



Банк развития
Казахстана

УТВЕРЖДЕН
решением
единственного акционера
АО «Банк Развития
Казахстана»
(решение Правления
АО «НУХ «Байтерек»
от 24 декабря 2014 №
41/14)

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

(с изменениями и дополнением, утвержденными решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 10 марта 2017 года (протокол № 12/17) и с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 сентября 2017 года (протокол № 35/17)

Астана, 2017

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк/Общество) определяет правовой статус, порядок формирования и компетенцию органов Банка, условия реорганизации и прекращения деятельности Банка, другие вопросы, связанные с его деятельностью, и утвержден высшим органом Банка.

1.2. Наименование Банка:

на государственном языке:

полное: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы;

сокращенное: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ;

на русском языке:

полное: акционерное общество «Банк Развития Казахстана»;

сокращенное: АО «Банк Развития Казахстана»;

на английском языке:

полное: Joint Stock Company «Development Bank of Kazakhstan»;

сокращенное: JSC «Development Bank of Kazakhstan».

Пункт 1.3. изменен в соответствии с решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 10 марта 2017 года (протокол №12/17)

1.3. Место нахождения Банка и его исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05M9Y2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 10 (здание «Казына Тауэр»).

СТАТЬЯ 2. СТАТУС БАНКА

2.1. Банк создан на основании Указа Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2000 года №531 «О Банке Развития Казахстана», в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана» (далее - Закон о Банке), во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 659 «О создании закрытого акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в форме акционерного общества.

Банк является национальным институтом развития.

2.2. Единственным акционером Банка является акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Единственный акционер).

2.3. Банк в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом о Банке, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, обычаями международной деловой практики, Меморандумом о кредитной политике Банка (далее - Меморандум) и настоящим Уставом.

2.4. Банк является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс.

2.5. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своего Единственного акционера, несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества, вправе открывать корреспондентские и иные банковские счета в банках Республики Казахстан и иностранных банках.

2.6. Банк не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера, а Единственный акционер не отвечает по обязательствам Банка и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

2.7. Банк вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц в случаях, установленных Законом о Банке.

2.8. Банк вправе создавать филиалы и представительства вне места своего нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени Банка в пределах полномочий, предоставляемых им Банком, и в соответствии с положениями о них.

Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств, а также утверждение положений о них осуществляется Советом директоров Банка.

Первые руководители филиалов и представительств назначаются Председателем Правления Банка.

2.9. Банк имеет печать, торговый знак, флаг, образцы которых утверждаются решением Правления Банка.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

3.1. Целями деятельности Банка являются совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной деятельности, развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Республики Казахстан. Задачи, функции и полномочия Банка определены Законом о Банке.

3.2. Для достижения указанных целей Банк осуществляет банковскую и иные виды деятельности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, с учетом ограничений, установленных Законом о Банке и банковским законодательством Республики Казахстан.

3.3. Для выполнения своих функций Банк осуществляет операции, предусмотренные статьей 7 Закона о Банке, без лицензии уполномоченного государственного органа.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА

4.1. Уставный капитал Банка составляет не менее двухсот пятидесяти миллиардов тенге.

Пункт 4.2. изменен в соответствии с решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 сентября 2017 года (протокол №35/17)

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

Решение о размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Банка.

Размещение акций Банка производится после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Банк, в целях реализации права Единственного акционера на преимущественную покупку акций Банка, направляет письменное уведомление о приобретении размещаемых акций Единственному акционеру в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

5.1. Банк выпускает простые акции в бездокументарной форме.

Дивидендная политика Банка в соответствии со статьей 18 Закона о Банке определяется Единственным акционером.

5.2. Банк вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА БАНКА

6.1. Единственный акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом;

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, 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;

7) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Банк;

- 8) на часть имущества при ликвидации Банка;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 10) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 11) избирать членов Совета директоров и досрочно прекращать их полномочия;
- 12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет;
- 13) иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

6.2. Единственный акционер Банка обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;
- 3) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Банк и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 6.2. настоящего Устава.

СТАТЬЯ 7. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА

Статья 7. исключена в соответствии с решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 сентября 2017 года (протокол №35/17)

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ БАНКА

Пункт 8.1. изменен в соответствии с решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 сентября 2017 года (протокол №35/17)

8.1. Органами Банка являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита;
- 5) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка.

