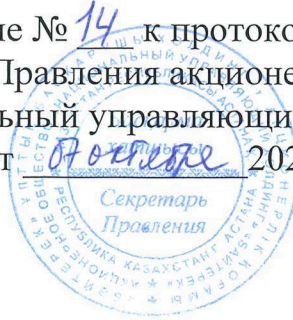


Приложение № 14 к протоколу
заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
№ 47/20 от 07 октября 2020 года



**Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления
акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный
банк Казахстана», утвержденный решением Правления акционерного
общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
(протокол № 01/18 от 12 января 2018 года)**

Внести в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол № 01/18 от 12 января 2018 года) (далее – Кодекс) следующие изменения и дополнения:

1. в пункте 14 Кодекса:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) принцип защита прав и интересов единственного акционера Банка, предусмотренных в соответствии с гражданским, банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и поддержка реализации этих прав и интересов;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) принцип обеспечения своевременного и достоверного раскрытия информации о деятельности Банка в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан, о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах;»;

дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

«8) принцип соответствия масштаба и характера деятельности Банка, его структуре, профилю рисков, бизнес-модели Банка;

9) принцип доступа членов совета директоров Банка для выполнения своих обязанностей к полной, актуальной и своевременной информации о деятельности Банка.»;

2. пункт 41 Кодекса дополнить частью пятой следующего содержания:

«Члены совета директоров Банка обязаны немедленно предоставлять информацию по любому вопросу, создавшему конфликт интересов или являющемуся потенциальной причиной его возникновения.»;

3. пункт 43 Кодекса дополнить частью восемь следующего содержания:

«Процесс одобрения, который проходит член совета директоров Банка до того, как приступить к выполнению функций должностного лица в другой организации с целью предотвращения конфликта интересов, включает следующие этапы:

- 1) подача заявления на имя председателя совета директоров банка с указанием наименования должности и наименования организации;
- 2) вынесение вопроса на совет директоров Банка;
- 3) рассмотрение вопроса советом директоров Банка об одобрении выполнения членом совета директоров Банка функций должностного лица в другой организации.».

ВЫГЛІСКА из протокола

Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШЛО И

ПРОДУЦЕРОВАНО

на

3

листах

Секретарь Правления

Галымжанова А.Г.

