

**«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»**  
**Общим собранием акционеров**  
**АКБ «Hamkorbank»**  
**от 23 июня 2018 года**  
**Председатель Совета Банка**

\_\_\_\_\_ **И.И.Ибрагимов**

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО**  
**УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО**  
**БАНКА «НАМКОРБАНК»**  
**С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА»**

№	Действующая редакция	Новая редакция
1	<p><b>Пункт 55:</b>  Банк осознает, что для руководства текущей деятельности банка необходим сильный лидер в лице Председателя Правления. Оно также признает, что в процессе управления приходится решать сложные задачи и что для их решения необходим коллективный, а не индивидуальный подход. Банк утверждает состав правления, председателем которого является Председатель Правления.</p>	<p><b>Пункт 55 нужно дабавит в следующем новом редакции:</b></p> <p>Банк осознает, что для руководства текущей деятельности банка необходим сильный лидер в лице Председателя Правления. Оно также признает, что в процессе управления приходится решать сложные задачи и что для их решения необходим коллективный, а не индивидуальный подход. Банк утверждает состав правления, председателем которого является Председатель Правления.</p> <p>Образование Правления банка и решение вопросов по досрочному прекращению их полномочий осуществляются по решению совета Банка. В соответствии с уставом общества или по решению общего собрания акционеров либо Совета Банка назначение Правление Банка или членов правления банка осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.</p> <p>Права и обязанности Правления банка, членов правления банка, доверительного управляющего определяются соответственно уставом банка и договором, заключаемым каждым из них с банком сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени банка подписывается Председателем Совета Банка или лицом, уполномоченным Советом банка. В заключаемом договоре с Правлением Банка, Председателем Правления Банка, доверительным управляющим должны быть предусмотрены их обязательства по повышению эффективности деятельности банка и периодичность их отчетов перед общим собранием акционеров и Советом банка о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.</p>
2		<p><b>64 В дополнение к пункту:</b></p> <p>Не несут ответственности члены Совета Банка, Правления банка, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.</p> <p>Лица, проводившие изучение сделки с аффилированным лицом, несут ответственность за достоверность выводов и заключений по сделке.</p> <p>Аффилированное лицо банка, вина которого доказана судом, обязано возместить причиненный ущерб, расходы, связанные с рассмотрением сделки с аффилированным лицом общества и иска в суде.</p>