета об эффективном управлении комплаенс-риском Совету директоров;
- 9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска;
- 10) совместно с комплаенс-контролером и службой комплаенс:
- ежегодная идентификация и оценка проблем возникновения комплаенс-риска и утверждение Плана мероприятий по их устранению;
  - незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потере деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан;
- 11) реализация стратегий и планов развития Банка;
- 12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка;
- 13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком;
- 14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка;
- 15) принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными юридическими лицами с учетом требований законодательства Республики Казахстан;
- 16) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;
- 17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка;
- 18) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Банка или председателя Правления;
- 19) принятие решений о создании комитетов при Правлении;
- 20) утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете по управлению активами и пассивами Банка;
- 21) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38), 40)-50) пункта 10.2. настоящего Устава, подлежащих вынесению на рассмотрение Совету директоров;
- 22) принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстана, настоящим Уставом и внутренними документами Банка к исключительной

тармағындағы (1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38),40)-50) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді алдын ала мақұлдау;

22) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.

11.7. Басқарманың отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен рәсімделеді, оған отырысқа қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қояды және дауыс беруге шығарылған мәселелер, әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беруінің нәтижесі көрсетілген дауыс берудің қорытындысы жазылады. Хаттаманы Басқармамен сайланған Басқарма хатшысы жүргізеді.

Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

Басқарманың шешімі отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің қарапайым дауыс басымдығымен қабылданады.

Басқарма отырысында дауыстар тең болған жағдайда Басқарма төрағасының немесе отырыста төрағалық еткен тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

#### 11.8. Басқарма Төрағасы:

- 1) Басқарманы басқарады;
- 2) Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің шешімінің орындалуын ұйымдастырады;
- 3) Банк атынан оның қатысында үшінші тұлғалармен сенімхатсыз әрекет етеді;
- 4) оған қатысты үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банктің мүддесін қорғау құқығына сенімхат береді;
- 5) Банк қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (АҚ туралы Заңда және осы Жарғыда белгіленген жағдайлардан басқа кезде);
- 6) Банк қызметкерлеріне ынталандыру шараларын және тәртіптік жаза қолданады;
- 7) Банктің штаттық кестесіне және Банктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Банк қызметкерлерінің қызметтік окладының мөлшерін белгілейді (АҚ туралы Заңда және осы Жарғыда белгіленген жағдайлардан басқа кезде);
- 8) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банк қызметкерлерінің сыйақысы мөлшерін анықтайды (Банк Басқармасы мүшелері, ішкі аудит қызметкерлері, Комплаенс қызметі, корпоративтік хатшы, корпоративтік хатшылық қызметкерлерінен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);
- 9) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін Басқарма мүшесінің біріне жүктейді;
- 10) міндеттерді, сонымен қатар, жауапкершілік пен өкілеттіліктер салаларын

компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

11.7. Решения Правления, принятые на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Ведение протокола осуществляется секретарем Правления, который назначается Правлением.

Каждый член Правления имеет один голос.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

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 об АО и настоящим Уставом);
- 6) применяет к работникам Банка меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 7) устанавливает размеры должностных окладов работников Банка в соответствии со штатным расписанием и иными внутренними документами Банка (за исключением случаев, установленных Законом об АО и настоящим Уставом);
- 8) определяет размеры премий работников Банка в соответствии с внутренними документами Банка (за исключением членов Правления Банка, службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера);
- 9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и иными работниками Банка;
- 11) в пределах компетенции издает приказы;
- 12) созывает заседания Правления;
- 13) принимает решения об открытии Банком банковских счетов в других организациях или возлагает исполнение данной обязанности на одного из членов Правления;
- 14) совместно с корпоративным секретарем обеспечивает предоставление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них

Басқарма мүшелері мен Банк қызметкерлерінің арасында бөледі;

11) құзыреттілігі шегінде бұйрық шығарады;

12) Басқарма отырысын шақырады;

13) Банктің басқа ұйымдарда банктік шоттарды ашуы туралы шешімдер қабылдайды немесе осы міндетті атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

14) өздеріне жүктелген функцияларды орындау кезінде корпоративтік хатшымен бірге Директорлар кеңесі мүшелеріне Банк қызметі туралы ақпаратты, сонымен қатар, сұратуда көрсетілген мерзімдерге сәйкес қажетті түсіндірулерді және ережелерді ұсынуды қамтамасыз етеді;

15) Банктің есептік саясатын әзірлеу мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

16) банктің жылдық қаржылық есептілігін, жылдық есептілігін дайындауды ұйымдастыру бойынша шешімдерді қабылдайды;

17) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік, қайырымдылық, экология, еңбекті қорғау және Банк қауіпсіздігі мәселелерін реттейтін ішкі құжаттарды әзірлеуді қамтамасыз етеді;

