«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
жалғыз акционерінің шешімімен
(«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Басқармасының
2017 жылғы 13 қыркүйектегі
№ 35/17 шешімі)
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН
решением
единственного акционера
АО «Банк Развития Казахстана»
(решение Правления
АО «НУХ «Байтерек»
от 13 сентября 2017 года
№ 35/17)

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

Астана, 2017

1. 4 «БАНКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ» бабындағы 4.2 тармақтың екінші абзацы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«Банктің жарғылық капиталын ұлғайту жарияланған акцияларды орналастыру арқылы жүзеге асырылады. Жарияланған акциялар шегінде акцияларды орналастыру (сату), оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім Банктің Директорлар кеңесімен қабылданады. Банк акцияларын орналастыру жарияланған акциялар саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы оларды шығаруды мемлекеттік тіркегеннен кейін жүргізіледі.».

2. 7-бабы «БАНКТІҢ РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ» алынып тасталсын.

3. 8-бабының 8.1 тармағы «БАНК ОРГАНДАРЫ» өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«8.1. Даму Банкінің органдары:

1) жоғары орган – Жалғыз акционер;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - Басқарма;

4) бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банк Жарғысына сәйкес өзге органдар болып табылады.».

4. 9-бабының 9.1. тармағы - «ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТІ» өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«9.1. Жалғыз акционердің ерекше құзыреттілігіне мына мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады:

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

2) Банкті өз еркімен қайта құру немесе тарату;

3) Банктің корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар оған өзгерістер және (немесе) толықтыруларды бекіту;

1. В статье 4 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА» изменить второй абзац пункта 4.2 и изложить его в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Банка осуществляется посредством размещения объявленных акций. Решение о размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Банка. Размещение акций Банка производится после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.».

2. Статью 7 «РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА» исключить.

3. Пункт 8.1 статьи 8 «ОРГАНЫ БАНКА» изменить и изложить в следующей редакции:

«8.1. Органами Банка Развития являются:

1) высший орган - Единственный акционер;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление;

4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита;

5) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка.».

4. Пункт 9.1. статьи 9 «КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА» изменить и изложить в следующей редакции:

«9.1. К исключительной компетенции Единственного акционера относится принятие решений по следующим вопросам:

1) внесение изменений и (или) дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;

2) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;

3) утверждение кодекса корпоративного управления Банка, а также внесение изменений и (или) дополнений в него;

4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту;	4) увеличение количества объявленных акций Банка или изменение вида неразмещенных объявленных акций Банка;
5) Банктің бағалы қағаздарын конвертациялаудың шарттары мен тәртібін анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;	5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
6) Банктің қарапайым акцияларына конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару;	6) выпуск ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;
7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түрлеріне алмастыру, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау;	7) обмен размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
8) сандық құрамын, Директорлар кеңесінің өкілеттігінің 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;	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) АҚ туралы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Банк сатып алатын акциялардың құнын анықтау әдістемесін бекіту және осы әдістемеге өзгерістер және (немесе) енгізу;	9) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО и внесение изменений и (или) в такую методику;
10) есептік қаржылық жыл үшін Банктің таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендiлер төлеу және Банктің қарапайым акциясына есептелген дивидендінің мөлшерін бекіту;	10) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, выплата дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
11) Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендiлер төлемеу;	11) невыплата дивидендов по простым акциям Банка;
12) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;	12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
13) Банктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту;	13) утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
14) Жалғыз акционерге Банк қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау, егер ондай тәртіп осы Жарғымен анықталмаса;	14) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Банка, в том числе определение средств массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;
15) Банк акцияларының ерікті делистингі;	15) добровольный делистинг акций Банка;
16) Инвестициялық жобаларды қалыптастыру аясында Банктің заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуы, қайта құрылымдау және мезониндік қаржыландыру кезінде жиынтықта Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы	16) участие Банка в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования инвестиционных проектов, реструктуризации 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;

несие алушылардың жарғылық капиталдарына қатысуы;

17) Банк туралы Заңға сәйкес басқа заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Банктің қатысуы (инвестициялық жобаларды қаржыландыру, қайта құрылымдау аясында Банктің заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуын, 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 қатысуын есептемегенде);

17) участие Банка в создании или деятельности иных юридических лиц в соответствии с Законом о Банке (за исключением участия Банка в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования инвестиционных проектов, реструктуризации, 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);

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

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

19) Банктің жылдық есебін бекіту;

19) утверждение годового отчета Банка;

20) Жалғыз акционермен анықталатын тізім бойынша Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту, сонымен қатар оларға өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;

