



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЗАҢДЫ ТҮЛФАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

20 08 ж. « 19 қорсуіек » КҮРГІЗІЛДІ

№ 5062-1900-А/6



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЗАҢДЫ ТҮЛФАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

20 08 ж. « 19 қорсуіек » КҮРГІЗІЛДІ

БСН 080940010300



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 14 ж. « 18 » наурыз

БҰРЫН 2008 ж. « 19 қорсуіек » КҮРГІЗІЛДІ

№ 5062-1900-А/5

**БАНК ВТБ (ҚАЗАҚСТАН)
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫНЫҢ**

ЖАРҒЫСЫ

Жалғыз акционердін

2014 жылғы «25» ақпанында №28 шешімімен

бекітілді

Алматы қ., 2014жыл

I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы жарғы (бұдан әрі – «Жарғы»), бұдан әрі Банк деп аталатын, Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының құқықтық мәртебесін, ұйымдастыру және қызмет ету негіздерін, сондай-ақ Банк қызметін тоқтату шарттарын белгілейтін құжат болып табылады.

1.2. Банктің құрылтайшысы және жалғыз акционері болып ВТБ (ашық акционерлік қоғам), Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға табылады, орналасқан жері: 190000, Ресей Федерациясы, Санкт-Петербург қ., Большая Морская к-сі, 29 үй (бұдан әрі – «Акционер»).

1.3.1. Банктің толық атауы:
мемлекеттік тілде – Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы еншілес ұйымы;
орыс тілінде – Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан);
ағылшын тілінде – VTB Bank (Kazakhstan) Subsidiary Joint Stock Company.

1.3.2. Банктің қысқаша атауы:
мемлекеттік тілде – Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ;
орыс тілінде – ДО АО Банк ВТБ (Казахстан);
ағылшын тілінде – Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan).

1.4. Банк заңды тұлға, коммерциялық ұйым болып табылады, меншігінде оқшауланған мүлкі бар және осы мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алуға және жүзеге асыра алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Банктің дербес балансы және корреспонденттік шоттары бар. Банк шектелмеген мерзімге құрылады.

Банктің мөрі, бланкілері, эмблемалары және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері бар.

1.5. Банк Басқармасының орналасқан жері: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Тимирязев көшесі, 28 «в».

1.6. Банк Акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялар құнының шегінде, Банк қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

Банк мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, солай мемлекет өзіне мұндай жауапкершілікті алған жағдайларды қоспағанда, мемлекет Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

1.7. Банк Органдары болып мыналар табылады:

1.7.1. жоғары орган – Банк Акционері;

1.7.2. басқару органы – Банктің Директорлар Кеңесі;

1.7.3. атқарушы орган – Банк Басқармасы;

1.8. Осы Жарғы Банктің құрылтай құжаты болып табылады. Осы Жарғының талаптары Банктің барлық органдарымен, оның Акционерімен және Банктің қызметкерлерімен орындалуы үшін міндетті.

II. БАНКТИҢ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІКТЕРІ

2.1. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының аумағында, солай оның шегінен тыс жерде өз филиалдары мен өкілдіктерін ашуға құқылы.

2.2. Банктің филиалы – заңды тұлға болып табылмайтын, Банктің орналасу жерінен тыс жерде орналасқан, Банктің атынан банктік қызметті атқаратын және Банкпен оған берілген құзыреттілігінің шегінде әрекет ететін, Банктің оқшауланған бөлімшесі. Банк филиалының Банкпен бірыңғай балансы, сондай-ақ Банктің атауына толық сәйкес келетін атауы бар.

Банк филиалының бір облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) шегінде бірнеше мекен-жай бойынша орналасқан жайларды иеленуге құқылы.

2.3. Банктің өкілдігі - заңды тұлға болып табылмайтын, Банктің орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан, Банктің атынан және тапсырмасы бойынша әрекет ететін және банктік қызметті жүзеге асырмайтын, Банктің оқшауланған бөлімшесі.

Қазақстан Республикасының аумағында Банктің филиалын немесе өкілдігін құруға, жабуға жергілікті уәкілетті және атқарушы органдардың келісімі талап етілмейді.

2.4. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Банктің Басқармасымен тағайындалады және Банк берген сенімхат негізінде әрекет етеді.

III. БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

3.1. Банк қызметінің мақсаты банктік қызметті жүзеге асырған кезде кірісті алу болып табылады. Банк қаржы нарығына және қаржы ұйымдарына бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның (бұдан әрі – «Уәкілетті орган») лицензиясы болған кезде, Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген банктік және өзге де операцияларды жүзеге асырады.

3.2. Банк Уәкілетті органның лицензиясы болған кезде, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті жүзеге асыруға құқылы.

3.3. Банкке банктік қызметке қатысы жоқ немесе «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы № 2444 Заңының 8 бабының 9 тармағымен (бұдан әрі – «Банктер туралы» ҚР Заңы), «Банктер туралы» ҚР Заңының 30 бабының 12 тармағымен көзделмеген, кәсіпкерлік қызмет ретінде операцияларды және мәмілелерді жүзеге асыруға, сондай-ақ заңды тұлғалардың жарғылық капиталында қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алуға, «Банктер туралы» ҚР Заңымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, коммерциялық емес ұйымдардың қызметін құруға және қатысуға және «Банктер туралы» ҚР Заңының 8 бабының 8 тармағымен көзделген

жағдайларда бағалы қағаздармен мәмілелерді жүзеге асыруына тыйым салынады.

IV. БАНКТИҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН МҮЛКІ

4.1. Банктің жарғылық капиталы Акционердің акцияларды, олардың номиналдық құны бойынша және инвесторлармен «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңымен (бұдан әрі – «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы») белгіленген талаптарына сәйкес анықталатын орналастыру бағалары бойынша төлеу арқылы қалыптастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

4.2. Банктің акциялары орналастыру кезінде тек ақшамен төленуі тиіс.

4.3. Банктің жарғылық капиталының ұлғаюы Банктің жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

4.4. Банктің мүлкі оған меншік құқығында тиесілі. Банктің мүлкін қалыптастыру көздері болып мыналар табылады:

4.4.1. Банктің жарғылық капиталы;

4.4.2. Банк қызметінің нәтижесінде алынған кірістер;

4.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де көздер.

V. БАНКТИҢ АКЦИЯЛАРЫ, ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ

5.1. Банк құжаттамалық емес нысанда жай акцияларды шығаруды жүзеге асырады. Банк артықшылықты акцияларды шығаруды жүзеге асырмайды.

Банктің акцияларымен мәміле жасау, Банктің бастамасы бойынша және Банк Акционерінің талабы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу, сондай-ақ Банктің акцияларымен басқа да операциялар мен әрекеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Банк акциялары ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жасақтау, жүргізу және сақтауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банк тіркеушісі жүзеге асырады.

5.2. Банк облигациялар шығарылымын жүзеге асырады.

5.3. Облигацияларды орналастыру, төлеп алу және сатып алу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

5.4. Банктің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген шектеулерді есепке ала отырып, ол орналастырған бағалы қағаздарды мына жағдайларда ғана кепілдікке қабылдауына болады:

5.4.1. кепілге тапсырылатын бағалы қағаздар толық төленсе;

5.4.2. Банкке кепілге тапсырылатын және онда кепілде тұрған акциялардың жалпы саны, Банк сатып алған акцияларды қоспағанда, Банктің орналасқан акцияларының жиырма бес пайызынан артығын құрамаса;

5.4.3. кепіл туралы шарт Банктің Директорлар Кеңесімен мақұлданса.

VI. АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Банк Акционері:

6.1.1. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен және (немесе) Банк Жарғысымен көзделген тәртіпте Банкті басқаруға қатысуға;

6.1.2. дивидендтер алуға;

6.1.3. Банктің қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Банк Акционерімен немесе Банк Жарғысымен белгіленген тәртіпте Банктің қаржылық есептілігімен танысуға;

6.1.4. бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын Банктің тіркеушісінен үзінді-көшірмелер алуға;

6.1.5. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлауға;

6.1.6. Банктің лауазымдық тұлғаларымен Банкке келтірілген шығындардың Банкке орнын толтыру және Банктің лауазымдық тұлғаларымен және (немесе) аффилиирлендірілген тұлғалармен оларды жасауда қызығушылығы бар, ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау туралы шешімдерін (жасауға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде олармен алынған пайданы (кірісті) Банкке қайтару туралы талабымен, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 63 және 74 баптарымен көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгінуге;

6.1.7. Банкті тарату кезінде мүліктің бөлігіне;

6.1.8. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен белгіленген тәртіпте оның акцияларына ауысатын Банктің акцияларын және өзге де бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

6.1.9. Банктің Директорлар Кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етуге;

6.1.10. Банктің органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;

6.1.11. Банкке оның қызметі туралы жазбаша сауалдармен жүгінуге және Банкке сауал түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

6.1.12. өз есебінен аудиторлық ұйымның Банкке аудит жүргізуді талап етуге құқылы;

6.1.13. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де құқықтары болады;

6.2. Банк Акционері:

6.2.1. акцияларды төлеуге;

6.2.2. он күн ішінде Банк акцияларын ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы Банк тіркеушісін хабарландыруға;

6.2.3. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын, Банк және оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;

6.2.4. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес басқа да міндеттерін орындауға міндетті.

VII. БАНКТИҢ ПАЙДАСЫ МЕН ДИВИДЕНДТЕРІ

7.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтарды және бюджетке басқа да міндетті төлемдерді төлеуден кейінгі Банктің таза кірісі Банктің Акционерімен белгілеген тәртіпте пайдаланылады.

7.2. Банктің жай акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім тиісті кезеңге Банктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және Акционердің шешімі бойынша ғана Акционермен қабылданады. Акционердің тоқсан, жартыжылдық немесе жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивиденттің мөлшері көрсетіледі.

Банктің акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Банктің бағалы қағаздарымен төленеді.

Банктің акциялар бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеу, мұндай төлеу Банктің жарияланған акцияларымен және Акционердің жазбаша келісімі болған кезде, онымен шығарылған облигацияларымен жүзеге асырылған кезде ғана рұқсат етіледі.