СТАТЬЯ 9. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

Пункт 9.1. изменен в соответствии с решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 сентября 2017 года (протокол №35/17)

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

- 1) внесение изменений и (или) дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
- 3) утверждение кодекса корпоративного управления Банка, а также внесение изменений и (или) дополнений в него;
- 4) увеличение количества объявленных акций Банка или изменение вида размещенных объявленных акций Банка;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
- 6) выпуск ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;
- 7) обмен размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО и внесение изменений и (или) в такую методику;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, выплата дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
- 11) невыплата дивидендов по простым акциям Банка;
- 12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 13) утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- 14) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Банка, в том числе определение средств массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;
- 15) добровольный делистинг акций Банка;
- 16) участие Банка в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования инвестиционных проектов, реструктуризации и участия в уставных капиталах заемщиков при мезонинном финансировании путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
- 17) участие Банка в создании или деятельности иных юридических лиц в соответствии с Законом о Банке (за исключением участия Банка в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования инвестиционных проектов, реструктуризации, а также участия в уставных капиталах заемщиков при мезонинном финансировании в случае передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Банку активов);
- 18) избрание председателя Правления, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 19) утверждение годового отчета Банка;

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

21) назначение проверок (ревизий) в Банке;

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

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

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

9.2. Решения по вопросам, отнесенным Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются Единственным акционером единолично.

Решение Единственного акционера Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера, оформляется в виде решения, которое должно быть составлено и подписано Единственным акционером в течение трех рабочих дней с даты принятия Единственным акционером решения.

Хранение всех оригиналов решений Единственного акционера вместе с материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, осуществляется Правлением.

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом и (или) внутренними документами Банка к исключительной компетенции Единственного акционера.

Пункт 10.2. изменен в соответствии с решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 сентября 2017 года (протокол №35/17)

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

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

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

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

4) размещение (реализация), в том числе количество размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способ и цена их

размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО;

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

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

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

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, за исключением назначения и досрочного прекращения полномочий председателя Правления;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) Председателя и членов Правления Банка;

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

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

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

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

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

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

16) утверждение отчетов о работе Совета директоров Банка, комитетов Совета

директоров Банка, корпоративного секретаря и корпоративного секретариата, службы внутреннего аудита, службы комплаенс Банка;

17) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;

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

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

20) утверждение общей численности работников и организационной структуры Банка;

21) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка;

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

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

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

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

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

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

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

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

30) участие Банка в соответствии с Законом о Банке в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования инвестиционных проектов, реструктуризации, а также участие в уставных капиталах заемщиков при

мезонинном финансировании, путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющей менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Банку активов;

31) подготовка предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивидендов на одну простую акцию Банка;

32) утверждение правил, определяющих общие условия проведения операций Банка, внесение изменений и дополнений в них;

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

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

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

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

10.3. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.

10.4. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером в количестве не менее 3 человек.

Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Единственным акционером и внутренними документами Банка.

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

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Правления, кроме председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров.

Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Пункт 10.5. изменен в соответствии с решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 сентября 2017 года (протокол №35/17)

10.5. Срок полномочий Совета директоров определяется решением Единственного акционера, но не должен составлять менее 3 (трех) и более 7 (семи) лет.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Единственным акционером об избрании нового Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется Единственным акционером, при этом срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

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

10.6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) аудита;
- 4) социальным вопросам.

Совет директоров может принять решение о создании комитетов Совета директоров по иным вопросам.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в части первой настоящего пункта, являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров.

10.7. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров (за исключением члена Совета директоров – Председателя Правления).

10.8. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) Единственного акционера.

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению Банка, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания или более длительный срок, указанный во внутренних документах Банка.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Банком 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 об АО).

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

10.9. Для наличия кворума для проведения заседания Совета директоров необходимо присутствие на нем не менее половины от числа членов Совета директоров.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом об АО и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

10.10. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

10.11. В целях ознакомления с инвестиционными проектами Банка, Совет директоров вправе проводить выездные заседания по месту реализации инвестиционного проекта. Расходы по созыву, подготовке и проведению выездных заседаний несет Банк.

10.12. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

При этом Совет директоров стремится проводить очные заседания и минимизировать количество заочных. Перечень вопросов, рассматриваемых только на заседаниях с очной формой голосования устанавливается в Положении о Совете директоров.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем, и председателем Совета директоров. При этом, если хотя бы один из членов Совета директоров против проведения заседания в заочной форме, заседание должно быть проведено в очной форме.

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

10.13. Заочное голосование может применяться вместе с очным голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании. В этом случае бюллетень для заочного голосования должен быть направлен члену Совета директоров, не принимавшему участие в очном голосовании, после проведения заседания и должен быть подписан не позднее 2 дней с момента его получения. При подсчете голосов членов Совета директоров учитываются голоса по тем вопросам, по которым решение, принятое на очном заседании, совпадает с решением, отраженным в бюллетене для заочного голосования. Протокол

заседания Совета директоров сшивается вместе с бюллетенями заочного голосования.

