

«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Внеочередным общим
собранием акционеров
АКБ «Hamkorbank»
от 19 марта 2020 года
Председатель Совета Банка

_____ **И.И.Ибрагимов**

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

№	Действующая редакция	Новая редакция
1.	Вносится новый абзац в пункт 28	<p>Вносить в 28 пункт 2-абзац в новом следующем редакции:</p> <p>«В случае приобретения акций банка с нарушением требований, установленных Центральным банком при разрешении и ограничении на владение акциями банка, со дня заключения такой сделки владелец акций не вправе выдвигать кандидатов в члены правления банка».</p>
2.	Вносится новый абзац в пункт 23	<p>Вносить в 23 пункт 2-абзац в новом следующем редакции:</p> <p>«Центральный банк в случаях несоблюдение требований о соответствии акционера, имеет право выдвижения кандидатов в члены правления банка»</p>
3.	<p>Пункт 5: Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, под руководством Председателя Правления Банка осуществляющим управление текущей деятельностью Банка, направленной на выполнение целей и задач, стратегии и бизнес-плана Банка.</p>	<p>Пункт 5 изложить в новом следующем редакции:</p> <p>«Правление банка, являясь исполнительным органом управления банка, под руководством председателя Правления, осуществляет оперативное управление банком в соответствии со стратегией, бизнес-планом и системой управления деятельностью, утвержденными наблюдательным советом банка, и несет полную ответственность за деятельность банка.»</p>
4.	Вносится новый пункт 9 ¹	<p>Дополнить пунктом 9¹ в новом следующем редакции:</p> <p>«9¹. Правление банка обязано:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ реализовывать стратегические цели, политику корпоративного управления, другие внутренние политики банка, в том числе по выявлению, управлению, мониторингу и информированию о рисках, поддержанию достаточности капитала на должном уровне; ○ обеспечивать соответствующую и прозрачную организационную структуру управления банком, в том числе распределение полномочий и ответственности между работниками банка в пределах своих

		<p>полномочий;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ осуществлять контроль за деятельностью работников банка; ○ выполнять принятый годовой бизнес-план банка, а также периодически представлять общему собранию акционеров и наблюдательному совету банка отчет о проделанной работе, мерах и санкциях, примененных к банку; • исполнять иные обязанности, предусмотренные уставом банка и законодательством о банках и банковской деятельности.»
5.	22. Количественный состав Правления Банка равен 5 (пяти) членам. Члены Правления Банка не могут быть одновременно членами Совета Банка и ревизионной комиссии Банка (далее – Ревизионная комиссия)	В пункте 22 слова “5 (пяти)” изменить на “7 (семи)”.
6.	Вносится новый пункт 22 ¹	<p>Дополнить пунктом 22¹ в новом следующем редакции:</p> <p>«22¹. Члены правления банка должны иметь безупречную деловую репутацию, обладать опытом, знаниями и навыками, необходимыми для обеспечения эффективного управления рисками банка, принятия обоснованных решений в пределах своих полномочий.</p> <p>Банк обязан обеспечивать постоянное соответствие членов правления требованиям законодательства о банках и банковской деятельности.</p> <p>Центральный банк согласовывает кандидатуры лиц, выдвигаемых в члены правления, до их вступления в должность.</p> <p>Члены правления банка с согласия работодателя могут работать по совместительству в иных организациях, за исключением других банков или организаций, в которых их трудоустройство может привести к конфликту интересов.»</p>

7.	Вносится новый пункт 57 ¹	Дополнить пунктом 57¹ в новом следующем редакции: «57 ¹ . Банк не вправе осуществлять вознаграждения членам правления в случаях: несоответствия пруденциальных нормативов установленным Центральным банком требованиям или их нарушения вследствие данного распределения; несостоятельности (банкротства) или возникновения признаков несостоятельности (банкротства) вследствие данного распределения; невыполнения или отсутствия возможности устранения недостатков, указанных в предписании Центрального банка, обязательном для исполнения, в том числе в части раскрытия информации; наличия требования Центрального банка к банку о нераспределении прибыли.»
8.	Вносится новый пункт 54 ¹	Дополнить пунктом 54¹ в новом следующем редакции: «54 ¹ . Правление банка незамедлительно должно уведомить Центральный банк в случаях наступления неплатежеспособности банка или наличия риска неспособности удовлетворения банком исков, предъявленных ему клиентами.»