Банк Акционері Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді, шешімді қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында оны міндетті түрде жариялап, қабылдауға құқылы.

Банктің жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімді қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімінде келесі мәліметтер болуы тиіс:

- 1) Банктің атауы, орналасу жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға есептегендегі дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтерді төлеуді бастау күні;
- 5) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен түрі.

7.3. Дивидендтер орналастырылмаған немесе Банктің өзімен сатып алынбаған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сотпен немесе Банк Акционерімен оны жою туралы шешім қабылданса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеу рұқсат етілмейді:

1) меншік капиталының теріс мөлшері кезінде немесе егер Банктің меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Банк банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіз және дәрменсіз белгілеріне сәйкес келсе немесе аталған белгілер оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде Банкте пайда болса;

Егер динамикалық резервтің нақты мөлшері салықтар мен бюджетке түсетін өзге де міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы жетекшілікті жүзеге асыратын уәкілетті органмен келісе отырып, уәкілетті органмен белгіленген ең төменгі мөлшерден кем болса, Банк жай акциялар бойынша дивидендтер есептеуге (төлеуге) құқылы емес.

7.4. Банк Акционері Банктің берешегінің пайда болуы мерзімінен тәуелсіз алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтерді, оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төлемеу жағдайында Банк Акционеріне дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыруының ресми ставкасынан есептелетін өсімпұл төленеді.

VIII. БАНКТИҢ РЕЗЕРВТЕГІ ЖӘНЕ ҚОРЛАРЫ

8.1. Банк банктік қызметін жүзеге асырумен байланысты шығындарды өтеу мақсатында динамикалық резервті қалыптастырады. Динамикалық резервтің қалыптасуы салықтар мен бюджетке түсетін өзге де міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы жетекшілікті жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен келісе отырып, уәкілетті органмен белгіленетін тәртіпте және шарттармен жүзеге асырылады. Динамикалық резерв жай акциялар бойынша дивидендтер төлегенге дейін құрылады.

8.2. Банк қызметін қамтамасыз ету және дамыту үшін, таза кірісінің есебінен, Банк Акционерінің шешімі бойынша тиісті нысаналы қорлары, соның ішінде Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасының өзге де талаптарына сәйкес, Банк үшін қажетті және міндетті қорлар құрылуы мүмкін.

8.3. Банктің қорларын пайдалану тәртібі Банктің Директорлар Кеңесімен белгіленеді.

8.4. Жүргізілетін операциялардың сипатына және көлеміне сәйкес өз қызметіне бақылаудың тиісті деңгейін және сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында Банк халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қорлар (резервтер) құруға міндетті.

IX. БАНК АКЦИОНЕРІ

9.1. Банктің жоғары органы болып Банк Акционері табылады.

9.2. Банк Акционерінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

9.2.1. Банк Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

9.2.2. корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

9.2.3. Банкті ерікті қайта құру немесе тарату;

9.2.4. Банктің жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

9.2.5. Банктің бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін белгілеу, сондай-ақ оларды өзгерту;

9.2.6. Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешімді қабылдау;

9.2.7. Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешімді қабылдау;

9.2.8. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта акциялардың құнын оларды Банк сатып алған кезде белгілеу әдістемесінің өзгерістерін бекіту.

9.2.9. Банктің Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Банктің Директорлар Кеңесі мүшелерінің, олар өздерінің міндеттерін орындауы үшін, сыйақы және шығыстарының өтемақысын төлеу мөлшерін және шарттарын белгілеу, Банктің Директорлар Кеңесі туралы Ережесін, оған өзгерістер мен толықтыруларды енгізуді қоса алғанда, бекіту;

9.2.10. Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

9.2.11. жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

9.2.12. есептілік қаржылық жылдағы Банктің таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту;

9.2.13. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

9.2.14. өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Банктің қатысуы туралы немесе өзге заңды тұлғалар қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан жиынтығы Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес немесе одан да артық соманы құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы шығу туралы шешімді қабылдау;

9.2.15. Банк Акционеріне Банк қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін, соның ішінде егер Банк Жарғысымен бұндай тәртіп белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын белгілеу;

9.2.16. сомалары Банк активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен 50 және астам пайыз құрайтын, Банктің ірі мәмілелерді жасауы туралы шешім қабылдау;

9.2.17. шешім қабылдауы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен және/немесе Банк Жарғысымен Банк Акционерінің айрықша құзыреттілігіне жатқызылған өзге де мәселелер.

9.3. Егер басқа «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен көзделмесе,

Банктің өзге органдарының, лауазымдық тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыреттілігіне олар бойынша шешім қабылдау Банк Акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді тапсыру рұқсат етілмейді.

Банк Акционері Банктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер жөнінде Банктің өзге органдарының кез келген шешімін жоюына құқылы.

9.4. Банк Акционерінің шешімдері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде және тәртіпте жазбаша түрде ресімделуге жатады.

X. БАНКТИҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

10.1. Банктің Директорлар Кеңесі Банк Акционерінің айрықша құзыреттілігіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Банк қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асырады.

10.2. Банктің Директорлар Кеңесінің айрықша құзыреттілігіне келесі мәселелер жатады:

10.2.1. Банк қызметінің басым бағыттарын және Банктің даму стратегияларын анықтау, немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту;

10.2.2. Банктің бизнес жоспары мен бюджетін, сондай-ақ оларға түзетулерді бекіту;

10.2.3. акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде жарияланған акциялар мөлшерінің шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың мөлшері, оларды орналастыру (сату) тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау;

10.2.4. орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды Банкпен сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

10.2.5. Банктің жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту;

10.2.6. Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау және оларды шығару туралы шешім қабылдау;

10.2.7. Банк Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

10.2.8. Банк Басқармасы басшысының және мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекті өтеу және сыйлықақы беру шарттарын, сондай-ақ еңбек шартын мерзімінен бұрын тоқтатқан кезде төленетін өтемақылардың мөлшерлерін белгілеу, оған өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, Банк Басқармасы туралы Ережені бекіту;

10.2.9. Банктің Директорлар Кеңесі Комитеттерін құру және тарату, олардың санын анықтау, сондай-ақ Банктің Директорлар Кеңесі Комитеттерінің сандық және жеке құрамын белгілеу, Банктің Директорлар Кеңесінің Комитеттері туралы Ережелерін, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

10.2.10. Банктің Ішкі аудит басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Банктің Ішкі аудит басқармасының жұмыс тәртібін, Банктің Ішкі аудит басқармасы қызметкерлерінің еңбекті өтеу және сыйлықақы төлеу мөлшерлері мен шарттарын белгілеу;

10.2.11. Қаржылық есептілігінің аудиті үшін, аудиторлық ұйымның, сондай-ақ ірі мәміленің нысаны болып табылатын, мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтерін төлеу мөлшерін белгілеу;

10.2.12. Банк Басқармасының мүшелеріне басқа ұйымдарда жұмыс істеуге келісім беру;

10.2.13. Банктің Корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттігінің мерзімін белгілеу, сондай-ақ Банктің Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысы мөлшері мен сыйлықақы беру шарттарын белгілеу;

10.2.14. бағалы қағаздарды ұстаушыларының тізілім жүйесін жүргізу жөнінде шартты жасау туралы шешімді тіркеушімен бірге қабылдау;

10.2.15. ВТБ Тобындағы басқарудың матрицалық жүйесіне қатысты құжаттарды Банктің ішкі құжаттары ретінде бекіту;

10.2.16. Банктің Комплаенс-бақылаушысын сайлау, өкілеттігінің мерзімін белгілеу, лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйлықақының шарттарын белгілеу, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

10.2.17. Банктің резервтерін мен қорларын пайдалану тәртібін анықтау;

10.2.18. Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттар мен саясаттарды, соның ішінде Банктің қызметіне байланысты тәуекелдерді шектейтін саясаттар мен рәсімдерді және тәуекелдердің мониторингін (Банктің қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), аукциондарды өткізу және Банктің құнды қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты, сондай-ақ Банк филиалдарының қызметкерлерінің еңбегін өтеуді қоса алып, Банк қызметкерлерін ынталандыру және еңбекті өтеу жүйесінің қағидаттары туралы ішкі құжатты бекіту;

10.2.19. Банктің филиалдары мен өкілеттіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, және олар туралы бір облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) шегінде бірнеше мекен-жай бойынша филиалдардың қосымша жайларын ашу және жабу туралы ережелерді бекіту;

10.2.20. Банкпен өзге заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да астам пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешім қабылдау;

10.2.21. он және одан да астам пайызы (жарғылық капиталда қатысу үлестері) Банкке тиесілі, заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне қатысты, қызметінің мәселелері жөнінде шешім қабылдау;

10.2.22. Банктің, оның меншік капиталының мөлшерінің он және одан да астам пайызын құрайтын шамаға міндеттемелерін көбейту;

10.2.23. Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты белгілеу;

10.2.24. сомасы Банк активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен 25 пайызынан артық және 50 пайызынан кем құрайтын, Банкпен ірі мәмілелерді және (немесе) жасауда Банктің мүдделілігі бар, мәмілелерді және Банкпен айрықша қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

10.2.25. Банктің ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;

10.2.26. Банктің Ішкі аудит басқармасының жұмыс жоспарын бекіту;

10.2.27. Банктің Ішкі аудит басқармасының есептерін қарау;

10.2.28. Банктің қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын, аудиторлық ұйымның қорытындыларын қарау, аудиторлық ұйыммен, бақылау органдарымен жүргізілетін тексерулердің қорытындылары бойынша шешімдер қабылдау;

10.2.29. Банктің қаржылық жағдайы туралы және қызметінің басымдық бағыттарын жүзеге асыру туралы есептерін қоса алғанда, есептілік кезеңіндегі Банк қызметінің қорытындыларын қарау;

10.2.30. Басқарманың жыл сайынғы есебін қарау;

10.2.31. тәуекелдерді және ішкі бақылауды басқару жүйесінің қызмет ету мәселелері жөнінде шешімдер қабылдау;

10.2.32. ВТБ Тобында белгіленген бірыңғай стандарттарды қолдау үшін бақылауды қамтамасыз ету;

10.2.33. Банкке Банктің лауазымдық тұлғаларымен келтірген шығындардың орнын толтыру және Банкке Банктің лауазымдық тұлғаларымен және/немесе аффилиирлендірілген тұлғаларымен ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілігі бар, мәмілелерді жасау (жасауға ұсыныстар) туралы шешімдерді қабылдау нәтижесінде олармен алынған пайданы (кірісті) қайтару туралы шешімдер қабылдау;

10.2.34. Банктің меншікті капиталынан он пайыздан жоғары құнымен кепілге немесе басқа да ауыртпалық нысанына Банк активтерін тапсыру бойынша мәмілені алдын-ала бекіту;

10.2.35. Банк Акционерінің ерекше құзыреттілігіне жатпайтын, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен, «Банктер туралы» ҚР Заңымен және/немесе Жарғымен көзделген өзге де мәселелер.

