

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІМЕН
КЕЛІСІЛГЕН
ТӨРАҒА (ТӨРАҒАНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

20 08 ж. «19» қыркүйек енгізілді
№ 5062-1900-1/6



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 11 ж. «19» қыркүйек
Бұрын 2008 ж. «19» 09 ТІРКЕЛДІ
БСН 080940010300

**БАНК ВТБ (ҚАЗАҚСТАН)
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫНЫҢ**

Ж А Р Ғ Ы С Ы

**Жалғыз акционердің
2011 жылғы «05» тамызда №16 шешімімен
Бекітілген**

Алматы қ., 2011 жыл

I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы жарғы (бұдан әрі – «Жарғы») бұдан әрі «Банк» деп аталатын Банк ВТБ (Қазақстан) акционерлік қоғамы еншілес ұйымының құқықтық мәртебесін, ұйымдастыру және қызмет ету негіздерін, сондай-ақ Банк қызметін тоқтату шарттарын айқындайтын құжат болып табылады.

1.2. Ресей Федерациясының заңнамасына сай құрылған заңды тұлға Банк ВТБ (ашық акционерлік қоғам) Банктің құрылтайшысы әрі жалғыз акционері болып табылады, оның орналасқан жері: 190000, Ресей Федерациясы, Санкт-Петербург қ., Большая Морская к-сі, 29-үй (бұдан әрі – «Акционер»).

1.3.1. Банктің толық атауы:

мемлекеттік тілде – Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы еншілес ұйымы;
орыс тілінде – Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан);
ағылшын тілінде – VTB Bank (Kazakhstan) Subsidiary Joint Stock Company.

1.3.2. Банктің қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде – Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ;
орыс тілінде – ДО АО Банк ВТБ (Казахстан);
ағылшын тілінде – Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan).

1.4. Банк заңды тұлға, коммерциялық ұйым болып табылады, оның меншігінде оқшауланған мүлік бар және осы мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді иемдене және жүзеге асыра алады, сотта талапкер әрі жауапкер бола алады. Банктің дербес балансы және корреспонденттік шоттары бар. Банк шектелмеген мерзімге құрылады.

Банктің өз қызметін жүзеге асыруға қажетті мөрі, бланкілері, эмблемалары және өзге де деректемелері бар.

1.5. Банк Басқармасының орналасқан жері: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Тимирязев көшесі, 28 «в».

1.6. Банк акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялардың құны шегінде Банк қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

Банк мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет өз мойнына мұндай жауапкершілікті алған жағдайларды қоспағанда, мемлекет те Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. h.

1.7. Банктің органдары болып келесілер табылады:

1.7.1. жоғарғы орган – Банк Акционері;

1.7.2. басқару органы – Банктің Директорлар кеңесі;

1.7.3. атқарушы орган – Банк Басқармасы;

1.7.4. алқалы бақылау органы – Аудит жөніндегі комитет.

1.8. Осы Жарғы Банктің құрылтай құжаты болып табылады. Осы Жарғының талаптары Банктің барлық органдарына, оның Акционеріне және Банк қызметкерлеріне орындау үшін міндетті болып табылады.

II. БАНКТИҢ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІКТЕРІ

2.1. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында, сол сияқты одан тыс жерлерде өз филиалдарын ашуға құқылы.

2.2. Банк филиалы – заңды тұлға болып табылмайтын, Банктің орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан, Банктің атынан банк қызметін жүзеге асыратын және оған Банк берген өкілеттіктердің шегінде әрекет ететін Банктің оқшауланған бөлімшесі. Банк филиалының Банкпен бірдей балансы, сондай-ақ Банктің атауымен толық сәйкес келетін атауы бар.

Банк филиалы бір облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) шегінде бірнеше мекенжай бойынша орналасқан үй-жайларға ие болуға құқылы.

2.3. Банк өкілдігі - заңды тұлға болып табылмайтын, Банктің орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан, Банктің атынан және тапсырмасы бойынша әрекет ететін және банк қызметін жүзеге асыратын Банктің оқшауланған бөлімшесі.