18) Банк қызметкерлерімен, соның ішінде Басқарма мүшелерімен, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен, комплаенс-бақылаушы және корпоративтік

Хатшымен, корпоративтік хатшы қызметкерлерімен Банк атынан еңбек келісімшарттарына отырады және бұзады;

19) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің құзыреттілігіне, сонымен қатар, Басқарманың құзыреттілігіне жатпайтын тапсырмаларды орындау үшін Банктің ағымдағы қызметіне байланысты басқа да сұрақтар бойынша шешім қабылдайды;

20) Банктің міндеттемелерін Банктің жеке капиталының көлемінен 2% (екі пайыз) дейінгі шамаға ұлғайту туралы шешімдер қабылдайды, сонымен қатар, Банк атынан Банк органдарының құзыреттілігіне жатпайтын келісімдерді жасайды;

21) Жарғымен, Жалғыз акционердің шешімдерімен, Директорлар кеңесімен, ішкі құжаттармен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады;

Басқарма Төрағасының шешімі бойынша Басқарма мүшелеріне оның кез-келген өкілеттілігі берілуі мүмкін.

11.9 Егер Банк келісімді жасау кезінде тараптардың осындай шектеулердің бар екенін білгенін дәлелдесе, Банк Басқарма немесе Басқарма төрағасы Банк белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған келісімнің жарамдылығын даулауға құқылы;

## 12 БАП. БАНКТІҢ ЛАУАЗЫМДЫ ҰЛҒАЛАРЫНЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

12.1 Банктің лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндетті адал

функций, информации о деятельности Банка, а также необходимых разъяснений и положений в соответствии со сроками, указанными в запросе;

15) принимает решения по вопросам разработки учетной политики Банка;

16) принимает решения по организации подготовки годового отчета, годовой финансовой отчетности Банка;

17) обеспечивает разработку внутренних документов, регулирующих вопросы корпоративной социальной ответственности, благотворительности, экологии, охраны труда и безопасности Банка;

18) 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 - контролера, службы комплаенс, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата;

19) 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;

20) принимает решения об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую до 2% (двух процентов) от размера собственного капитала Банка, а также заключает сделки от имени Банка, не отнесенные к компетенции органов Банка;

21) осуществляет иные функции, определенные Уставом, решениями единственного акционера, Совета директоров, внутренними документами.

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

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

## СТАТЬЯ 12. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА

12.1 Должностные лица Банка:

1) выполняют возложенные на них

ниетпен орындайды және Банк пен оның Жалғыз акционерінің мүдделерін ең жақсы жеткізетін тәсілдерді пайдаланады;

2) Банк мүлкін пайдаланылмауға немесе оны осы Жарғыға және жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға сонымен қатар, жеке мақсаттарда және өзінің аффилирленген тұлғаларымен келісімдер жасау кезінде қиянат етуге жол бермеуге тиіс;

3) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын, соның ішінде тәуелсіз аудитті жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Банк қызметі туралы ақпаратты ашу мен ұсынуды бақылайды;

5) Банктің қызметі туралы ақпаратты, соның ішінде банкте жұмыс істеуін тоқтатқан кезден бастап бес жыл бойы құпияда сақтауға міндетті.

12.2. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Банк пен Жалғыз акционердің мүддесінің, айқындылық, ақпараттылық негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және банктің ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ болуға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пайымдама жасауға тиіс.

### 13 БАП.

#### **ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛДАРЫНДАҒЫ АКЦИЯЛАР (ҚАТЫСУ ҮЛЕСТЕРІ) БАНККЕ ТИЕСІЛІ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫҢ (ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ) ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНЕ ЖАТАТЫН ҚЫЗМЕТ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША БАНК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ**

13.1. Жарғылық капиталдарындағы акциялардың (қатысу үлестерінің) он және одан артық пайызы Банкке тиесілі заңды тұлғалардың акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыреттілігіне жататын шешімдерді Директорлар кеңесі қабылдайды.

13.2. Жарғылық капиталдарындағы акциялардың (қатысу үлестерінің) он пайыздан кемі Банкке тиесілі заңды тұлғалардың акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыреттілігіне жататын шешімдерді Басқарма қабылдайды.

### 14 БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

14.1. Ішкі аудит қызметі Банктің қаржылық-шаруашылық қызметіне ішкі бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару саласында Банк қызметін жетілдіру мақсатында құжаттарды орындау және кеңес беруді жүзеге

обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Банка и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Банка или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Банка, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Банке.

12.2. Члены Совета директоров Банка должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Банка на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и Единственного акционера;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

### СТАТЬЯ 13.

#### **КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ БАНКА ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, АКЦИИ (ДОЛИ УЧАСТИЯ) В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ ПРИНАДЛЕЖАТ БАНКУ**

13.1. Решения, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия) в уставных капиталах которых принадлежит Банку, принимает Совет директоров.

