

**Жалғыз акционердің шешімімен –
«ҚазАгро» Ұлттық Басқарушы
холдингі» акционерлік қоғамының
Басқармасының
2019 жылғы «18» қыркүйектегі
№ 42 шешімімен бекітілді**

**«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ
Жарғысына өзгертулер**

Жалғыз акционердің шешімімен – «ҚазАгро» Ұлттық Басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқармасының 2019 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

10 тармақтың б) тармақшасы алынып тасталсын;

42 тармақта:

27) тармақша келесі басылымда жазылсын:

«27) комплаенс-бақылауды және тәуекел-менеджментті жүргізетін құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлерінің сандық құрамын белгілеу, оларды тағайындау, құрылымдық бөлімше аясында ауыстыру, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын анықтау, оларға тәртіптік жаза қолдану, оларды Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес Қоғамның бастамасы бойынша лауазымынан босату, комплаенс-бақылауды, тәуекел-менеджментті жүргізетін Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;»;

31) тармақша келесі басылымда жазылсын:

«31) Басқарма мүшелері, Ішкі аудит қызметі қызметкерлері, корпоративтік хатшы, комплаенс-бақылауды және тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелер қызметкерлері қызметінің шешуші көрсеткіштері (бұдан әрі – ҚШК) Карталарын бекіту, олардың қызметін бағалау және олардың жеке даму жоспарларын бекіту;»;

35) тармақша келесі басылымда жазылсын:

«35) Қоғамның тәуекелдерді бағалау жөніндегі есебін, тәуекелдер картасын, тәуекелдер тізілімдемесін, тәуекел-тәбетті, тәуекелге төзімділікті

бекіту, тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатты анықтау, тәуекелдер мен бақылаулар қалыптамасын бекіту;»;

55 тармақ келесі басылымда жазылсын:

«55. Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына сәйкес мәселені дайындауға жауапты тұлға анықталады. Осындай тұлға ретінде Директорлар кеңесінің, Басқарманың мүшесі, Ішкі аудит қызметінің басшысы, комплаенс-бақылауды және тәуекел-менеджменті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелердің басшылары немесе корпоративтік хатшы бола алады.»;

58 тармақ келесі басылымда жазылсын:

«58. Түсіндірме жазбаға мәселені дайындаған немесе шығарылған мәселе күзіретіне қатысты құрылымдық бөлімшенің басшысы бұрыштама қояды және осы құрылымдық бөлімшеге жетекшілік ететін Басқарма мүшесі қол қояды. Түсіндірме жазба Директорлар кеңесі мүшесімен, Ішкі аудит қызметінің басшысымен, комплаенс-бақылауды және тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелердің, Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның басшысымен, акционермен дайындалған жағдайда, оған көрсетілген тұлғалар (заңды тұлғалардың уәкілетті тұлғалары) қол қояды.»;

116 тармақтың 7) тармақшасы келесі басылымда жазылсын:

«7) Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметінің, комплаенс-бақылауды және тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлерін, корпоративтік хатшыны қоспағанда, даму стратегиясын, даму жоспарын, жылдық бюджетті жүзеге асыруға және Қоғам қызметінің жоғары шешуші көрсеткіштерін қамтамасыз етуге бағытталған Қоғам қызметкерлерін ынталандыру жүйесін бекітеді;»;

120 тармақта:

4) тармақшасы келесі басылымда жазылсын:

«4) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және босатуды (заңнамада бекітілген жағдайлардан басқа) жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза береді, Қоғамның штат кестесіне сәйкес лауазымдық қызметкерлерінің және еңбекақыға үстемеақының мөлшерін белгілейді, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, комплаенс-бақылауды және тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелердің құрамына кіретін қызметкерлерді, корпоративтік хатшыны қоспағанда, олардың сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;»;

5) тармақшасы келесі басылымда жазылсын:

«5) комплаенс-бақылауды және тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлеріне Директорлар кеңесінің күзіретіне жатпайтын көтермелеу шараларын қолданады;»;

137 тармақ келесі басылымда жазылсын:

«137. Басқарма шешімінің жобасына мәселені дайындаған құрылымдық бөлімшенің басшысы, сондай-ақ оған жетекшілік ететін Басқарма мүшесі бұрыштама қояды. Қоғамның ұйымдық құрылымы Басқарманың жетекшілік

ететін мүшесінің болуын көздемеген жағдайда, шешім жобасына мәселені дайындаған құрылымдық бөлімше басшысы қол қояды. Бұдан басқа, комплаенс-бақылауды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшемен дайындалған жоба шешімін қоспағанда, Басқарма шешімінің жобасына жоба шешімінің заңнама талаптарына сәйкестігіне Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы және Қоғамның тәуекелдерді басқару саясатына сәйкестігіне тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің басшысы бұрыштама қояды.