10.3. Банктің Директорлар Кеңесінің айрықша құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер Банк Басқармасына шешу үшін тапсырылуы мүмкін болады.

Банктің Директорлар Кеңесі Банктің Жарғысына сәйкес Банк Басқармасының құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер жөнінде шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Банк Акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

10.4. Аса маңызды сұрақтарды қарастыру және Банктің Директорлар Кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Банкте Банк Директорлар Кеңесінің

Комитеттері құрылады. Банктің Директорлар Кеңесінің Комитеттері келесі сұрақтарды қарастырады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйлықақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік сұрақтар;
- 5) Банктің ішкі құжаттарымен көзделген өзге сұрақтар.

Осы тармақта келтірілген сұрақтарды қарастыру Банк Директорлар Кеңесінің бір немесе бірнеше Комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Банктің Директорлар Кеңесінің Комитеттері Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар Кеңесінің Комитетін Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына Банк Жарғысының 10.4 тармағының бірінші бөлімінің 1)-4) тармақшаларында көзделген сұрақтарды қарастыру кіретін Банк Директорлар Кеңесінің комитеттерінің жетекшілері (төрағалары) болып тәуелсіз директорлар табылады.

Банк Басқармасының Төрағасы Банк Директорлар Кеңесі Комитетінің төрағасы бола алмайды.

Банк Директорлар Кеңесі Комитеттерінің қалыптасу және жұмыс тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Банктің Директорлар Кеңесі бекітетін Банктің ішкі құжатымен белгіленеді.

10.5. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына және (немесе) Банктің Жарғысына сәйкес, оған жүктелген функцияларды өзге тұлғаларға тапсыруға құқылы емес.

Банк Басқармасының Төрағасынан басқа Банк Басқармасының мүшелері Банк Директорларының Кеңесіне сайланыла алмайды. Банк Басқармасының Төрағасы Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланыла алмайды.

Банк Директорлары Кеңесінің мүшелерінің саны үш адамнан кем емес құрауы тиіс. Банк Директорлары Кеңесінің құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Банк Директорлары Кеңесінің Төрағасы немесе мүшесі лауазымына келесі тұлғалар сайлануы мүмкін емес:

- 1) жоғары білімі жоқ;
- 2) мінсіз іскерлік беделі жоқ;
- 3) «Банктер туралы» ҚР Заңының 20 бабымен белгіленген, тізбесі Уәкілетті органмен белгіленетін халықаралық қаржы ұйымдарындағы жұмыс өтілі және (немесе) қаржы қызметтерін ұсыну және /немесе реттеу және/немесе қаржы ұйымдарына аудит жүргізу жөніндегі қызметтерді ұсыну және /немесе реттеу саласында жұмыс өтілі жоқ;

4) бұрын Уәкілетті органмен қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымының лицензиясын қайтарып алу туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте қаржы ұйымын мәжбүрлеп жою немесе оны банкрот деп

тану туралы шешім қабылдауына дейін бір жылдан артық емес кезеңде, директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы және оның орынбасары, бас бухгалтер, ірі қатысушы - жеке тұлға, ірі қатысушының (банктік холдингтің) бірінші басшысы – қаржы ұйымының заңды тұлғасы болып табылғандар. Аталған талап Уәкілетті органмен қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымының лицензиясын қайтарып алу туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте қаржы ұйымын мәжбүрлеп жою немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдаудан кейін бес жыл ішінде қолданылады.

5) осы тұлға өзге қаржы ұйымында басшы қызметкері лауазымында болған кезде басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімі кері қайтарылған. Аталған талап Уәкілетті органмен басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері шақыру туралы шешім қабылдаудан кейін соңғы он екі жүйелі келген айлардың ішінде қолданылады. Банктің Директорлары Кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер өзге Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделмесе, шексіз рет қайта сайлануы мүмкін.

Банктің Директорлар Кеңесінің өкілеттігінің мерзімін Банк Акционері белгілейді. Банк Акционері Банктің Директорлар Кеңесінің барлық немесе кейбір мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтауға құқылы.

Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесінің, оның бастамасы бойынша өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Банк Директорлар Кеңесінің жазбаша ескертуінің негізінде жүзеге асырылады.

Банктің Директорлар Кеңесінің бұндай мүшесінің өкілеттіктері Банк Директорларының Кеңесі аталған хабарландыруды алған сәттен бастап тоқтатылады.

Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда, Банктің Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Банктің Акционерімен жүзеге асырылады, сонымен қатар Банктің Директорлар Кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері Банктің Директорлар Кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі аяқталумен бір уақытта тұтас аяқталады.

10.6. Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің санынан Банк Директорлары Кеңесінің мүшелерінің жалпы санынан жабық дауыс берумен дауыстардың көпшілігімен сайланады.

Банктің Директорлар Кеңесі кез келген уақытта Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасын қайта сайлауға құқылы.

Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы Банктің Директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілістерін жүргізеді, сондай-ақ Банктің Жарғысымен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы болмаған кезде, оның міндеттерін Банктің Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелерінің бірі атқарады.

10.7. Банктің Директорлар Кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының немесе Банк Басқармасының бастамасымен немесе төмендегілердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Банктің Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Банктің Ішкі аудит басқармасының;
- 3) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Банк Акционерінің.

Банктің Директорлар Кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап Банк Директорлары Кеңесінің ұсынылатын күн тәртібі бар, тиісті жазбаша хабарламаны жолдау арқылы Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасына ұсынылады.

Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Банктің Директорлар Кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті, Банк Басқармасына жүгінуге құқылы.

Банктің Директорлар Кеңесінің мәжілісі Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасымен немесе Банктің Басқармасымен шақыру туралы талап түскен күннен бастап үш күннен кешіктірмей шақырылуы тиіс.

Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да астам пайызына ие (жиынтығында ие) Банк Акционері (акционерлері) Банктің лауазымдық тұлғаларымен Банкке келтірілген шығындарының Банкке орнын толтыру және Банктің лауазымдық тұлғаларымен және (немесе) аффилиирленген тұлғалармен оларды жасауда қызығушылығы бар, ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау туралы шешімдерін (жасауға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде олармен алынған пайданы (кірісті) Банкке қайтару туралы мәселені Банктің Директорлар Кеңесінің мәжілісіне шығару талабымен Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасына жүгінген жағдайда, Банктің Директорлар Кеңесінің мұндай ашық мәжілісі бұндай өтініш түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасымен шақырылуы тиіс;

Директорлар кеңесінің мәжілісі аталған талапты ұсынған тұлғаны міндетті шақырумен өткізіледі.

Банктің Директорлар Кеңесінің ашық отырысы видеоконференция арқылы өткізілуі мүмкін.

Банктің Директорлар Кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарлама Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Банктің Директорлар Кеңесінің мәжілісін өткізу күніне дейін бес күнтізбелік күннен кеш емес жіберілуі тиіс, және оның ішінде мәжілісті өткізу күні, уақыты және өтетін жері туралы мәліметтер, сондай-ақ Банктің Директорлар Кеңесінің күн тәртібі болуы тиіс.

Күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдар Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне мәжілісті өткізу күніне дейін үш күнтізбелік күннен кешіктірмей ұсынылады.

Ірі мәмілелерді және/немесе жасауда мүдделілігі бар, мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселені қарастыру жағдайында мәміле туралы ақпаратқа мәміленің тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен шарттары,

тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондайақ бағалаушының есебі («Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 69 бабының 1 тармағымен көзделген жағдайда) кіруі тиіс.

Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Банктің Директорлар Кеңесінің мәжілісінде өзінің қатысуының мүмкін еместігі туралы Банк Басқармасын ертерек хабарландыруы тиіс.

Банктің Директорлар Кеңесінің мәжілісін өткізу үшін кворум Банктің Директорлар Кеңесі мүшелерінің санының жартысынан кем болуы мүмкін емес. Егер Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелерінің жалпы саны Жарғымен белгіленген кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Банктің Директорлар Кеңесі Банк Акционеріне Банктің Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мақсатымен жүгінуге міндетті. Банктің Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері Банк Акционеріне тек қана осындай жүгіну туралы шешім қабылдауға құқылы.

Банктің Директорлар Кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Банктің Директорлар Кеңесінің шешімдері, егер өзге «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен көзделмесе, мәжілісте отырысқа қатысып отырған, Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелерінің дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда, Банктің Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе Банктің Директорлар Кеңесінің мәжілісінде төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

10.8. Банктің Директорлар Кеңесінің, оның ашық тәртіпте өткізілген мәжілісінде қабылданған шешімдері Банктің Директорлар Кеңесінің мәжілісі өткізу күнінен бастап қабылданған деп саналады, және ол жасалған және оған мәжілісте төрағалық еткен тұлға және Банктің Корпоративтік хатшысы мәжілісті өткізу күнінен бастап үш күн ішінде қол қоюы және және онда мыналар болуы тиіс:

- 1) Банк Басқармасының толық атауы мен орналасу жері;
- 2) мәжілісті өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) мәжілісте қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) мәжілістің күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған сұрақтар және олар бойынша Банктің Директорлар Кеңесі мәжілісінің күн тәртібінің әр сұрағы бойынша Банктің Директорлар Кеңесінің әр мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсетумен дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Банктің Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

10.9. Банктің Директорлар Кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер жөніндегі шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болу кезінде қабылданды деп танылады. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Банктің Директорлар Кеңесі мәжілісінің күн тәртібі мәселелері жөнінде сырттай дауыс беруді өткізу үшін, бірыңғай нысанындағы дауыс беруге арналған бюллетеньдері таратылады.