13.2. Решения, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, менее десяти процентов акций (долей участия) в уставных капиталах которых принадлежит Банку, принимает Правление.

### СТАТЬЯ 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Банка,

асыру үшін құрылады. Банктің Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және басқарма құрамына сайлана алмайды.

14.2. Банктің ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесімен белгіленген тәртіпте:

- Директорлар кеңесіне Банк қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпаратты, сонымен қатар, қажетті түсіндірмелер мен түсініктемелерді толық көлемде және уақытылы негізде ұсынады;

- жүйелі және бірізді тәсілді пайдалана отырып, бағалау жүргізеді және тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару процестерін жетілдіруге ықпал етеді;

- Банктің Ішкі аудит қызметі туралы ережелерге сәйкес оның құзыреттілігіне жататын басқа да функцияларды жүзеге асырады.

14.3. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өз жұмысы жөнінде оның алдында есеп береді. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, оның қызметінің тәртібі Директорлар кеңесімен бекітілген Банктің Ішкі аудит қызметі туралы ережелерге сәйкес анықталады.

14.4. Ішкі аудит қызметінің жұмысына Директорлар Кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жетекшілік етеді.

## **15 БАП. БАНКТИҢ СЫРТҚЫ АУДИТІ**

15.1. Банк қызметінің сыртқы аудиті жыл сайын Жалғыз акционермен анықталатын аудиторлық ұйымның қаржылық жылдың қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

15.2. Банктің жылдық қаржылық есебі аудиттің аяқталуы бойынша Жалғыз акционермен қаралып, бекітіледі.

15.3. Банк аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасымен Жалғыз акционердің талабымен Банк есебінен өткізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымдарды өз бетінше анықтауға құқылы. Жалғыз акционердің талабымен аудит жүргізілген жағдайда, Банк аудиторлық ұйымның сұраған барлық қажетті құжаттарын (материалын) беруге міндетті.

Егер Басқарма Банк аудитін жүргізуден бас тартса, онда аудит басқа мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

## **16 БАП. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИРЛІК ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТИҢ АШЫЛУЫ**

16.1. Банк осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі ұсынған мәліметтердің негізінде, өзінің аффилирлік тұлғаларын

образуется Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита Банка не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

14.2. Служба внутреннего аудита Банка в установленном Советом директоров порядке:

- представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Банка, а также необходимые разъяснения и пояснения в полном объеме и на своевременной основе;

- проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

- осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Банка.

14.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Банка, утверждаемым Советом директоров.

14.4. Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров.

## **СТАТЬЯ 15. ВНЕШНИЙ АУДИТ БАНКА**

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

15.2. Годовая финансовая отчетность Банка рассматривается и утверждается Единственным акционером по завершении аудита.

15.3. Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления 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 Правление уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

## **СТАТЬЯ 16. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА**

16.1. Банк обязан вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся

есепке алуды жүргізуге міндетті (тек Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты).

16.2. Жалғыз акционер және Банктің лауазымдық тұлғасы Басқармаға Банк акциясын алғаннан кейін жеті күннің ішінде немесе Банктің лауазымды тұлғасы ретінде сайланған және жаңа тұлғалармен аффилирлікті шығару күніне дейін жеті күн ішінде жазбаша хабарлама жіберу арқылы өздерінің аффилирлік тұлғалары жөнінде мәліметтерді ұсынуға міндетті.

#### **17 БАП. ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ**

17.1. Банк пен оның қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банктің ішкі құжаттарымен, Банк қызметкерлерімен жасалған еңбек келісімшартымен реттеледі.

17.2. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін, корпоративтік хатшыны, корпоративтік хатшылық қызметкерлерін, комплаенс-бақылаушыны, комплаенс қызметінің қызметкерлерін тәртіптік жазаға тарту Басқарма төрағасының бұйрық шығаруымен Директорлар кеңесімен жүргізіледі. Тәртіптік жаза қолдану туралы мәселені қарастырғанға дейін Басқарма төрағасы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен қарастырылған шараларды қолданады.

17.3. Басқарма мүшелерін тәртіптік жазаға тарту Басқарма төрағасының бұйрық шығаруымен Директорлар кеңесімен жүргізіледі. Тәртіптік жаза қолдану туралы мәселені қарастырғанға дейін Басқарма төрағасы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен қарастырылған шараларды қолданады.

17.4. Басқарма төрағасын тәртіптік жауапкершілікке тарту, оны тәртіптік жазадан мерзімінен бұрын босату Жалғыз акционермен жүзеге асырылады.

#### **18 БАП. БАНКТИҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ**

18.1. Бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті құру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банкпен жүзеге асырылады.

18.2. Банктің бухгалтерлік шоттары мен қаржылық есептіліктері ұлттық валютада (тенге) жүргізіледі. Банктің қаржылық жылы күнтізбелік жылмен сай келеді.