Қазақстан Республикасының аумағында Банктің филиалдарын немесе өкілдіктерін құруға, жабуға жергілікті өкілдік және атқарушы органдардың келісімі қажет емес.

2.4. Филиалдар мен өкілдіктердің басшыларын Банк Басқармасы тағайындайды және олар Банк берген сенімхаттың негізінде іс-қимыл жасайды.

III. БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

3.1. Банк қызметін жүзеге асыру барысында пайда табу Банк қызметінің мақсаты болып табылады. Банк қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган (бұдан әрі – Бақылау бойынша уәкілетті орган) берген лицензиямен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүзеге асырады.

3.2. Банк Бақылау бойынша уәкілетті органның лицензиясымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға құқылы.

3.3. Банкке банк қызметіне қатысы жоқ немесе «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы № 2444 Заңының 8-бабының 6-тармағында (бұдан әрі – «Банктер туралы» ҚР Заңы»), «Банктер туралы» ҚР Заңының 30-бабының 12-тармағында көзделмеген кәсіпкерлік қызмет ретінде операциялар мен мәмілелерді жүзеге асыруға, сондай-ақ заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін немесе акцияларын иемденуге, «Банктер туралы» ҚР Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне қатысуға және «Банктер туралы» ҚР Заңының 8-бабының 5-тармағында көзделген жағдайларда бағалы қағаздармен мәмілелерді жүзеге асыруға тыйым салынады.

IV. БАНКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ МҮЛКІ

4.1. Банктің жарғылық капиталы Акционердің акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңында (бұдан әрі – «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы») белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын номиналды құны бойынша және инвесторлардың орналастыру бағасы бойынша төлеуі арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында білдіріледі.

4.2. Банк акциялары орналастырылған кезде тек ақшалай төленуі тиіс.

4.3. Банктің жарғылық капиталын ұлғайту Банктің жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

4.4. Банктің мүлкі оған меншік құқығында тиесілі болады. Банк мүлкінің қалыптасу көздері мыналар болып табылады:

4.1.1. Банктің жарғылық капиталы;

4.1.2. Банк қызметінің нәтижесінде алынған кірістер;

4.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де кіріс көздері.

V. БАНКТІҢ АКЦИЯЛАРЫ, ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ

5.1. Банк жай акцияларды құжатсыз нысанда шығарады. Банк артықшылықты акцияларды шығармайды.

Банк акцияларымен мәмілелерді жасау, Банктің бастамасы бойынша және Банк Акционерінің талабымен орналастырылған акцияларды сатып алу, сондай-ақ Банк акцияларымен басқа да операциялар мен әрекеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Банктің акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды Банк тіркеушісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

5.2. Банк облигацияларды шығарады.

5.3. Облигацияларды орналастыру, сатып алу және иемдену тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

5.4. Банк, егер:

5.4.1. кепілге берілетін бағалы қағаздар толығымен төленсе;

5.4.2. Банк сатып алған акцияларды қоспағанда, Банктің кепіліне берілетін және оның кепіліндегі акциялардың жалпы саны Банктің орналастырылған акцияларының жиырма бес пайызынан артық болмаса;

5.4.3. кепіл туралы шартты Банктің Директорлар кеңесі мақұлдаса, өзі орналастырған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

VI. АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Банк Акционері құқылы:

6.1.1. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында және Жарғыда көзделген тәртіппен Банкті басқаруға қатысуға;

6.1.2. дивидендтер алуға;

6.1.3. Банктің қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Банк Акционері немесе Банк Жарғысында айқындалған тәртіппен Банктің қаржылық есептілігімен танысуға;

6.1.4. Банк тіркеушісінен оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді жазбаларды алуға;

6.1.5. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;

6.1.6. жеке немесе басқа акционерлермен бірге Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан да көп пайызына ие болған жағдайда, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 63 және 74 баптарымен көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына Банктің лауазымды тұлғаларының Банкке келтірген шығындарын Банкке өтеу туралы және Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) қызығушылығы бар мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (табысын) қайтару туралы талабын жолдауға; ;