Бюллетеньде болуы тиіс:

- 1) Банктің толық атауы және Банк Басқармасының орналасу жері;
- 2) дауыс беруді жүргізудің бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні;
- 4) дауыс беруге қойылған нақты және бір мағыналы құрылған сауал (сауалдар);
- 5) «қарсы емес» немесе «қарсы» сөздерімен көрсетілген дауыс беру нұсқалары;
- 6) бюллетеньдерді толтыру тәртібі бойынша түсініктемелер.

Сырттай дауыс беру бюллетеніне Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі қол қою тиіс. Дауыстарды санау кезінде Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесімен бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының бірі белгіленген сұрақтар бойынша дауыстар есепке алынады.

Банктің Директорлар Кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімі жазбаша түрде рәсімделіп, Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы мен Банктің Корпоративтік хатшысы қол қоюы тиіс.

Шешімді рәсімдеу күнінен бастап жиырма күн ішінде ол осы шешімқабылдануына негіз болған, бюллетеньдердің көшірмелерін қоса берумен Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне бағытталуы тиіс.

10.10. Банктің Директорлар Кеңесі мәжілісінің хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Банктің Директорлар Кеңесінің шешімдері Банкте сақталады.

Банктің Корпоративтік хатшысы Банктің Директорлар Кеңесі мүшесінің талабы бойынша, оған Банктің Директорлар Кеңесі мәжілісінің хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Банктің Директорлар Кеңесінің шешімдерін танысу үшін ұсынуға және/немесе оған Банктің уәкілетті қызметкерінің қолымен және Банк мөр таңбасымен куәландырылған хаттамадан және шешімінен үзінді-көшірме беруге міндетті.

10.11. Банктің Директорлар Кеңесінің мәжілісінде қатыспаған немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен және Банктің Жарғысымен белгіленген тәртіпті бұзып, Банктің Директорлар Кеңесінің қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген, Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі оған сот тәртібінде қарсы болуға құқылы.

10.12. Банк Акционері егер осы аталған шешіммен Банктің және (немесе) Банк Акционерінің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының және Банктің Жарғысының талаптарын бұзумен қабылданған, Директорлар Кеңесінің шешіміне сотта қарсы болуға құқылы.

XI. БАНК БАСҚАРМАСЫ

11.1. Банк басқармасы Банктің ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асыратын Банктің алқалы атқарушы органы болып табылады.

Банк Басқармасының құрамы, Банк Басқармасы мүшелерінің еңбегін өтеу мөлшері мен шарттары, сондай-ақ Банк Басқармасы мүшелерінің өкілеттіктерінің мерзімі Банктің Директорлар Кеңесімен белгіленеді.

11.2. Банк Басқармасы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және Банктің Жарғысымен Банктің басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, Банк қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. Банк Басқармасы мүшесімен дауыс құқығын өзге тұлғаға, соның ішінде Банк Басқармасының басқа мүшесіне тапсыру рұқсат етілмейді.

Банк Басқармасы Банк Акционері мен Банктің Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

11.3. Банк Басқармасы:

11.3.1. Банктің Директорлар Кеңесіне қарау үшін және Банк Акционеріне қарау және бекіту үшін есептілік жылға жылдық қаржылық есептілікті, сондай-ақ аудиторлық есепті ұсынады;

11.3.2. Банктің Директорлар Кеңесінің бекітуіне Банктің бизнес-жоспары мен бюджетін, сондай-ақ олардың түзетулерін дайындайды және ұсынады;

11.3.3. Банк Акционері мен Банктің Директорлар Кеңесінің жұмыс істеуіне қажетті жағдайларды жасайды;

11.3.4. Банк Жарғысына сәйкес Банк Акционерімен немесе Банктің Директорлар Кеңесінің қарауына жататын, мәселелерді алдын ала қарастырады және олар бойынша Банк Басқармасының дербес және сандық құрамына және Банк Басқармасы Төрағасы мен Банк Басқармасының мүшелері, Банктің Ішкі аудит басқармасының басшысы мен қызметкерлері, Банктің Корпоративтік хатшысы мен Банктің Комплаенс-бақылаушысының сыйлықақыларын белгілеумен байланысты мәселелерден басқа, олар бойынша тиісті материалдарды, шешім ұсыныстары мен жобаларын даярлайды.

11.3.5. Банктің құрылымдық бөлімшелерінің істелген жұмысы туралы есептерін қарастыру қорытындылары бойынша шешімдер қабылдайды;

11.3.6. Банктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді, сондай ақ олардың өзгерістері мен толықтыруларын бекітеді;

11.3.7. Банк филиалының және өкілеттігінің тұрпатты ұйымдастырушылық құрылымдарын және Банк филиалы мен өкілеттігінің қызметкерлерінің еңбегін өтеуді қоса алып, Банк филиалы мен өкілеттігінің қызметкерлерін ынталандыру жүйесін бекітеді;

11.3.8. Банктің құрылымдық бөлімшелері қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін бекітеді және Банктің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары мен өкілеттіліктері қызметі тиімділігінің көрсеткіштерін бақылауды жүзеге асырады;

11.3.9. Банктің құрылымдық бөлімшелерінің, Банктің филиалдары мен өкілдіктерінің қызметін басқару мәселелерін шешеді, Банктің оның пайдалы және тұрақты қызметін қамтамасыз ету мақсатында жедел қызметін ұйымдастырады және жүзеге асырады.

11.3.10. Банктің қызметкерлерімен Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауды қамтамасыз етеді;

11.3.11. Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Банк Акционерінің және Банктің Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған құжаттарды қарастырады және бекітеді;

11.3.12. Банк филиалдарының басшылары лауазымына кандидатураларды келіседі;

11.3.13. шешімдер қабылдайды және Банктің барлық қызметкерлерімен орындау үшін міндетті нұсқалар береді;

11.3.14. өз құзыреттілігінің шегінде есепке алу, есептілік, ішкі бақылау мәселелерін шешеді;

11.3.15. Банк Басқармасының жанында комитеттер құрады, Банк Басқармасы жанындағы комитеттер туралы Ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

11.3.16. ішкі бақылау тиімділігін тексеру және бағалау материалдары мен нәтижелерін алдын ала қарастырады;

11.3.17. ішкі бақылау барысында анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою бойынша шешімдер қабылдайды;

11.3.18. Банкпен сатып алу жөніндегі мәмілелерді жасау немесе Банкпен құны Банк активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен 10 жоғары және 25-тен кем пайыз құрайтын, мүлікті иелігінен шығару туралы шешім қабылдайды

11.3.19. Банк Акционерінің және Банктің Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған, өзге де мәселелерді қарастырады және шешеді.

11.4. Банк Басқармасының мүшесі Банктің Директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Банк Басқармасының Төрағасы атқарушы органның басшысы немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке жүзеге асыратын тұлғаның лауазымына орналасуға құқығы жоқ.

Банк Басқармасы мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен, Банк Жарғысымен, сондай-ақ аталған тұлғаның Банкпен жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Банктің атынан Банк Басқармасының Төрағасымен еңбек шартына Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе бұған Банк Акционерімен немесе Банктің Директорлар Кеңесімен өкілеттік берілген тұлға қол қояды. Банк Басқармасының қалған мүшелерімен еңбек шартына Банк Басқармасының Төрағасы қол қояды.

11.5. Банк басқармасының Төрағасы:

1) Банк Акционерінің және Банктің Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді, сенімхаттарды беру тәртібін белгілейді, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің Жарғысына сәйкес мәмілелерді жасайды;

3) Банктің Директорлар Кеңесімен және Банктің Жарғысымен, сондай-ақ Банктің өзге де ішкі құжаттарымен оған ұсынылатын, өкілеттіктерінің шегінде Банктің қызметін басқарады;

4) үшінші тұлғалармен оның қарым-қатынастарында Банктің атынан әрекет етуге сенімхаттар береді;

5) Банк қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады («Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен карастырылған жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза белгілейді, Банктің штаттық кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және еңбекақыларына дербес үстемеақыларының мөлшерін белгілейді, Банк Басқармасының, Банктің Ішкі аудит Басқармасының құрамына кіретін қызметкерлерді, Банктің Корпоративтік хатшысын және Банктің Комплаенс-бақылаушысын қоспағанда, Банк қызметкерлерінің сыйлықақыларының мөлшерін белгілейді;

6) өз құзыреттілігінің шегінде бұйрықтар шығарады, орындау үшін міндетті нұсқаулар береді және олардың орындалуын бақылайды;

7) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Банк Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;

8) Банктің бекітілген ұйымдастырушылық құрылымына сәйкес Банк Басқармасы мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктері мен жауапкершіліктерінің салаларын бөледі, қажет болған жағдайда, тікелей Банктің құрылымдық бөлімшелерінің және жеке уәкілетті тұлғаларының арасында тапсырыстарды бөледі;

9) Банктің Директорлар Кеңесімен бекітілген Банктің ұйымдастырушылық құрылымының негізінде Банктің штаттық кестесін бекітеді;

10) Банк Басқармасымен бекітілген Банк филиалдарының және өкілдіктерінің ұйымдастырушылық құрылымдарының негізінде Банк филиалдарының және өкілдіктерінің штаттық кестесін бекітеді;

11) бекітілуі Банктің Директорлар Кеңесінің құзыреттілігіне жататын лауазымдық нұсқаулықтарды қоспағанда, Банк қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

12) Банктің осы Жарғысымен және Банк Акционерінің және Банктің Директорлар Кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

11.6. Басқарма мүшелері өз өкілеттіктерінің шегінде Банк атынан өз қолы қойылған және Банктің мөрі басылған сенімхаттарды береді.