20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка, по перечню, определяемому Единственным акционером, а также внесение изменений и (или) дополнений в них;

21) Банкте тексерулер (ревизиялар) тағайындау;

21) назначение проверок (ревизий) в Банке;

22) Нәтижесінде бағасы келісім туралы шешім қабылдау күніне Банк активтерінің теңгерімдік бағасының жалпы көлемінен елу немесе одан да артық пайызын құрайтын мүлік адаланады (адалануы мүмкін) Банкінің ірі мәміле жасау туралы шешім қабыдауы, оның (олардың) нәтижесінде елу немесе одан артық пайызы адаланады;

22) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

23) өзге органдардың және (немесе) Банктің лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Банк қызметінің мәселелері бойынша орындау үшін тікелей (жедел) тапсырмаларды Банкіге беру;

23) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Банку по вопросам его деятельности, не относящимся к компетенции иных органов и (или) должностных лиц Банка;

24) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Банктің Жарғысымен және (немесе) Меморандуммен Жалғыз акционердің ерекше құзыреттілігіне жататын басқа мәселелер;».

24) иные вопросы, которые отнесены законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Банка и (или) Меморандумом к исключительной компетенции Единственного акционера;».

5. 10-бабы «БАНКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ»:

5. В статье 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА»:

1) 10.2 тармақ өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

1) пункт 10.2 изменить и изложить в следующей редакции:

«10.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне келесідей мәселелер бойынша шешім қабылдау жатады:

1) Банк қызметінің және Банк стратегиясының басым бағыттарын анықтау, өзгертулер, толықтырулар енгізу, оның іске асырылуын мониторингілеу;

2) Банктің даму жоспарын бекіту, сонымен қатар толықтырулар енгізу, оның іске асырылуын мониторингілеу;

3) Банктің даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту, толықтырулар енгізу, оның іске асырылуын мониторингілеу;

4) Жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (сату), оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы, АҚ туралы Заңмен қарастырылған жағдайларды есептемегенде;

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 мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту, Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерге өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;

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

9) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің қызметтік айлықтары мен еңбекақы, сыйлықақы (сыйақы) төлеудің, әлеуметтік қолдау көрсетудің шарттарын және мөлшерін анықтау, сонымен қатар оларға сыйлықақы (сыйақы) беру туралы шешімді қабылдау;

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

«10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии Банка, внесение изменений, дополнений, мониторинг ее реализации;

2) утверждение плана развития Банка, а также внесение изменений, дополнений, мониторинг его реализации;

3) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Банка, внесение изменений, дополнений, мониторинг его реализации;

4) размещение (реализация), в том числе количество размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способ и цена их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО;

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, избрание членов комитетов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров, внесение изменений и (или), дополнений в положения о комитетах Совета директоров;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, 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 (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) Председателя и членов Правления Банка;

10) предоставление согласия относительно возможности Председателя и членов Правления работать и занимать должности в других организациях;

11) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның басшылары мен жұмыскерлерін тағайындау, сонымен қатар, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс істеу тәртібін анықтау, басшы мен жұмыскерлердің қызметтік айлықтары мен еңбекақы, сыйлықақы төлеудің, әлеуметтік қолдау көрсетудің шарттарын және мөлшерін анықтау, сонымен қатар ішкі аудит қызметінің басшысы мен жұмыскерлеріне сыйлықақы беру туралы шешімді қабылдау;

12) өзге органдардың және (немесе) Банктің лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Банктің қызметінің мәселелері бойынша орындау үшін тікелей (жедел) тапсырмаларды Банкке беру, сонымен қатар олардың орындалу нәтижелерін қарастыру;

13) корпоративтік хатшыны және корпоративтік хатшылық жұмыскерлерін тағайындау, өкілеттігінің мерзімін, олардың жұмыс тәртібін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, олардың қызметтік окладтарының, еңбегін төлеудің, сыйлықақы (сыйақы) берудің, әлеуметтік қолдау көрсетудің мөлшері мен шарттарын анықтау, сонымен қатар корпоративтік хатшыға және корпоративтік хатшылық жұмыскерлеріне сыйлықақы (сыйақы) беру туралы шешім қабылдау;

14) омбудсменді тағайындау, өкілеттігінің мерзім анықтау және өкілеттігін мерзімінен бұрын аяқтау;

15) Банктің комплаенс-бақылаушысын және комплаенс қызметінің жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін анықтау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Банктің комплаенс-бақылаушысының және комплаенс қызметі жұмыскерлерінің қызметтік окладының және еңбегін төлеудің, оларға сыйлықақы берудің, әлеуметтік қолдаудың мөлшері мен шарттарын анықтау, сонымен қатар Банктің комплаенс-бақылаушысына және комплаенс қызметі жұмыскерлеріне сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау;

