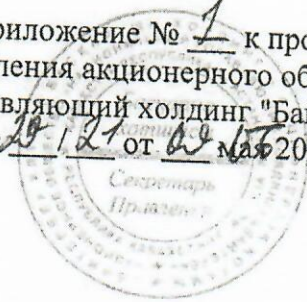


Приложение № 1 к протоколу  
очного заседания Правления акционерного общества  
"Национальный управляющий холдинг "Байтерек"  
№ 19/21 от 09 мая 2021 года



**Изменения и дополнения № 11 в Устав акционерного общества  
"Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк",  
утвержденный решением Правления акционерного общества  
"Национальный управляющий холдинг "Байтерек"  
(протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года)**

город Алматы  
2021 год

1. Подпункт 24) пункта 9.2 изложить в следующей редакции:

"24) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы Председателя Правления Банка, досрочное снятие дисциплинарных взысканий;"

2. В пункте 10.2:

1) подпункт 3) исключить;

2) в подпункте 6) слова "определение срока полномочий и" исключить;

3) подпункт 7) дополнить знаком препинания и словом ", омбудсмена";

4) подпункты 12) и 13) изложить в следующей редакции:

"12) определение количественного состава, срока полномочий подразделения внутреннего аудита Банка, назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы подразделения внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования, оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании руководителя и работников подразделения внутреннего аудита;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения, оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) корпоративного секретаря;"

5) подпункт 16) изложить в следующей редакции:

"16) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы членов Правления Банка, за исключением Председателя Правления Банка, работников подразделения внутреннего аудита, корпоративного секретаря, главного комплаенс-контролера и главы риск-менеджмента, а также досрочное снятие дисциплинарных взысканий;"

6) подпункты 17) и 18) исключить;

7) подпункт 29) изложить в следующей редакции:

"29) утверждение внутренних документов по управлению рисками (политика управления рисками, политика управления капиталом; политики по управлению отдельными видами рисков; положение о внутреннем процессе оценки достаточности капитала; положение о внутреннем процессе оценки достаточности ликвидности; процедуры и сценарии стресс-тестирования; политика управления ликвидностью; перечень существенных рисков; стратегия финансирования, инвестирования и хеджирования; план финансирования на случай непредвиденных обстоятельств; стратегия риск-аппетита; заявление риск-аппетита, регистр/реестр рисков, карта рисков, план мероприятий по управлению существенными рисками; матрица бизнес-процессов, рисков и контролей; ключевые индикаторы рисков; отчеты по рискам; результаты бэк-тестинга);"

8) подпункт 30) изложить в следующей редакции:

"30) утверждение организационной структуры Банка, общей численности работников Банка. При этом допускается изменение организационной структуры Банка не более одного раза в календарный год, за исключением случаев появления новых и (или) отказ от существующих бизнес-процессов и (или) направлений деятельности; реорганизации, изменений, вносимых в документы системы государственного планирования, утверждения новых государственных программ или внесений изменений и (или) дополнений в действующие государственные программы;"

9) в подпункте 34) слова и числа "частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона" заменить словом "Законом";

10) подпункт 38) изложить в следующей редакции:

"38) дача прямых оперативных поручений для исполнения Банку по вопросам его деятельности;"

3. Абзац четвертый пункта 11.4 дополнить знаком препинания и словами ", либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг".

4. В пункте 11.5:

1) в подпункте 1) слово "оперативной" заменить словом "текущей";

2) дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

"2-1) утверждение налоговой учетной политики;

2-2) утверждение внутреннего документа по вопросам противодействия коррупции;"

3) подпункты 3) и 4) исключить;

4) подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:

"5) утверждения штатного расписания Банка в рамках утвержденной Советом директоров Банка организационной структуры Банка, общей численности работников;

6) утверждение правил об оплате труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки, а также схемы должностных окладов работников Банка (за исключением Председателя и членов Правления Банка, работников подразделения внутреннего аудита, корпоративного секретаря, главного комплаенс-контролера);"

5) подпункты 7), 8) и 12) исключить.