Осы Жарғының талаптарына сәйкес келетін Басқарманың материалдарын ресімдегеннен кейін құрылымдық бөлімше Басқарма төрағасына немесе Басқарманың мүшесіне Басқарманың отырысын шақыруға бастамашылық етуді өтініп қызметтік жазба жібереді. Тиісті қарарды алғаннан кейін жауапты құрылымдық бөлімше қарары бар қызметтік жазбаның түпнұсқасын және материалдарды қағаз тасымалдауыштарында Басқарманың хатшысына тапсырады, материалдардың электрондық көшірмелері электрондық байланыспен жіберіледі.».

Басқарма төрағасы



М. Дарибаев

**Утверждено
решением Единственного акционера –
решение Правления АО «Национальный
управляющий холдинг «КазАгро»
от «18» сентября 2019 года №42**

**Изменения в Устав
АО «Аграрная кредитная корпорация»**

Внести в Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37, следующие изменения и дополнения:

подпункт 6) пункт 10 исключить;

в пункте 42:

подпункт 27) изложить в следующей редакции:

«27) определение количественного состава, назначение, перевод в рамках структурного подразделения, определение размера и условий оплаты труда и премирования работников структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, наложение дисциплинарных взысканий на них, освобождение их от должности по инициативе Общества в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, утверждение Положений о структурных подразделениях Общества, осуществляющих комплаенс-контроль, риск-менеджмент;»;

подпункт 31) изложить в следующей редакции:

«31) утверждение Карт ключевых показателей деятельности (далее - КПД) членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, корпоративного секретаря, оценка их деятельности и утверждение их индивидуальных планов развития;»;

подпункт 35) изложить в следующей редакции:

«35) утверждение отчета по оценке рисков Общества, карты рисков, реестра рисков, риск-аппетита, толерантности к риску, определение политики по управлению рисками, утверждение матрицы рисков и контролей;»;

пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. В соответствии с планом работы Совета директоров определяется лицо, ответственное за подготовку вопроса. Таким лицом может быть член Совета директоров, Правления, руководитель Службы внутреннего аудита, руководителей структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, или корпоративный секретарь.»;

пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. Пояснительная записка визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос или к компетенции которого относится вынесенный вопрос, и подписывается курирующим данное структурное подразделение членом Правления. В случае, когда пояснительная записка подготавливается членом Совета директоров, руководителем Службы внутреннего аудита, руководителями структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, акционером, она подписывается указанными лицами (уполномоченными лицами юридических лиц).»;

подпункт 7) пункта 116 изложить в следующей редакции:

«7) утверждает систему мотивации работников Общества, за исключением членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, корпоративного секретаря, направленную на реализацию стратегии развития, плана развития, годового бюджета и обеспечение высоких ключевых показателей деятельности Общества;

В пункте 120:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры их премий, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита, структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, корпоративного секретаря.»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) применяет меры поощрения, не отнесенные к компетенции Совета директоров, к работникам структурных подразделений Общества, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент.»;

пункт 137 изложить в следующей редакции:

«137) Проект решения Правления визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос, а также курирующим его членом Правления. В случае, если организационная структура Общества не предусматривает наличие курирующего члена Правления проект решения визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос. Кроме того, проект решения Правления визируется руководителем

Екі мың он төғызыншы жылдың жиырма төртінші қыркүйекте мен, Нұр-Сұлтан қаласының нотариаттық аймағының жекеше нотариусы Жусупов Серик Каматаевич (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 07.09.2010 жылы берілген лицензия), «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ның Басқарма төрағасы Дарибаев Мурат Аманкельдиевичтың менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Қол қоюшының жеке басы анықталды.

Двадцать четвёртое сентября две тысячи девятнадцатого года. Я, Жусупов Серик Каматаевич, частный нотариус нотариального округа города Нур-Султан, действующий на основании лицензии № 0003086, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, 07 сентября 2010 года, свидетельствую подлинность подписи Дарибаева Мурата Аманкельдиевича, Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация», которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Тізілімде № 2374 тіркелді / Зарегистрировано в реестре за № 2374
Өндірілді/ Взыскано: 2778 тенге
Нотариус



[Handwritten signature in blue ink]



Немүргенің тіліңді
Пронумеровано и пронумеровано
№ 2374 ЛИСТАК
Нотариус Жусупов С.К.
ПАРАҚТА