16) Банктің Директорлар кеңесінің, Банктің Директорлар кеңесінің комитеттерінің, корпоративтік хатшының және корпоративтік хатшылықтың, ішкі аудит қызметінің, Банктің комплаенс қызметінің жұмысы туралы есептерді бекіту;

17) жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту;

11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки руководителя и работников, а также принятие решения о премировании руководителя и работников службы внутреннего аудита;

12) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Банку по вопросам его деятельности, не относящимся к компетенции иных органов и (или) должностных лиц Банка, а также рассмотрение результатов их исполнения;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря и работников корпоративного секретариата порядка их работы, досрочное прекращение их полномочий, определение размера их должностного оклада и условий оплаты труда, премирования (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении), корпоративного секретаря и работников корпоративного секретариата;

14) назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий омбудсмена;

15) назначение, определение срока полномочий комплаенс-контролера и работников службы комплаенс Банка, порядка их работы, досрочное прекращение их полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки комплаенс-контролера и работников службы комплаенс Банка, а также принятие решения о премировании комплаенс-контролера и работников службы комплаенс Банка;

16) утверждение отчетов о работе Совета директоров Банка, комитетов Совета директоров Банка, корпоративного секретаря и корпоративного секретариата, службы внутреннего аудита, службы комплаенс Банка;

17) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;

18) Директорлар кеңесінің құзыретіне қатысты мәселелер бойынша корпоративтік қайшылықтарды, сонымен қатар егер Басқарманың әрекеттері (әрекетсіздігі), не болмаса Банк Басқармасымен қабылданған шешімдер қайшылықтың мәні болған жағдайда, Басқарманың құзыретіне қатысты жекелеген қайшылықтарды реттеу туралы шешім қабылдау;

19) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Банктің ірі келісімдер және өз мүдделі болып табылатын келісімдерді жасауы, жасалуы туралы шешім осы Жарғының 9.1 тармағының 22) тармақшасына сәйкес Банктің Жалғыз қатысушысымен қабылданатын ірі мәмілелерді есептемегенде;

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) тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту (тәуекелдерді басқару саясаты және (немесе) ережелері, тәуекелдер тіркелімі; тәуекелдер картасы; критикалық тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары; бизнес-үдерістердің, тәуекелдердің және бақылаулардың матрицасы; тәуекел-тәбет; тәуекелдердің негізгі индикаторлары; тәуекелдер жөніндегі есептер), оларға өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;

23) Директорлар кеңесі мүшелерінің Банк қызметі, соның ішінде қаржылық қызметі туралы ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін анықтау;

24) осы Жарғының 9.1- тармағының 8), 12), 18), 21), 23) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді ескермегенде, Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарау;

25) Директорлар кеңесімен анықталатын тізім бойынша Банктің ішкі істерін реттейтін құжаттарды бекіту (Банк істерін ұйымдастыру мақсатындағы Жалғыз акционер және Басқарма қабылдайтын құжаттардан басқа), соның ішінде аукциондар өткізу тәртібі мен шарттары және Банктің бағалы қағазға жазылуын бекітетін ішкі құжаттар, сонымен қатар оларға өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;

18) принятие решения об урегулировании корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, а также отдельных конфликтов, относящихся к компетенции Правления, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) Правления, либо принятые Правлением Банка решения;

19) заключение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Банка в соответствии с подпунктом 22) пункта 9.1 настоящего Устава;

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 документов по управлению рисками (политика и (или) правила управления рисками, регистр рисков; карта рисков; план мероприятий по управлению критическими рисками; матрица бизнес-процессов, рисков и контролей; риск-аппетит; ключевые индикаторы рисков; отчеты по рискам), внесение изменений и (или) дополнений в них;

23) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Банка, в том числе финансовой;

24) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 8), 12), 18), 21), 23) пункта 9.1 настоящего Устава;

25) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка, а также внесение изменений и

26) корпоративтік басқару кодексінің қағидаларын және ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту;

27) Банк қызметіне аудит жүргізудің нәтижелері және аудиторлық ұйымның (аудитордың) қорытындылары (кеңестері) туралы есептерді қарау;

28) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметіне, ірі келісімнің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметіне төлемінің мөлшерін анықтау;

29) Банктің әкімшілік шығындарының нормаларының жекелеген түрлерін және өзге лимиттерін бекіту, оларға өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды енгізу;