10.14. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть подписан членами Совета директоров, присутствовавшими на заседании, в том числе лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать сведения, установленные законодательством Республики Казахстан.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Банка. Корпоративный секретарь по письменному требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати Банка.

СТАТЬЯ 11. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

11.1. Исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка, является Правление. Правление возглавляет председатель Правления.

11.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком.

Трудовой договор от имени Банка с председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается председателем Правления.

11.3. Члены Правления избираются Советом директоров в количестве не менее 5 человек.

Член Правления вправе работать в других организациях или занимать в них должности только с согласия Совета директоров.

11.4. Назначение и досрочное прекращение полномочий председателя Правления осуществляется Единственным акционером.

11.5. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости. Проведение заседаний Правления Банка организует председатель Правления.

Компетенция, порядок работы Правления, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний устанавливается Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.

Пункт 11.6. изменен в соответствии с решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 сентября 2017 года (протокол №35/17)

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

- 1) утверждение годового бюджета в рамках утвержденного плана развития Банка;
- 2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата, руководителя и работников службы внутреннего аудита, комплаенс-контролера и работников службы комплаенс);
- 3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала;
- 4) утверждение штатного расписания с учетом утвержденной Советом директоров общей численности;
- 5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, руководителя и работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря и работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера и работников службы комплаенс), внесение изменений и (или) дополнений в правила об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов;
- 6) утверждение налоговой учетной политики, внесение изменений и (или) дополнений в неё;
- 7) утверждение политики в области спонсорской (благотворительной) помощи, внесение изменений и (или) дополнений в неё, оказание спонсорской (благотворительной) помощи;
- 8) утверждение политики информационной безопасности, политики в области экологии, охраны труда и производственной безопасности Банка, а также внесение изменений и (или) дополнений в них;
- 9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска;
- 10) осуществление руководства оперативной деятельностью Банка, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 11) реализация стратегий и планов развития Банка;
- 12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка;
- 13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком;
- 14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка;
- 15) утверждение политики противодействия коррупции, внесение изменений и (или) дополнений в политику противодействия коррупции;
- 16) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;
- 17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению

годового бюджета Банка;

18) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Банка или председателя Правления;

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

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

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

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

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

Ведение протокола осуществляется секретарем Правления, который назначается Правлением.

Каждый член Правления имеет один голос.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления, является решающим.

11.8. Председатель Правления:

1) возглавляет Правление;

2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

3) без доверенности действует от имени Банка в его отношениях с третьими лицами;

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 об АО и настоящим Уставом);

6) применяет к работникам Банка меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

7) устанавливает размеры должностных окладов работников Банка в соответствии со штатным расписанием и иными внутренними документами Банка (за исключением случаев, установленных Законом об АО и настоящим Уставом);

8) определяет размеры премий работников Банка в соответствии с внутренними документами Банка (за исключением членов Правления Банка, службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера);

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

10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и иными работниками Банка;

11) в пределах компетенции издает приказы;

12) созывает заседания Правления;

13) принимает решения об открытии Банком банковских счетов в других организациях или возлагает исполнение данной обязанности на одного из членов Правления;

14) совместно с корпоративным секретарем обеспечивает предоставление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Банка, а также необходимых разъяснений и положений в соответствии со сроками, указанными в запросе;

15) принимает решения по вопросам разработки учетной политики Банка;

16) принимает решения по организации подготовки годового отчета, годовой финансовой отчетности Банка;

17) обеспечивает разработку внутренних документов, регулирующих вопросы корпоративной социальной ответственности, благотворительности, экологии, охраны труда и безопасности Банка;

18) заключает и расторгает от имени Банка трудовые договоры с работниками Банка, в том числе в установленном порядке с членами Правления, работниками службы внутреннего аудита, комплаенс - контролера, службы комплаенс, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата;

19) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Банка, необходимой для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, а также к компетенции Правления;

20) принимает решения об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую до 2% (двух процентов) от размера собственного капитала Банка, а также заключает сделки от имени Банка, не отнесенные к компетенции органов Банка;

21) осуществляет иные функции, определенные Уставом, решениями единственного акционера, Совета директоров, внутренними документами.

По решению председателя Правления членам Правления могут быть переданы какие-либо из его полномочий.