11.7. Банк Басқармасы қажет болған кезде, Банк Басқармасының Төрағасымен немесе оның мүшелерінің кем дегенде үштен бір бөлігінің, Банктің Директорлар Кеңесінің немесе Банк Акционерінің талабы бойынша шақырылады.

Банк Басқармасы өзінің құзыреттілігіне жататын және оның қарауына шығарылған мәселелерді егер оның мәжілісінде Банк Басқармасы мүшелерінің жалпы санының жартысынан кем қатыспаса, шешуге өкілетті.

Банк Басқармасының әр мүшесі бір дауысқа ие. Банк Басқармасының шешімдері мәжілісте қатысып отырған Банк Басқармасы мүшелерінің дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең түскен кезде Банк Басқармасы Төрағасының немесе оның орнындағы тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Банк Басқармасының шешімдері хаттама түрінде рәсімделеді, оған барлық мәжілісте қатысқан Банк Басқармасының мүшелері қол қоюлары және онда дауыс беруге қойылған сауалдар, әр сауал бойынша Банк Басқармасының әр мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсетумен олар бойынша дауыс беру қорытындылары болуы тиіс.

Банк Басқармасы мәжілісінің хаттамалары Банктің мұрағатында сақталады.

XII. БАНКТИҢ ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН БАҚЫЛАУ

12.1 Банкте қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Банктің Ішкі аудит басқармасы құрылады.

Банктің Ішкі аудит басқармасы Банктің жеке құрылымдық бөлімшесі болып табылады, ол тікелей Банктің Директорлар Кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

Банктің Ішкі аудит басқармасы өз қызметінде Банктің өзге құрылымдық бөлімшелерінен және Банк филиалдарына тәуелді емес.

12.2. Банктің Ішкі аудит басқармасы Банктің Директорлар Кеңесімен тағайындалатын қызметкерлерден құралады.

Банктің Ішкі аудит басқармасының қызметкерлеріне Банктің Директорлар Кеңесінің және Банк Басқармасының құрамына сайлануына болмайды.

Банктің Ішкі аудит басқармасының қызмет ету тәртібі, оның функционалдық міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігі Банктің ішкі құжаттарымен белгіленеді.

XIII. БАНКТИҢ ЕСЕБІ МЕН ЕСЕПТІЛІГІ, АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ЖӘНЕ АШУ

13.1. Банктің қаржылық (операциялық) жылы 1 қаңтарда басталады және 31 желтоқсанда аяқталады.

13.2. Банктің қаржылық есептілігіне Банктің бухгалтерлік теңгерімі, кірістер мен шығындар туралы есебі, ақшаның қозғалысы туралы есебі және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес өзге де есептілігі кіреді.

Банктің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілікті жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

Банк Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына және бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарына сәйкес операциялардың және оқиғалардың есебін жүргізеді.

Қаржылық және өзге де есептіліктің тізбегі, нысандары немесе нысандарға қойылатын талаптар, сондай-ақ ұсыну мерзімдері мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

13.3. Банк Басқармасы жыл сайын Банк Акционеріне өткен жылға жылдық қаржылық есептілігін, оны талқылау және бекіту үшін ұсынады, оның аудиті аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткізілді. Жылдық қаржылық есептіліктен басқа, Банк Басқармасы Банк Акционеріне аудиторлық есепті ұсынады.

Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына және бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалады.

Жылдық қаржылық есептілік Банк Акционерімен есептілікті бекіту күніне дейін отыз күннен кеш емес Банктің Директорлар Кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.

Банктің жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Банк Акционерінің шешімімен жүргізіледі.

Банк жыл сайын жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті Уәкілетті органмен белгілеген мерзімде, «Банктер туралы» ҚР Заңының 19 бабы 4 тармағының талаптарына сәйкес келетін, аудиторлық ұйымды, онымен ұсынылған мәліметтердің дұрыстығын растаудан және Банк Акционері қаржылық есептілікті бекітуден кейін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

Банк тоқсан сайын бухгалтерлік балансты, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес пайдалар және шығындар туралы есепті Уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде, оларды аудиторлық растаусыз жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) жасауда мүдделігі бар, мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептіліктің түсіндірме хатында беріледі. Нәтижесінде Банк активтерінің мөлшерінен он және астам пайыз сомасына мүлік сатып алынатын немесе иелігінен шығарылатын, мәміле туралы ақпаратта мәміле тараптары, мәміле мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер болуы тиіс.

13.4. Банк жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

Банк аудиті аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес аудит жүргізуге өкілетті және «Банктер туралы» ҚР Заңының 19 бабы 4 тармағының талаптарына сәйкес келетін аудиторлық ұйыммен жүргізілуі мүмкін.

13.5. Аудиторлық ұйым (аудитор) аудиттің нәтижелері мен өз қорытындыларын Банктің Директорлар Кеңесіне және Банк Басқармасына ұсынатын есебінде жазады.

13.6. Банк Банк Акционері мен инвесторлардың мәліметіне Банктің корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты мемлекеттік және орыс тілдерінде мәліметтерді (ақпараттарды) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде Ғаламтор желісіндегі Банктің корпоративтік WEB-сайтында www.vtb-bank.kz жариялау арқылы жеткізуге міндетті.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялау (Банк Акционерінің мәліметіне жеткізу) мерзімдері қарастырылмаған жағдайда, осы ақпарат оның пайда болу күнінен бастап бес жұмыс күн ішінде жарияланады (Банк Акционерінің назарына жеткізіледі).

Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат Банк Акционеріне корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) Банкпен алған күннен бастап жеті жұмыс күн ішінде ұсынылуы тиіс.

Банктің дауыс беру акцияларының бес және одан да астам пайызына ие (жиынтығында ие), Банк Акционерінің (акционерлерінің) өтініші бойынша Банктің Директорлар Кеңесінің шешімі, оның (олардың) мәліметіне мәжілісті өткізу күнінен бастап үш күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі.

Банк Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына және бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің, корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, Банктің тоқсан сайынғы және жылдық қаржылық есептілігі мен аудиторлық есептерінің Уәкілетті органының нормативтік құқықтық актімен белігленген тәртіпте және мерзімінде интернет-ресурсында орналасуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ қор биржасына оның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін, барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті ұсынады.

Банктің корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат деп мыналар танылады:

1) мәселелердің тізбегі бойынша Банк Акционерімен және Банктің Директорлар Кеңесімен қабылданған шешімдер, олар туралы ақпарат Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банк Акционерінің және инвесторлардың мәліметіне жеткізілуі тиіс;

2) Банкпен акцияларды және өзге де құнды қағаздарды шығару және Уәкілетті органмен Банктің құнды қағаздарын орналастырудың қорытындысы туралы есептерді, Банктің құнды қағаздарын өтеудің қорытындылары, Уәкілетті органмен Банктің құнды қағаздарын жою туралы есептерді бекіту;

3) Банкпен ірі мәмілелерді және жасауда Банктің мүдделілігі бар, мәмілелерді жасау;

4) Банк активтерінің бес және астам пайызын құрайтын сомадағы Банктің мүлкін кепілге (қайта кепілге беру) тапсыру;

5) Банктің меншік капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерінде Банкпен қарыз алу;

6) Банктің қызметтің қандай болса да түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар алу, Банктің қызметтің қандай болса да түрлерін жүзеге асыруға бұрын алынған лицензияларының әрекетін тоқтата тұру немесе тоқтату;

7) Банктің заңды тұлғаны құруға қатысуы;

8) Банк мүлкіне тыйым салу;

9) нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызды құраған Банктің мүлкі жойылған, төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;

10) Банкті және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

11) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;

12) Банкті мәжбүрлеп қайта құру туралы шешімдер;

13) Банк Жарғысына және Банктің құнды қағаздарын шығару проспектіне сәйкес Банк Акционерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын, өзге де оқиғалар.

13.7. Банк Акционері және Банктің лауазымды тұлғалары мыналарға міндетті:

1) өзі туралы ақпаратты және олар арқылы Банктің аффилиирленген тұлғалары болып табылатын (болған) тұлғалар туралы оларға қолжетімді ақпаратты ашуға, сондай-ақ Банкке туындайтын өзгерістер туралы ақпаратты уақтылы ұсынуға;

2) өздерінің аффилиирленген тұлғаларын Банк алдында өздері туралы ақпаратты ашу қажеттілігі туралы ескертуге;

3) өздерінің аффилиирленген тұлғаларына Банктің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәліметтерді Банкке уақтылы және толық ұсынуға көмек көрсету.

13.8. Банктің аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Банкке аффилиирлігі пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты ашу, сауалнама нысанында жазбаша түрінде жүргізіледі. Толтыруға арналған сауалнама нысандары Банктің ішкі құжаттарымен белгіленеді.

13.9. Толтырылған сауалнамалар лауазымдық тұлғалармен және олардың аффилиирленген тұлғаларымен алған сәттен бастап жеті күн ішінде ұсынылады.

Ақпараттың өзгеруі жағдайында, осы ақпаратты бұрын ұсынған бұндай өзгеріс туралы ол туындаған күннен бастап жеті күн ішінде еркін түрде Банкті ескертуге міндетті.

XIV. БАНКПЕН АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРМЕН МӘМІЛЕЛЕРДІҢ ЖЕКЕ ТҮРЛЕРІН ЖАСАУ ТӘРТІБІ

14.1. Осы бап Банкпен аффилиирленген тұлғалармен мәмілелердің жеке түрлерін жасау тәртібін белгілейді.

14.2. Банктің Директорлар Кеңесі алдын ала шарттардың тұрпатты нысандарын және (немесе) олардың шеңберінде мәміле жасалуы мүмкін, бұндай мәмілелердің жасалуының жалпы шарттарын бекітеді.

Кейіннен, Банктің Директорлар Кеңесі мәмілені жасаудан кейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кеш емес жүргізілетін, өз мәжілісінде аталған мәмілені мақұлдайды.

