

«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 «О ПРАВЛЕНИИ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАМКОРБАНК»
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА»**

№	Действующая редакция	Новая редакция
1.		<p>Нужно добавить в пункт 5 абзац 2: Слушает отчеты о деятельности основанных на учредителях предприятий в соответствии с их утвержденным бизнес-планом, отчетами о достигнутых результатах и достигнутыми показателями, а также принимает соответствующие решения.</p>
2.	<p>Пункт 20: Образование исполнительных органов Банка, срок их полномочий, определение количественного состава, а также требований к квалификации к кандидатам в исполнительные органы Банка относится к компетенции Совета Банка.</p>	<p>Пункт 20 изложить в следующей редакции: Образование Правление банка и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета банка. Назначение председателя или членов Правления банка осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры. Права и обязанности Председателя банка и членов Правления, определяется соответственно настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Советом банка, 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 председателем и членами Правления должны быть предусмотрены их обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность их отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.</p>
3.	<p>Пункт 22: Количественный состав Правления Банка равен 7 (семи) членам. Члены Правления Банка не могут быть одновременно членами Совета Банка и ревизионной комиссии Банка (далее – Ревизионная комиссия).</p>	<p>В пункте 22 слова “7 (семи)” изменить на “5 (пяти)”.</p>
4.		<p>Исключить следующие слова из пункта 29: после чего кандидатуры направляются на согласование с Центральным банком в установленном порядке</p>
5.		<p>Добавить пункт 2 в пункт 29 следующей редакции: Квалификационные требования к Председателю Правления, его / ее депутатам и выдвинутым кандидатам в члены определяются Советом Банка в порядке, установленном законодательством</p>
6.	<p>Пункт 37: Правление Банка правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании участвуют большинство (не менее трех из пяти) его членов. Решения Правления Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления считается решающим.</p>	<p>Пункт 37 изложить в следующей редакции: Правление Банка правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании участвуют большинство его членов. Решения Правления Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления считается решающим.</p>