

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 29/21

09 июня 2021 года

Время проведения:

с 15 ч. 00 мин. – до 15 ч. 45 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 1. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года).

По первому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", подпунктом 1) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), утвержденного приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 279 от 23 декабря 2014 года, Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", утвержденный решением Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года) согласно приложению №1 к протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (Ибрагимову Л.Е.) подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", утвержденный решением Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года), предусмотренные пунктом 1 настоящего решения.

3. Председателю Правления акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (Ибрагимовой Л.Е.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк".

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Приложение № 1 к протоколу
очного заседания Правления акционерного общества
"Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
№ 20/21 от 02 мая 2021 года



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

город Алматы
2021 год

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

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

2. В пункте 10.2:

1) подпункт 3) исключить;

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

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

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

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

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

5) подпункт 16) изложить в следующей редакции:

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

6) подпункты 17) и 18) исключить;

7) подпункт 29) изложить в следующей редакции:

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

8) подпункт 30) изложить в следующей редакции:

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

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

10) подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

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

4. В пункте 11.5:

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

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

"2-1) утверждение налоговой учетной политики;

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

3) подпункты 3) и 4) исключить;

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

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

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

5) подпункты 7), 8) и 12) исключить.

ВЫГЛІСКА из протокола

Правления АО «НУХ «Вайтерек»

ПРОШЛИ И
ПРОУМЕРОВАНО
на 5 листах

Секретарь Правления

Галымжанова А.Г.