11.9. Банк вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением или председателем Правления с нарушением установленных Банком ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

СТАТЬЯ 12. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА

12.1. Должностные лица Банка:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Банка и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Банка или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Банка, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Банке.

12.2. Члены Совета директоров Банка должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Банка на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и Единственного акционера;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

Пункт 12.3. изменен в соответствии с решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 сентября 2017 года (протокол №35/17)

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

СТАТЬЯ 13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ БАНКА ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, АКЦИИ (ДОЛИ УЧАСТИЯ) В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ ПРИНАДЛЕЖАТ БАНКУ

13.1. Решения, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия) в уставных капиталах которых принадлежит Банку, принимает Совет директоров.

13.2. Решения, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, менее десяти процентов акций (долей участия) в уставных капиталах которых принадлежит Банку, принимает Правление.

СТАТЬЯ 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Банка, образуется Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита Банка не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

14.2. Служба внутреннего аудита Банка в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Банка, а также необходимые разъяснения и пояснения в полном объеме и на своевременной основе;

2) проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Банка.

14.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Банка, утверждаемым Советом директоров.

14.4. Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров.

СТАТЬЯ 15. ВНЕШНИЙ АУДИТ БАНКА

15.1. Внешний аудит деятельности Банка осуществляется ежегодно по итогам финансового года аудиторской организацией, выбранной в порядке, определяемом Единственным акционером.

15.2. Годовая финансовая отчетность Банка рассматривается и утверждается Единственным акционером по завершении аудита.

15.3. Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Банка либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Банк обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 16. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

16.1. Банк обязан вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в

отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан).

16.2. Единственный акционер и должностные лица Банка обязаны представлять Правлению путем направления письменных уведомлений сведения о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня приобретения акций Банка или избрания лица должностным лицом Банка и в течение семи дней со дня возникновения аффилированности с новыми лицами.

СТАТЬЯ 17. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

17.1. Трудовые отношения между Банком и его работниками регулируются законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Банка, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками Банка.

17.2. Дисциплинарные взыскания на руководителя и работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера, работников службы комплаенс налагаются Советом директоров с последующим изданием приказа председателем Правления. До рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания председатель Правления принимает меры, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан.

17.3. Дисциплинарные взыскания на членов Правления налагаются Советом директоров с последующим изданием приказа председателем Правления. До рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания председатель Правления принимает меры, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан.

17.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности председателя Правления, досрочное снятие с него дисциплинарных взысканий осуществляется Единственным акционером.

СТАТЬЯ 18. УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

18.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18.2. Бухгалтерские счета и финансовые отчеты Банка ведутся в национальной валюте (тенге). Финансовый год Банка совпадает с календарным годом.

18.3. Банк предоставляет отчетности в соответствии с Законом о Банке, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

18.4. Годовая, подтвержденная независимой аудиторской организацией (аудитором) финансовая отчетность Банка публикуется в средствах массовой информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 19. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

Пункт 19.1. изменен в соответствии с решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 10 марта 2017 года (протокол №12/17)

19.1. Банк извещает Единственного акционера и/или инвесторов о корпоративных событиях, указанных в Законе об АО и Законе Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», путем направления письменных извещений, подписываемых председателем Правления или иным уполномоченным им лицом в сроки, установленные законодательными актами Республики Казахстан, и (или) путем опубликования информации в средствах массовой информации или опубликования информации на веб-сайте Банка в сети Интернет и (или) на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и/или Казахстанской фондовой биржи в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

19.2. Банк обязан предоставлять по письменному требованию Единственного акционера копии документов, предусмотренных Законом об АО, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования, с учетом ограничений по предоставлению информации, составляющей банковскую, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается исполнительным органом Банка и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру.

СТАТЬЯ 20. ЯЗЫКИ

20.1. Банк при осуществлении своей деятельности использует государственный, русский и, при необходимости, другие языки.

СТАТЬЯ 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

21.1. Условия реорганизации и порядок прекращения деятельности Банка определяются законодательными актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.

22.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации и являются неотъемлемой частью настоящего Устава с даты регистрации.

22.3. Настоящий Устав приобретает юридическую силу с даты его государственной регистрации в уполномоченных органах Республики Казахстан.

22.4. Настоящий Устав регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22.5. Вопросы организации и деятельности Банка, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются законодательством Республики Казахстан.

22.6. Настоящий Устав составлен и подписан в 6 (шести) оригинальных экземплярах, 3 (трех) - на государственном языке, 3 (трех) - на русском языке. Тексты на каждом языке аутентичны друг другу.

**Председатель Правления
акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

Б. Жамишев