18.3. Банк өзінің есептілігін Банк туралы Заңға, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілері мен Банктің ішкі

крупными акционерами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан).

16.2. Единственный акционер и должностные лица Банка обязаны представлять Правлению 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 17. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

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

17.2. Дисциплинарные взыскания на руководителя и работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера, работников службы комплаенс налагаются Советом директоров с последующим изданием приказа председателем Правления. До рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания председатель Правления принимает меры, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан.

17.3. Дисциплинарные взыскания на членов Правления налагаются Советом директоров с последующим изданием приказа председателем Правления. До рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания председатель Правления принимает меры, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан.

17.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности председателя Правления, досрочное снятие с него дисциплинарных взысканий осуществляется Единственным акционером.

#### **СТАТЬЯ 18. УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА**

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

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

18.3. Банк предоставляет отчетности в соответствии с Законом о Банке, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

құжаттарына сәйкес ұсынады.

18.4. Банктің жылдық, тәуелсіз аудиторлық ұйыммен (аудитормен) расталған қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

#### **19 БАП. БАНК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**

19.1. Банк Жалғыз акционерді АҚ туралы Занда көрсетілген корпоративтік оқиғалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Басқарма төрағасы немесе басқа уәкілетті тұлға қол қойған жазбаша хабарламалар жолдау арқылы, және (немесе) ақпаратты «Казахстанская правда» газетінде жариялау арқылы, не болмаса, мемлекеттік уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде ақпаратты Ғаламторда Банктің веб-сайтында және (немесе) қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында орналастыру арқылы хабардар етеді.

19.2. Банк Жалғыз акционердің жазбаша талабымен банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпаратты ұсыну бойынша шектеулерді ескере келе, осындай талап келіп түскен күннің бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей АҚ туралы Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті.

Құжаттардың көшірмесін беруге төленетін төлемақының мөлшерін Банктің атқарушы органы бекітеді және ол Жалғыз акционерге берілетін құжаттардың көшірмесін дайындауға жұмсалған шығындардың төлем құнынан аспауы тиіс.

#### **20 БАП. ТІЛДЕР**

20.1. Банк өзінің қызметін жүзеге асыру барысында мемлекеттік, орыс және, қажет болса, басқа тілдерді қолданады.

#### **21 БАП. БАНК ҚЫЗМЕТІН ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫН ТОҚТАТУ ІСТЕРІ**

21.1. Банк қызметін қайта ұйымдастыру және жұмысын тоқтату шарттары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен анықталады.

#### **22 БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

22.1. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болса, онда бұл басқа ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сай келетін ережемен

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

#### **СТАТЬЯ 19. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА**

19.1. Банк извещает Единственного акционера о корпоративных событиях, указанных в Законе об АО, путем направления письменных извещений, подписываемых председателем Правления или иным уполномоченным им лицом в сроки, установленные законодательными актами Республики Казахстан, и (или) путем опубликования информации в газете «Казахстанская правда» или опубликования информации на веб-сайте Банка в сети Интернет и (или) на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

19.2. Банк обязан предоставлять по письменному требованию Единственного акционера копии документов, предусмотренных Законом об АО, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования, с учетом ограничений по предоставлению информации, составляющей банковскую, 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 Единственному акционеру.

#### **СТАТЬЯ 20. ЯЗЫКИ**

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

#### **СТАТЬЯ 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА**

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

#### **СТАТЬЯ 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

22.1. 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.

22.2. Все изменения и дополнения к

алмастырылады.

22.2. Осы Жарғыға енгізілетін барлық өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде рәсімделеді және тіркелу үшін Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарына ұсынылады, сондай-ақ тіркелген күннен бастап осы Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады.

22.3. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап заңды күшіне енеді. 22.4. Осы Жарғы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі. 22.5. Осы Жарғыда көрсетілмеген Банкті ұйымдастыру және оның қызметіне қатысты мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

22.6. Осы Жарғы 6 (алты) түпнұсқа данада жасалды және қол қойылды, 3 (үшеуі) – мемлекеттік тілде, 3 (үшеуі) – орыс тілінде. Әрбір тілдегі мәтіндер бір-біріне сайма-сай.

настоящему Уставу оформляются письменно и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации и являются неотъемлемой частью настоящего Устава с даты регистрации.

22.3. Настоящий Устав приобретает юридическую силу с даты его государственной регистрации в уполномоченных органах Республики Казахстан.

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

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

22.6. Настоящий Устав составлен и подписан в 6 (шести) оригинальных экземплярах, 3 (трех) - на государственном языке, 3 (трех) - на русском языке. Тексты на каждом языке аутентичны друг другу.

«Қазақстанның Даму Банкі»  
акционерлік қоғамының  
Басқарма Төрағасы



Б. Жәмішев

Председатель Правления  
акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»



Б. Жәмишев