30) Банк туралы Заңға сәйкес инвестициялық жобаларды қаржыландыру, қайта құрылымдау 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 капиталына қатысуы;

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

32) Банк операцияларын жүргізудің жалпы шарттарын анықтайтын ережелерді бекіту, оларға өзгертулер мен толықтырулар енгізу;

33) Банктің есептік саясатын бекіту, оларға өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;

34) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің және Директорлар кеңесінің комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу және жүргізілген бағалаудың нәтижелері туралы ақпаратты Жалғыз акционерге ұсыну, Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің біліктілігін арттыру, Директорлар кеңесінің біліктілігін арттырудың жылдық жоспарын бекіту (өзгерту, толықтыру);

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

(или) дополнений в них;

26) утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления;

27) рассмотрение отчета о результатах аудита деятельности Банка и выводах (рекомендациях) аудиторской организации (аудитора);

28) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

29) утверждение отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов Банка, внесение изменений и (или) дополнений в них;

30) участие Банка в соответствии с Законом о Банке в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования инвестиционных проектов, реструктуризации, а также участие 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, внесение изменений и дополнений в них;

33) утверждение учетной политики Банка, внесение изменений и (или) дополнений в неё;

34) проведение оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров и представление информации о результатах проведенной оценки Единственному акционеру, повышение квалификации всех или отдельных членов Совета директоров, утверждение (изменение, дополнение) годового Плана повышения квалификации членов Совета директоров;

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

36) акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен және (немесе) Меморандуммен қарастырылған басқа мәселелер.».

36) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом и (или) Меморандумом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.».

2) 10.5-тармақ келесі мәтіндегі абзацпен толықтырылсын:

2) пункт 10.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Тәуелсіз директор 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Тәуелсіз директордың қызметін бағалаудың нәтижелері қанағаттанарлық болған шартта, оны 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге қайта сайлауға болады. Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан артық мерзімге сайлаудың кез келген мерзімі (мысалы, екі үш жылдық мерзім), Директорлар кеңесі мүшесінің жұмысының нәтижелерін және қызметін бағалаудың нәтижелерін, сонымен қатар Банктің ішкі құжаттарымен орнатылған тәртіпте Директорлар кеңесінің құрамын сандық жаңарту қажеттілігін ескеріп, ерекше қарастыруға жатады. Тәуелсіз директорлардың бір тұлғасы Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан артық сайлана алмайды (мысалы, үш жылдық мерзім). Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан артық мерзімге сайлауға жол беріледі, бұл ретте Директорлар кеңесінің бұл мүшесін сайлау қажеттілігін және бұл фактінің шешімдерді қабылдаудың тәуелсіздігіне әсерін егжей-тегжейлі түсіндірумен, мұндай тұлғаны Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын немесе басқа мерзімде жүзеге асырылады.».

«Независимый директор избирается на срок не более 3 (трех) лет. При условии удовлетворительных результатов оценки деятельности независимого директора, возможно его переизбрание повторно на срок до 3 (трех) лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров независимых директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом результатов работы и результатов оценки деятельности члена Совета директоров, а также необходимости качественного обновления состава Совета директоров в порядке, установленном внутренним документом Банка. Одно и то же лицо из числа независимых директоров не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в Совет директоров происходит ежегодно или в иной срок, с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного факта на независимость принятия решений.».

6. 11-бабының 11.6-тармағы «БАНК БАСҚАРМАСЫ» өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

6. Пункт 11.6 статьи 11 «ПРАВЛЕНИЕ БАНКА» изменить и изложить в следующей редакции:

«11.6. Басқарманың ерекше құзыреттілігіне келесі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады:

1) Бекітілген Банкті дамыту жоспары аясында жылдық бюджетті бекіту;

2) Банк қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережелерді бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, корпоративтік хатшылықтың жұмыскерлерінен, ішкі аудит қызметінің басшысынан және жұмыскерлерінен, комплаенс-бақылаушыдан

«11.6. К исключительной компетенции Правления относится принятие решений по следующим вопросам:

1) утверждение годового бюджета в рамках утвержденного плана развития Банка;

2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата, руководителя и работников службы внутреннего аудита, комплаенс-контролера и работников службы комплаенс);

