

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
АКБ «Hamkorbank»
От 15.06.2019 года
Председатель Совета банка




И.И.Ибрагимов

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«НАМКОРВАНК» УЧАСТИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ В КОДЕК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА

№	Действующая редакция	Новая редакция
1.	<p>Пункт 12: Совет Банка из своего состава избирает Комитеты - вспомогательные органы, призванные обеспечивать эффективную реализацию особо значимых управленческих и контрольных функций Совета Банка в сферах, наиболее важных для успешного развития Банка. Комитеты Совета Банка в рамках своей компетенции тесно взаимодействуют с органами управления и контроля, менеджментом, сотрудниками структурных подразделений Банка, аудиторами и другими заинтересованными в деятельности Банка лицами. Совет Банка создает следующие комитеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комитет по стратегическому планированию, развитию и управлению рисками; • Аудиторский комитет; • Комитет по рискам; • Комитет по корпоративному управлению, назначениям и вознаграждениям; • Комитет по урегулированию конфликтов; • иные, которые Совет Банка сочтет возможным создать в случае необходимости. 	<p>Новый абзац 12 изложить в следующей редакции: Совет Банка из своего состава избирает Комитеты - вспомогательные органы, призванные обеспечивать эффективную реализацию особо значимых управленческих и контрольных функций Совета Банка в сферах, наиболее важных для успешного развития Банка. Комитеты Совета Банка в рамках своей компетенции тесно взаимодействуют с органами управления и контроля, менеджментом, сотрудниками структурных подразделений Банка, аудиторами и другими заинтересованными в деятельности Банка лицами. Совет Банка создает следующие комитеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • комитет по стратегическому планированию, развитию и корпоративному управлению; • комитет по аудиту; • комитет по рискам; • комитет по назначениям и вознаграждениям; • иные комитеты, которые Совет Банка сочтет возможным создать в случае необходимости.
2.	<p>Пункт 38: Для эффективного осуществления своих функций Совет Банка вправе создавать постоянно действующие комитеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комитет по стратегическому планированию, развитию и управлению рисками; • Аудиторский комитет; • Комитет по рискам; • Комитет по корпоративному управлению, назначениям и вознаграждениям; • Комитет по урегулированию конфликтов; <p>иные, которые Совет Банка сочтет возможным создать в случае необходимости</p>	<p>Новая пункт 38 редакция новой должна читаться следующим образом: Для эффективного осуществления своих функций Совет Банка вправе создавать постоянно действующие комитеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • комитет по стратегическому планированию, развитию и корпоративному управлению; • комитет по аудиту; • комитет по рискам; • комитет по назначениям и вознаграждениям; <p>иные комитеты, которые Совет Банка сочтет возможным создать в случае необходимости..</p>