14.3. Осы бапта бекітілген тәртіп аффилиирленген банкілермен жасалатын келесі мәмілелерге қатысты әрекет етеді:

- шетелдік валютаны сатып алу-сату бойынша конверсиялық операцияларға;

- туынды қаржы құралдарымен мәмілелерге;

- құжаттамалық аккредитивтерге, банк кепілдіктеріне, банктік контркепілдіктеріне, құжаттық инкассоға, рамбурстық міндеттемелерге, аккредитивтердің шеңберінде қаржыландыруға (қаржыландырудан кейін/ дисконттау);

- аффилиирленген банктерде шарттарды және қосымша келісімдерді жасауды қоса алып, Ностро корреспонденттік шоттарын ашуға және аффилиирленген банкілердің Банкте Лоро корреспонденттік шоттарын ашуға;

- депозиттерді (кредиттерді) алуға және ұсынуға;

- облигацияларды сатып алуға-сатуға.

14.4. Осы бапта бекітілген тәртіп, сондай-ақ Банкпен аффилиирленген жеке тұлғалармен жасалатын келесі мәмілелерге қатысты әрекет етеді:

- қолма-қол шетел валютасын сатып алу-сату бойынша мәмілелер.

XV. БАНКТІ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ЖОЮ

15.1. Банкті ерікті қайта құру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Уәкілетті органның рұқсатымен, Банк Акционерінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

Банкті мәжбүрлеп қайта құру «Банктер туралы» ҚР Заңымен қарастырылған, ерекшеліктерді есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес соттың шешімі бойынша жүргізіледі.

15.2. Банк:

- 1) Уәкілетті органның рұқсаты болу кезінде Банк Акционерінің шешімі бойынша (ерікті жою);

- 2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларда сот шешімі бойынша (мәжбүрлеп жою) жойылуы мүмкін.

15.3. Банкті жою тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

15.4. Банкті жою туралы шешім қабылдаудан кейін құрылған, Жою комиссиясы өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

XVI. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

16.1. Егер Банк Жарғысының қандай болса да ережесі жарамсыз болса, бұл Банк Жарғысының қалған ережелерінің заңдылығын қозғамайды.

16.2. Банк Жарғысымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

**Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Басқарма Төрағасы**



Гусаров С.Н.

Гусаров Сергей Владимирович

УСТАВ

ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)

Утверждено

Решением единственного акционера №28

от «25» февраля 2014 года

г. Алматы, 2014 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав (далее – «Устав») является документом, определяющим правовой статус Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), именуемого в дальнейшем «Банк», основы организации и функционирования, а также условия прекращения деятельности Банка.

1.2. Учредителем и единственным акционером Банка является Банк ВТБ (открытое акционерное общество), юридическое лицо, созданное согласно законодательству Российской Федерации, место нахождения: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 (далее – «Акционер»).

1.3.1. Полное наименование Банка:

на государственном языке – Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы еншілес ұйымы;

на русском языке – Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан);

на английском языке – VTB Bank (Kazakhstan) Subsidiary Joint Stock Company.

1.3.2. Сокращенное наименование Банка:

на государственном языке – Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ;

на русском языке – ДО АО Банк ВТБ (Казахстан);

на английском языке – Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan).

1.4. Банк является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Банк имеет самостоятельный баланс и корреспондентские счета. Банк создается на неограниченный срок.

Банк имеет печать, бланки, эмблемы и иные реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

1.5. Место нахождения Правления Банка: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, 28 «в».

1.6. Акционер Банка не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Банка, кроме случаев, когда государство принимает на себя такую ответственность.

1.7. Органами Банка являются:

1.7.1. высший орган - Акционер Банка;

1.7.2. орган управления - Совет Директоров Банка;

1.7.3. исполнительный орган – Правление Банка.

1.8. Настоящий Устав является учредительным документом Банка. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Банка, его Акционером и работниками Банка.

II. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАНКА

2.1. Банк вправе, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, открывать свои филиалы, представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

2.2. Филиал Банка - обособленное подразделение Банка, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения Банка, осуществляющее банковскую деятельность от имени Банка и действующее в пределах полномочий, предоставленных ему Банком. Филиал Банка имеет единые с Банком баланс, а также наименование, полностью совпадающее с наименованием Банка.

Филиал Банка вправе иметь помещения, расположенные по нескольким адресам в пределах одной области (города республиканского значения, столицы).

2.3. Представительство Банка - обособленное подразделение Банка, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения Банка, действующее от имени и по поручению Банка и не осуществляющее банковскую деятельность.

На создание, закрытие филиала или представительства Банка на территории Республики Казахстан согласия местных представительных и исполнительных органов не требуется.

2.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Банка и действуют на основании доверенности, выданной Банком.

III. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

3.1. Целью деятельности Банка является извлечение дохода при осуществлении банковской деятельности. Банк, при наличии лицензии государственного органа, осуществляющего контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – «Уполномоченный орган») осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3.2. Банк при наличии лицензии Уполномоченного органа вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.3. Банку запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не относящихся к банковской деятельности либо не предусмотренных пунктом 9 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и

банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – «Закон РК «О банках»»), пунктом 12 статьи 30 Закона РК «О банках», а также приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, создание и участие в деятельности некоммерческих организаций, за исключением случаев, установленных Законом РК «О банках», и осуществления сделок с ценными бумагами в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 8 Закона РК «О банках».

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО БАНКА

4.1. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций Акционером по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон РК «Об акционерных обществах»») и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

4.2. Акции Банка при размещении должны быть оплачены исключительно деньгами.

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

4.4. Имущество Банка принадлежит ему на праве собственности. Источниками формирования имущества Банка являются:

4.4.1. уставный капитал Банка;

4.4.2. доходы, полученные в результате деятельности Банка;

4.4.3. иные источники, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

V. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ БАНКА

5.1. Банк осуществляет выпуск простых акций в бездокументарной форме. Банк не осуществляет выпуск привилегированных акций.

Совершение сделок с акциями Банка, выкуп размещенных акций по инициативе Банка и по требованию Акционера Банка, а также другие операции и действия с акциями Банка осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Банка осуществляет регистратор Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2. Банк осуществляет выпуск облигаций.

5.3. Порядок размещения, выкупа и приобретения облигаций регулируется законодательством Республики Казахстан.

5.4. Банк может принимать в залог размещенные им ценные бумаги с учетом ограничений, установленных законодательными актами Республики Казахстан и только в случае, если:

- 5.4.1. передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 5.4.2. общее количество акций, передаваемых в залог Банку и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Банка, за исключением акций, выкупленных Банком;
- 5.4.3. договор о залоге одобрен Советом Директоров Банка.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

6.1. Акционер Банка имеет право:

- 6.1.1. участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом РК «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка;
- 6.1.2. получать дивиденды;
- 6.1.3. получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка в порядке, определенном Акционером Банка или Уставом Банка;
- 6.1.4. получать выписки от регистратора Банка, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 6.1.5. избирать членов Совета Директоров Банка;
- 6.1.6. обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона РК «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и 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;
- 6.1.7. на часть имущества при ликвидации Банка;
- 6.1.8. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом РК «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 6.1.9. требовать созыва заседания Совета Директоров Банка;
- 6.1.10. оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;
- 6.1.11. обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Банк;
- 6.1.12. требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет;
- 6.1.13. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6.2. Акционер Банка обязан:

- 6.2.1. оплатить акции;

6.2.2. в течение десяти дней извещать регистратора Банка об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;

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

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

VII. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ БАНКА

7.1. После уплаты, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, налогов и других обязательных платежей в бюджет, чистый доход Банка используется в порядке, определенном Акционером Банка.

7.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала, полугодия или года принимается Акционером только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению Акционера. В решении Акционера о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала, полугодия или года указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка.

Выплата дивидендов по акциям Банка его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Банка и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Акционера.

Акционер Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

7.3. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Банком, а также, если судом или Акционером Банка принято решение о его ликвидации.

Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Банка:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям.

Банк не вправе начислять (выплачивать) дивиденды по простым акциям, если фактический размер динамического резерва меньше минимального размера, установленного Уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

7.4. Акционер Банка вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Акционеру Банка выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

VIII. РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ БАНКА

8.1. В целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, Банк формирует динамический резерв. Формирование динамического резерва осуществляется в порядке и на условиях, устанавливаемых Уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет. Динамический резерв создается до выплаты дивидендов по простым акциям.

8.2. Для обеспечения и развития деятельности Банка, за счет чистого дохода, по решению Акционера Банка, могут создаваться соответствующие целевые фонды, в том числе фонды, необходимые и обязательные для Банка в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Уполномоченного органа и иными требованиями законодательства Республики Казахстан.

8.3. Порядок использования фондов Банка определяется Советом Директоров Банка.

8.4. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых операций Банк обязан создавать провизии (резервы) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

IX. АКЦИОНЕР БАНКА

9.1. Высшим органом Банка является Акционер Банка.

9.2. К исключительной компетенции Акционера Банка относятся следующие вопросы:

9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;

9.2.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

9.2.3. добровольная реорганизация или ликвидация Банка;

9.2.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка;

9.2.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;

9.2.6. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

9.2.7. принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;

9.2.8. утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»;

9.2.9. определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей, утверждение Положения о Совете Директоров Банка, включая внесение изменений и дополнений в него;

9.2.10. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

9.2.11. утверждение годовой финансовой отчетности;

9.2.12. 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;

9.2.13. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;

9.2.14. принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или

нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

9.2.15. определение порядка предоставления Акционеру Банка информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Банка;

9.2.16. принятие решения о заключении Банком крупных сделок, сумма которых составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка;

9.2.17. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом РК «Об акционерных обществах» и (или) Уставом к исключительной компетенции Акционера Банка.

9.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Акционера Банка, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено Законом РК «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

9.4. Решения Акционера Банка подлежат оформлению в письменном виде в сроки и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Х. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

10.1. Совет Директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Акционера Банка.

