

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
АКБ «Hamkorbank»
от 23 июня 2018 года
Председатель Совета Банка

 **И.И.Ибрагимов**

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАМКОРБАНК»
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА»

| № | Действующая редакция | Новая редакция |
|----|---|--|
| 1. | <p>2-абзац пункта 9: определение приоритетных направлений деятельности Банка;</p> | <p>Нужно изложить в следующей редакции абзац 2, пункта 9: определение приоритетных направлений деятельности Банка с систематическими слушаниями отчета Совета директоров о мерах, принятых для достижения стратегии развития Банка;</p> |
| 2. | <p>Пункт 14: Совет Банка избирается очередным (годовым) Общим собранием акционеров Банка сроком на один год. Количественный состав Совета Банка составляет 9 (девять) членов. Члены Правления Банка и Председатель Правления Банка не могут быть избраны в Совет Банка. Членами Совета Банка не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Банке.</p> | <p>Пункт 14 следует изложить в следующем новом редакции: Совет должен состоять из не менее 5 (пяти) и не более 9 (девяти) членов, и общее число членов всегда должно быть нечетным числом. Общее собрание определяет общее число членов Совета на каждый избирательный период Совета. Члены Совета Банка избираются кумулятивным голосованием. Члены Правления, Председатель Совета директоров Банка и лица, работающие по трудовому договору (соглашению) с головным подразделением банка не могут быть избраны членами Совета Банка.</p> |
| 3. | <p>Пункт 15: До тех пор пока иностранные акционеры Банка, а именно Международная Финансовая Корпорация (далее – МФК) и Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (далее – ФМО), владеют по крайней мере 1 (одним) процентом голосующих акций Банка, МФК или ФМО имеет право выдвигать по крайней мере 1 (одного) наблюдателя или 1 (одного) члена в Совет Банка.</p> | <p>Пункт 15 следует изложить в следующем новом редакции: До тех пор, пока каждый акционер, включая представителей МФК, ФМО и любого другого иностранного инвестора-акционера владеет не менее 1% (один процент) акций Банка, каждый подобный акционер имеет право назначить одного (1) члена Совета или один (1) наблюдателя.</p> |
| 4. | <p>Пункт 16: В соответствии с действующим законодательством и с учетом решения Общего собрания акционеров, МФК и ФМО могут подать заявление об отстранении кандидата, который был выдвинут МФК либо ФМО в кандидаты члена Совета Банка, в любое время, при этом МФК и ФМО имеют право на назначение другого лица в качестве своего кандидата на место любого отстраненного кандидата. В случае отставки, выхода на пенсию или в отпуск выдвинутого кандидата, МФК и ФМО (в зависимости от того, кто назначил такого кандидата) вправе назначить другое лицо в качестве своего кандидата.</p> | <p>Пункт 16 следует изложить в следующем новом редакции: В соответствии с решением Общего собрания акционеров каждый акционер, владеющий не менее 1% акций Банка, включая представителей МФК, ФМО и любого другого иностранного инвестора-акционера может потребовать удалить назначенного им члена Наблюдательного Совета в любое время и имеет право назначить другое лицо вместо ранее удаленного члена. В случае отставки, выхода на пенсию или ухода в отпуск назначенного члена Наблюдательного Совета каждый акционер, владеющий не менее чем 1% акций Банка, включая представителей МФК, ФМО и любого другого иностранного инвестора-акционера, назначившего данного представителя, имеет право назначить другое лицо в качестве представляющего его нового члена Наблюдательного Совета вместо ушедшего предыдущего.</p> |

| | | |
|-----------|--|--|
| 5. | Пункт 17: Банк возмещает каждому из членов Совета Банка в максимальной степени, допустимой в соответствии с применимым законодательством, любые затраты, расходы и обязательства, понесенные каждым таким членом в ходе его деятельности в качестве члена Совета Банка. Разумно понесенные расходы каждого члена Совета Банка, не являющегося работником Банка, и связанные с посещением заседаний Совета Банка или заседаний комитета Совета Банка или Общего собрания акционеров Банка (в том числе разумные затраты, понесенные членом Совета Банка, номинированным МФК или МФО, на проезд и посещение заседаний) должны быть возмещены Банком. | Пункт 17 следует изложить в следующем новом редакции: Основываясь на решении Общего собрания акционеров Банк должен возместить каждому члену Наблюдательного совета максимальную сумму, разрешенную в соответствии с действующим законодательством, за любые расходы, затраты или обязательства, понесенные каждым членом в ходе выполнения своих обязанностей или каким-либо образом связанными с его деятельностью или его должностью в качестве члена Совета. Обоснованные затраты, понесенные каждым членом Совета (включая членов Совета, назначаемых МФК, ФМО или любым другим иностранным инвестором-акционером) при участии в заседании Наблюдательного совета, комитета или Общего собрания акционеров (включая допустимые дорожные расходы и расходы на участие), возмещаются Банком в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством. |
|-----------|--|--|