және комплаенс қызметінің жұмыскерлерінен басқа);	
3) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының 2-ден он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту;	3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала;
4) Директорлар кеңесімен бекітілген жалпы санды ескергенде, штаттық кестені бекіту;	4) утверждение штатного расписания с учетом утвержденной Советом директоров общей численности;
5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережелерін бекіту және қызметтік айлық схемалары (Басқарма мүшелерінен, ішкі аудит қызметінің басшысынан және жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшыдан және корпоративтік хатшылықтың жұмыскерлерінен, комплаенс-бақылаушыдан және комплаенс қызметінің жұмыскерлерінен басқа), Банк жұмыскерлерінің еңбегін төлеу туралы ережелерге және қызметтік айлықтар схемаларына өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;	5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, руководителя и работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря и работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера и работников службы комплаенс), внесение изменений и (или) дополнений в правила об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов;
6) салықтық есептік саясатты бекіту, оған өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;	6) утверждение налоговой учетной политики, внесение изменений и (или) дополнений в неё;
7) демеушілік (қайырымдылық) көмек саласындағы саясатты бекіту, оған өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу, демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету;	7) утверждение политики в области спонсорской (благотворительной) помощи, внесение изменений и (или) дополнений в неё, оказание спонсорской (благотворительной) помощи;
8) ақпараттық қауіпсіздік саясатын, экология, еңбектің қорғалуы және Банктің өндірістік қауіпсіздігі саласындағы саясатты бекіту, сонымен қатар оларға өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;	8) утверждение политики информационной безопасности, политики в области экологии, охраны труда и производственной безопасности Банка, а также внесение изменений и (или) дополнений в них;
9) комплаенс-тәуекелі басқармасы саясатының сақталуын қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолдану;	9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска;
10) Банктің жедел қызметіне жетекшілік етуді жүзеге асыру, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;	10) осуществление руководства оперативной деятельностью Банка, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;
11) Банкті дамыту стратегиялары мен жоспарларын жүзеге асыру;	11) реализация стратегий и планов развития Банка;
12) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;	12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка;
13) Банк тартқан несиелерді мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдерді қабылдау;	13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком;
14) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау;	14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка;
15) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын бекіту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;	15) утверждение политики противодействия коррупции, внесение изменений и (или) дополнений в политику противодействия коррупции;

16) бекітілуі Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту;

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) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау бойынша ішкі құжаттарды бекіту;

17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Банкпен келісім жасау туралы Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыреттілігіне жатқызылмаған шешімдер қабылдау;

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) Басқарма жанындағы комитеттерді (комиссияларды) құру, олардың құрамын анықтау, Банк Басқармасының жанындағы комитеттер (комиссиялар) туралы ережелерді бекіту, оларға өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;

19) создание комитетов (комиссий) при Правлении, определение их состава, утверждение положений о комитетах (комиссиях) при Правлении Банка, внесение изменений и (или) дополнений в них;

20) Меморандумға сәйкес қаржыландыру аясында қамсыздандыруды босату, алмастыру, кепілге салынған мүлікті сату және (немесе) ұсынылған қамсыздандыруға өндіріп алуды қолдану;

20) высвобождение, замена обеспечения, реализация заложенного имущества и (или) обращение взыскания на предоставленное обеспечение в рамках финансирования в соответствии с Меморандумом;

21) осы Жарғының 10.2 тармағының 7)-16) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді есептемегенде, Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің карауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарастыру;

21) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и (или) Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 7)-16) пункта 10.2 настоящего Устава;

22) басқа органдардың және (немесе) Банктің лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіне жатпайтын Банктің қызметін қамтамасыз етуге байланысты өзге мәселелер.».

22) иные вопросы, связанные с обеспечением деятельности Банка, не относящиеся к исключительной компетенции других органов и (или) должностных лиц Банка.».

7. 12-бап «БАНКТІҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ» келесі мәтіндегі 12.3 тармағымен толықтырылсын:

7. Статью 12 «ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА» дополнить пунктом 12.3 следующего содержания:

«12.3. Банк лауазымды қызметкерлерінің, соның ішінде Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің Банк және оның еншілес ұйымдары мен тәуелді ұйымдарының қызметі мәселелері бойынша қабылданатын шешімдер аясындағы жауапкершілік тәртібі, рәсімдері, мерзімдері мен шектеулері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.»

«12.3. Порядок, процедуры, сроки и границы ответственности должностных лиц Банка, в том числе членов Совета директоров Банка, в рамках решений, принимаемых по вопросам деятельности Банка и его дочерних организаций и зависимых организаций, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

8. Жарғыға енгізілетін осы өзгертулер мен толықтырулар 6 (алты) түпнұсқа даналарда жасалған және қол қойылған, 3 (үшеуі) – мемлекеттік тілде, 3 (үшеуі) – орыс тілінде. Әрбір тілдегі мәтіндер бір-біріне сәйкес келеді.

8. Настоящие изменения и дополнения в Устав составлены и подписаны 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
Председатель Правления
акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

Б. Жамишев