

УТВЕРЖДЕНЫ:
годовым Общим собранием
акционеров «14» апреля 2017 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕСНАБАНК»**

город Астана, 2017 г.

1. В целях приведения Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк» (далее – Банк), утвержденного годовым Общим собранием акционеров от 21.04.2014г. (далее – Кодекс), в соответствии законодательству Республики Казахстан, Общее собрание акционеров Банка постановляет внести в Кодекс следующие изменения и дополнения:

1) пункт 10 Кодекса дополнить подпунктами 1-1) и 11) следующего содержания:

«1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

«11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах.»»;

2) подпункт 18) пункта 92 Кодекса изложить в следующей редакции:

«18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 21) пункта 47 Устава Банка, а также сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями.»;

3) в подпункте 5) пункта 115 Кодекса слово «создаются» заменить словами «должны быть созданы»;

4) пункт 117 Кодекса изложить в следующей редакции:

«117. Рассмотрение вопросов, перечисленных в пункте 116, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.»;

5) Кодекс дополнить пунктом 152-1 следующего содержания:

«152-1. Банк на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от своего имени в интересах Банка вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Банка в результате совершения Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Банком приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).».

6) Кодекс дополнить пунктом 161-1 следующего содержания:

«161-1. Положения пунктов 153-159 Кодекса распространяются на случаи причинения Банку вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 152-1 Кодекса.»;

7) подпункт 3) пункта 169 Кодекса изложить в следующей редакции:

«3) совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости

активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;».

2. Настоящий документ является неотъемлемой частью Кодекса.

3. Положения Кодекса, не затронутые настоящим документом, остаются неизменными.

4. Настоящий документ вводится в действие по истечении 5 (пять) рабочих дней со дня его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

**Председатель Правления,
уполномоченный на подписание
решением годового
Общего собрания акционеров
АО «Цеснабанк» от 14.04.2017г.**



Таджияков Ержан Бисенгалиевич

Пронумеровано и пронумеровано

на _____ листах.

