

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



И.И.Ибрагимов

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАМКОРВАНК»
УЧАСТИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ БАНКА

№	Действующая редакция	Новая редакция
1		<p>Добавить новый абзац 13 в пункт 8 в следующей редакции:</p> <p>Предоставить отчет о форме и содержании Общего собрания акционеров</p>
2		<p>Добавить новый абзац 14 в пункт 8 в следующей редакции:</p> <p>Банк, обязано не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров опубликовать ежегодную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.</p>
3	<p>Пункт 9: К компетенции Совета Банка относятся следующие вопросы: *****</p> <p>вопросы: *****</p> <p>Абзац 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации о предельного размера оплаты ее услуг; <p>*****</p>	<p>Пункт 9: К компетенции Совета Банка относятся следующие вопросы: *****</p> <p>Абзац 14 изложен в следующей редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора; <p>*****</p>
4	<p>Пункт 10: "К компетенции Совета Банка по решению Общего собрания акционеров или уставом Банка может быть отнесено."</p> <p>Добавление нового абзаца</p>	<p>Пункт 10: "К компетенции Совета Банка по решению Общего собрания акционеров или уставом Банка может быть отнесено." *****</p> <p>Новый абзац 9 изложить в следующей редакции: Принятие решения об оказании благотворительной и недискриминационной помощи в соответствии с размерами и порядком, установленных общим собранием акционеров. Это решение должно быть объявлено всем акционерам. *****</p>
5	<p>Пункт 53: "Заседания Совета Банка созывается Председателем Совета по его собственной инициативе или по требованию." инициативе или по требованию." Добавление 7 новых параграфов</p>	<p>Пункт 53: "Заседания Совета Банка созывается Председателем Совета по его собственной инициативе или по требованию." Новый абзац 7 изложить в следующей редакции: ➤ владельцы не менее 1 процента простых акций Банка</p>
6	<p>Пункт 80: "Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета Банка"</p> <p>Добавление нового абзаца</p>	<p>Пункт 80: "Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета Банка" ➤ Члены Совета Банка могут пройти обучение по получению</p>

		Квалификационной аттестации по корпоративному управлению.
7	<p>Пункт 85: Для эффективного осуществления своих функций Совет Банка создает постоянно действующие комитеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • комитет по стратегическому планированию, развитию и корпоративному управлению; • комитет по аудиту и рискам; • комитет по назначениям и вознаграждениям; • иные комитеты, которые Совет Банка сочтет возможным создать в случае необходимости. 	<p>Пункт 85: Для эффективного осуществления своих функций Совет Банка создает 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; • иные комитеты, которые Совет Банка сочтет возможным создать в случае необходимости.