10.2. К исключительной компетенции Совета Директоров Банка относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10.2.2. утверждение бизнес-плана и бюджета Банка, а также поправок к ним;

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

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

10.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

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

10.2.7. определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

10.2.8. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Банка, а также размеров выплачиваемых компенсаций при досрочном расторжении трудового договора, утверждение Положения о Правлении Банка, включая внесение изменений и дополнений в него;

10.2.9. создание и ликвидация комитетов Совета Директоров Банка, определение их количества, а также определение количественного и персонального состава комитетов Совета Директоров Банка, утверждение Положений о комитетах Совета Директоров Банка, а также изменений и дополнений в них;

10.2.10. определение количественного состава, срока полномочий Управления внутреннего аудита Банка, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Управления внутреннего аудита Банка, размера и условий оплаты труда и премирования работников Управления внутреннего аудита Банка;

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

10.2.12. представление согласия на работу членам Правления Банка в других организациях;

10.2.13. назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Банка, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря Банка;

10.2.14. принятие решения о заключении (изменении, расторжении) договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с регистратором;

10.2.15. утверждение документов, касающихся матричной системы управления в Группе ВТБ, в качестве внутренних документов Банка;

10.2.16. избрание, определение срока полномочий Комплаенс-контролера Банка, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения, досрочное прекращение его полномочий;

10.2.17. определение порядка использования резервов и фондов Банка;

10.2.18. утверждение документов и политик, регулирующих внутреннюю деятельность Банка, в том числе политик и процедур, ограничивающих риски, связанные с деятельностью Банка, и мониторинга рисков (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Банка), внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка, а также внутреннего документа о принципах системы

мотивации и оплаты труда работников Банка, включая оплату труда работников филиалов Банка;

10.2.19. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них, об открытии и закрытии дополнительных помещений филиалов по нескольким адресам в пределах одной области (города республиканского значения, столицы);

10.2.20. принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

10.2.21. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;

10.2.22. увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

10.2.23. определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

10.2.24. принятие решения о заключении Банком крупных сделок, сумма которых составляет свыше 25 и менее 50 процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка, сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями;

10.2.25. утверждение организационной структуры Банка;

10.2.26. утверждение плана работы Управления внутреннего аудита Банка;

10.2.27. рассмотрение отчетов Управления внутреннего аудита Банка;

10.2.28. рассмотрение заключений аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Банка, принятие решений по итогам проверок, проводимых аудиторской организацией, контролирующими органами;

10.2.29. рассмотрение итогов деятельности Банка за отчетный период, включая отчеты о финансовом состоянии и о реализации приоритетных направлений деятельности Банка;

10.2.30. рассмотрение ежегодного отчета Правления;

10.2.31. принятие решений по вопросам функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

10.2.32. обеспечение контроля за поддержание единых стандартов, установленных в Группе ВТБ;

10.2.33. принятие решений о возмещении Банку убытков, причиненных должностными лицами Банка, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению)

крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.2.34. предварительное утверждение сделки по передаче активов Банка в залог или иную форму обременения стоимостью свыше десяти процентов от собственного капитала Банка;

10.2.35. иные вопросы, предусмотренные Законом РК «Об акционерных обществах», Законом РК «О банках» и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера Банка.

10.3. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета Директоров Банка, не могут быть переданы для решения Правлению Банка.

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

10.4. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету Директоров Банка в Банке создаются Комитеты Совета Директоров Банка. Комитеты Совета Директоров Банка рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких Комитетов Совета Директоров Банка.

Комитеты Совета Директоров Банка состоят из членов Совета Директоров Банка и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета Директоров возглавляет член Совета Директоров Банка. Руководителями (председателями) комитетов Совета Директоров Банка, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1)-4) части первой п. 10.4. Устава Банка, являются независимые директора.

Председатель Правления Банка не может быть председателем Комитета Совета Директоров Банка.

Порядок формирования и работы Комитетов Совета Директоров Банка, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом Директоров Банка.

10.5. Членом Совета Директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров Банка не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка, иным лицам. Члены Правления Банка, кроме Председателя Правления Банка, не могут быть

избраны в Совет Директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть избран Председателем Совета Директоров Банка.

Число членов Совета Директоров Банка должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета Директоров Банка должны быть независимыми директорами.

Не может быть избрано на должность Председателя или члена Совета Директоров Банка лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) не имеющее безупречной деловой репутации;
- 3) не имеющее установленного статьей 20 Закона РК «О банках» стажа работы в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается Уполномоченным органом, и (или) стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций;

- 4) ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником — физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского холдинга) — юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- 5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия Уполномоченным органом, решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

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

Срок полномочий Совета Директоров Банка устанавливается Акционером Банка. Акционер Банка вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета Директоров Банка.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров Банка по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета Директоров Банка.

Полномочия такого члена Совета Директоров Банка прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом Директоров Банка.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Директоров Банка избрание нового члена Совета Директоров Банка осуществляется Акционером Банка, при этом полномочия вновь избранного члена Совета Директоров Банка истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета Директоров Банка в целом.

10.6. Председатель Совета Директоров Банка избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Банка закрытым голосованием.

Совет Директоров Банка вправе в любое время переизбрать Председателя Совета Директоров Банка.

Председатель Совета Директоров Банка организует работу Совета Директоров Банка, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка.

В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Банка по решению Совета Директоров Банка.

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

- 1) любого члена Совета Директоров Банка;
- 2) Управления внутреннего аудита Банка;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) Акционера Банка.

Требование о созыве заседания Совета Директоров Банка предъявляется Председателю Совета Директоров Банка посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета Директоров Банка.

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

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

В случае обращения Акционера (акционеров) Банка, владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка к Председателю Совета Директоров Банка с требованием о вынесении на заседание Совета Директоров Банка вопроса о возмещении Банку убытков, причиненных должностными лицами Банка, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами

полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, то такое очное заседание Совета Директоров Банка должно быть созвано Председателем Совета Директоров Банка в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого обращения.

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

Очное заседание Совета Директоров Банка может быть проведено посредством видеоконференции.

Уведомление о проведении заседания Совета Директоров Банка должно быть разослано членам Совета Директоров Банка не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания Совета Директоров Банка и должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестку дня заседания Совета Директоров Банка.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета Директоров Банка не менее чем за три календарных дня до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой 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 РК «Об акционерных обществах»).

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

Кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка не может быть менее половины от числа членов Совета Директоров Банка. В случае, если общее количество членов Совета Директоров Банка недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Совет Директоров Банка обязан обратиться к Акционеру Банка с целью избрания новых членов Совета Директоров Банка. Оставшиеся члены Совета Директоров Банка вправе принимать решение только о таком обращении к Акционеру Банка.

Каждый член Совета Директоров Банка имеет один голос. Решения Совета Директоров Банка принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров Банка, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом РК «Об акционерных обществах».

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

10.8. Решения Совета Директоров Банка, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, считаются принятыми с даты проведения заседания Совета Директоров Банка, и оформляются протоколом,

который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем Банка в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета Директоров Банка по каждому вопросу повестки заседания Совета Директоров Банка;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета Директоров Банка.

10.9. Решения Совета Директоров Банка по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета Директоров Банка, могут приниматься посредством заочного голосования.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров Банка членам Совета Директоров Банка рассылаются бюллетени для голосования единой формы.

Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Банка и место нахождения Правления Банка;
- 2) сведения об инициаторе проведения голосования;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты голосования, выраженные словами "за" или "против";
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета Директоров Банка. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета Директоров Банка соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен один из возможных вариантов голосования.

Решение заочного заседания Совета Директоров Банка должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета Директоров Банка и Корпоративным секретарем Банка

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

10.10. Протоколы заседаний Совета Директоров Банка и решения Совета Директоров Банка, принятые путем заочного голосования, хранятся в Банке.

Корпоративный секретарь Банка по требованию члена Совета Директоров Банка обязан предоставить ему протокол заседания Совета Директоров Банка и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Банка и оттиском печати Банка.

10.11. Член Совета Директоров Банка, не участвовавший в заседании Совета Директоров Банка или голосовавший против решения, принятого Советом Директоров Банка в нарушение порядка, установленного Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, вправе оспорить его в судебном порядке.

10.12. Акционер Банка вправе оспаривать в суде решение Совета Директоров, принятое с нарушением требований Закона РК «Об акционерных обществах» и Устава Банка, если указанным решением нарушены права и законные интересы Банка и (или) Акционера Банка.

XI. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

11.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.

Состав Правления Банка, размер и условия оплаты труда членов Правления Банка, а также срок полномочий членов Правления Банка определяется Советом Директоров Банка.

11.2. Правление Банка вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным Законом РК «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Банка к компетенции других органов и должностных лиц Банка. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.

Правление Банка обязано исполнять решения Акционера Банка и Совета Директоров Банка.

11.3. Правление Банка:

11.3.1. представляет Совету Директоров Банка для рассмотрения и Акционеру Банка для рассмотрения и утверждения годовую финансовую отчетность за отчетный год, а также аудиторский отчет;

11.3.2. подготавливает и представляет на утверждение Совета Директоров Банка бизнес-план и бюджет Банка, а также поправки к ним;

11.3.3. создает необходимые условия для работы Акционера Банка и Совета Директоров Банка;

11.3.4. предварительно рассматривает вопросы, которые в соответствии с Уставом Банка подлежат рассмотрению Акционером Банка или Советом Директоров Банка, и подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений, кроме вопросов, связанных с

персональным и количественным составом Правления Банка и определением вознаграждения Председателя Правления Банка и членов Правления Банка, руководителя и работников Управления внутреннего аудита Банка, Корпоративного секретаря Банка и Комплаенс-контролера Банка;

11.3.5. принимает решения по итогам рассмотрения отчетов структурных подразделений Банка о проделанной работе;

11.3.6. утверждает положения о структурных подразделениях Банка, а также изменения и дополнения в них;

11.3.7. утверждает типовые организационные структуры филиала и представительства Банка и систему мотивации работников филиала и представительства Банка, включая оплату труда работников филиала и представительства Банка;

11.3.8. утверждает показатели эффективности деятельности структурных подразделений Банка и осуществляет контроль за показателями эффективности деятельности структурных подразделений Банка, филиалов и представительств Банка;

11.3.9. решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Банка, филиалов и представительств Банка, организует и осуществляет руководство оперативной деятельностью Банка в целях обеспечения его прибыльной и стабильной деятельности;

11.3.10. обеспечивает соблюдение законодательства Республики Казахстан работниками Банка;

11.3.11. рассматривает и утверждает документы в целях организации деятельности Банка, не отнесенные к компетенции Акционера Банка и Совета Директоров Банка;

11.3.12. согласовывает кандидатуры на должность руководителей филиалов Банка;

11.3.13. принимает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

11.3.14. решает вопросы организации учета, отчетности, внутреннего контроля в пределах своих полномочий;

11.3.15. создает комитеты при Правлении Банка, утверждает и вносит изменения и дополнения в Положения о комитетах при Правлении Банка;

11.3.16. предварительно рассматривает материалы и результаты проверок и оценок эффективности внутреннего контроля;

11.3.17. принимает решения по устранению выявленных в процессе внутреннего контроля нарушений и недостатков;

11.3.18. принимает решения о заключении Банком сделок по приобретению или отчуждению Банком имущества, стоимость которого составляет свыше 10 и менее 25 процентов стоимости от общего размера балансовой стоимости активов Банка;

11.3.19. рассматривает и решает другие вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Акционера Банка и Совета Директоров Банка.

11.4. Член Правления Банка вправе работать в других организациях только с согласия Совета Директоров Банка. Председатель Правления Банка не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления Банка определяются Законом РК «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Банка, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления Банка подписывается Председателем Совета Директоров Банка или лицом, уполномоченным на это Акционером Банка или Советом Директоров Банка. Трудовой договор с остальными членами Правления Банка подписывается Председателем Правления Банка.

11.5. Председатель Правления Банка:

1) организует выполнение решений Акционера Банка и Совета Директоров Банка;

2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами, определяет порядок выдачи доверенностей, заключает сделки в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка;

3) руководит деятельностью Банка в рамках полномочий, предоставляемых ему Советом Директоров Банка и Уставом Банка, а также другими внутренними документами Банка;

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 РК «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления Банка, Управления внутреннего аудита Банка, Корпоративного секретаря Банка и Комплаенс-контролера Банка;

6) в пределах своей компетенции издает приказы, дает обязательные для исполнения указания и контролирует их выполнение;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Банка;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Банка в соответствии с утвержденной организационной структурой Банка, в случае необходимости, непосредственно распределяет поручения между структурными подразделениями и отдельными уполномоченными лицами Банка;

9) на основании организационной структуры Банка, утвержденной Советом Директоров Банка, утверждает штатное расписание Банка;

10) на основании организационных структур филиала и представительства Банка, утвержденных Правлением Банка, утверждает штатное расписание филиала и представительства Банка;

11) утверждает должностные инструкции работников Банка, за исключением должностных инструкций, утверждение которых относится к компетенции Совета Директоров Банка;

12) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом Банка и решениями Акционера Банка и Совета Директоров Банка.

11.6. Члены Правления в рамках своих полномочий выдают доверенности от имени Банка за своей подписью и печатью Банка.

11.7. Правление Банка созывается по мере необходимости Председателем Правления Банка или по требованию не менее одной трети его членов, Совета Директоров Банка или Акционера Банка.

Правление Банка полномочно решать относящиеся к его компетенции и вынесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее половины от общего числа членов Правления Банка.

Каждый член Правления Банка имеет один голос. Решения Правления Банка принимаются простым большинством голосов членов Правления Банка, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления Банка или лица, его замещающего, является решающим.

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

Протоколы заседания Правления Банка хранятся в архиве Банка.

ХII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Банке создается Управление внутреннего аудита Банка.

Управление внутреннего аудита Банка является самостоятельным структурным подразделением Банка, которое непосредственно подчиняется Совету Директоров Банка и отчитывается перед ним о своей работе.

Управление внутреннего аудита Банка независима в своей деятельности от других структурных подразделений Банка и филиалов Банка.

12.2. Управление внутреннего аудита Банка состоит из работников, назначаемых Советом Директоров Банка.

Работники Управления внутреннего аудита Банка не могут быть избраны в состав Совета Директоров Банка и Правления Банка.

Порядок деятельности Управления внутреннего аудита Банка, её функциональные обязанности, права и ответственность устанавливаются внутренними документами Банка.

ХIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Финансовый (операционный) год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

13.2. Финансовая отчетность Банка включает в себя бухгалтерский баланс Банка, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Банка устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами бухгалтерского учета.

Банк осуществляет учет операций и событий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами бухгалтерского учета.

Перечень, формы либо требования к формам, а также сроки и порядок представления финансовой и иной отчетности устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

13.3. Правление Банка ежегодно представляет Акционеру Банка годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо годовой финансовой отчетности, Правление Банка представляет Акционеру Банка аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами бухгалтерского учета.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Банка не позднее чем, за тридцать дней до даты утверждения отчетности Акционером Банка.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Банка производится решением Акционера Банка.

Банк обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные Уполномоченным органом, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям пункта 4 статьи

19 Закона РК «О банках», достоверности представленных в них сведений и утверждения финансовой отчетности Акционером Банка.

Банк обязан ежеквартально публиковать бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные Уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

13.4. Банк обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит Банка может производиться аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности и соответствующей требованиям пункта 4 статьи 19 Закона РК «О банках».

13.5. Результаты аудита и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, предоставляемом Совету Директоров Банка и Правлению Банка.

13.6. Банк обязан доводить до сведения Акционера Банка и инвесторов информацию о корпоративных событиях Банка на государственном и русском языках путем публикации сведений (информации) на корпоративном WEB-сайте Банка в сети Интернет www.vtb-bank.kz в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Акционера Банка) информации о корпоративных событиях, данная информация публикуется (доводится до сведения Акционера Банка) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Акционеру Банка в течение семи рабочих дней с даты получения Банком соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Решение Совета Директоров Банка по обращению Акционера (акционеров) Банка, владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания.

Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, ежеквартальной и годовой

финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом Уполномоченного органа, а также предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Информацией о корпоративных событиях Банка признаются:

1) решения, принятые Акционером Банка и Советом Директоров Банка по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения Акционера Банка и инвесторов;

2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение Уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование Уполномоченным органом ценных бумаг Банка;

3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;

5) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;

6) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Банка в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Банка;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;

10) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Банка;

13) иные события, затрагивающие интересы Акционера Банка и инвесторов, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.

13.7. Акционер Банка и должностные лица Банка обязаны:

1) раскрывать информацию о себе и доступную им информацию о лицах, являющихся (ставших) через них аффилированными лицами Банка, а также своевременно предоставлять Банку информацию о возникающих изменениях;

2) уведомлять своих аффилированных лиц о необходимости раскрытия информации о себе перед Банком;

3) оказывать содействие своевременному и полному предоставлению Банку своими аффилированными лицами сведений, в соответствии с внутренними документами Банка и законодательством Республики Казахстан.

13.8. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Банка, обязаны представлять Банку в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах. Раскрытие информации об аффилированных лицах производится в письменном виде в форме анкет. Формы анкет для заполнения устанавливаются внутренними документами Банка.

13.9. Заполненные анкеты представляются должностными лицами и их аффилированными лицами в течение семи дней с момента получения.

В случае изменения информации лицо, ранее представившее данную информацию, обязано уведомить Банк в произвольной форме о таком изменении в течение семи дней со дня его возникновения.

XIV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ С БАНКОМ ЛИЦАМИ

14.1. Настоящая статья определяет порядок заключения отдельных видов сделок с аффилированными с Банком лицами.

14.2. Совет Директоров Банка предварительно утверждает типовые формы договоров и (или) общие условия заключения таких сделок, в рамках которых может быть заключена сделка.

В последующем, Совет Директоров Банка на своем заседании, проводимом не позже 45 (сорок пять) календарных дней после заключения сделки, одобряет указанную сделку.

14.3. Порядок, закрепленный в настоящей статье, действует по отношению к следующим сделкам, заключаемым с банками, аффилированными с Банком:

- конверсионные операции по покупке-продаже иностранной валюты;
- сделки с производными финансовыми инструментами;
- документарные аккредитивы, банковские гарантии, банковские контргарантии, документарные инкассо, рамбурсные обязательства, финансирование в рамках аккредитивов (постфинансирование/дисконтирование);
- открытие Банком корреспондентских счетов Ностро, включая заключение договоров и дополнительных соглашений к ним в банках, аффилированных с Банком, и открытие банками, аффилированных с Банком, корреспондентских счетов Лоро в Банке;
- получение и предоставление депозитов (кредитов);

- купля-продажа облигаций.

14.4. Порядок, закрепленный в настоящей статье, также действует по отношению к следующим сделкам, заключаемым с аффилированными с Банком физическими лицами:

- сделки по покупке-продаже наличной иностранной валюты.

XV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА

15.1. Добровольная реорганизация Банка (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Акционера Банка с разрешения Уполномоченного органа, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Принудительная реорганизация Банка производится по решению суда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан с учетом особенностей, предусмотренных Законом РК «О банках».

15.2. Банк может быть ликвидирован:

1) по решению Акционера Банка, при наличии разрешения Уполномоченного органа, (добровольная ликвидация);

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

15.3. Порядок ликвидации Банка определяется законодательством Республики Казахстан.

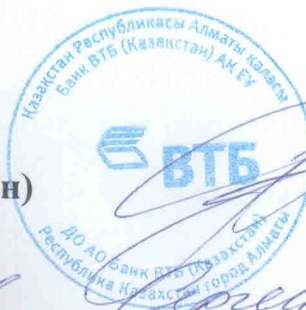
15.4. Ликвидационная комиссия, созданная после принятия решения о ликвидации Банка, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Если какое-либо из положений Устава Банка становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных положений Устава Банка.

16.2. Вопросы, не урегулированные Уставом Банка, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)



Гусаров С.Н.

Гусаров Сергей Николаевич

Третье марта две тысячи четырнадцатого года. Я, Умбеталиева Мадина Майдановна, частный нотариус города Алматы Республики Казахстан, действующий на основании лицензии № 0000131 от 10.08.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) гр. **Гусарова Сергея Николаевича**, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена. Полномочия представителя и дееспособность проверена. С выездом по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева 28в, 17 часов 00 минут по местному времени.

Зарегистрировано в реестре № 1-2148
Оплачено 2034 00 тенге
Нотариус

М.П.