6.1.7. Банк таратылған кезде мүліктің бір бөлігін алуға;

6.1.8. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында белгіленген тәртіппен оның акцияларына айырбасталатын Банктің акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

6.1.9. Банктің Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

6.1.10. сот тәртібімен Банктің органдары қабылдаған шешімдерді даулауға;

6.1.11. Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұраныстарды жолдауға және Банкке сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауаптарды алуға;

6.1.12. өз есебінен аудиторлық ұйымның Банкке аудит жасауын талап етуге;

6.1.13. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтар.

6.2. Банк Акционері міндетті:

6.2.1. акцияларды төлеуге;

6.2.2. он күннің ішінде Банк тіркеушісіне Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлауға;

6.2.3. Банк туралы немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;

6.2.4. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.

VII. БАНКТІҢ ТАБЫСЫ МЕН ДИВИДЕНДТЕРІ

7.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін Банктің таза кірісі Банк Акционері айқындаған тәртіппен пайдаланылады.

7.2. Жыл, жарты жыл және тоқсан қорытындылары бойынша Банк акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді Банк Акционері қабылдайды. Банк акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Банктің бағалы қағаздарымен төленеді.

Банктің акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге тек мұндай төлем Банктің жарияланған акцияларымен және акционердің жазбаша келісімімен ол шығарған облигациялармен жасалғанда ғана жол беріледі.

Банк Акционері бұқаралық ақпарат құралдарында шешімді қабылдаған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде міндетті түрде жариялай отырып Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге туралы шешім қабылдауға құқылы.

Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- 1) Банктің атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтердің төленетін күні;
- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

7.3. Банктің өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған, сондай-ақ егер сот немесе Банк Акционері оны тарату туралы шешім қабылдаса, акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер мына жағдайларда есептелмейді:

- 1) меншікті капиталдың мөлшері теріс болғанда немесе Банктің меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болып қалса;
- 2) егер Банк Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем жасау қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не болмаса аталған белгілер Банкте оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса;

7.4. Банк Акционері Банк берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы.

Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзімде дивидендтер төленбеген жағдайда Банк Акционеріне дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне сүйене отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

VIII. БАНК ҚОРЛАРЫ

8.1. Банк қызметін жүзеге асырумен байланысты шығындарды өтеу мақсатында Банк резервтік капиталды қалыптастырады. Резервтік капитал жыл сайынғы аударымдар арқылы, жай акциялар бойынша дивидендтер төленгенге дейін Банктің таза кірісінің есебінен құрылады әрі оның мөлшері Банк Акционерінің шешімімен белгіленеді. Банктің резервтік капиталының ең аз мөлшерін Қаржы нарығын реттеу бойынша Уәкілетті орган (бұдан әрі – Реттеу бойынша уәкілетті орган) белгілейді.

8.2. Банк өз қызметін қамтамасыз ету және дамыту үшін Банк таза кірістің есебінен, Банк Акционерінің шешімі бойынша, тиісті мақсатты қорларды, соның ішінде Реттеу бойынша уәкілетті органның нормативтік актілерінің талаптарына және Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де талаптарына сәйкес Банк үшін міндетті әрі қажетті қорларды құра алады.

8.3. Резервтік капиталды және Банктің тиісті қорларын пайдалану тәртібін Банктің Директорлар кеңесі айқындайды.

IX. БАНК АКЦИОНЕРІ

9.1. Банктің жоғарғы органы Банк Акционері болып табылады.

9.2. Банк Акционерінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

9.2.1. Банк Жарғысының өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

9.2.2. корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

9.2.3. Банкті ерікті қайта құру немесе тарату;

9.2.4. Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешімді қабылдау;

9.2.5. Банктің бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін айқындау;

9.2.6. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына сәйкес Банк акцияларды сатып алған кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

9.2.7. Банктің Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Банк

Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақыны төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

9.2.8. Банкке аудит жасайтын аудиторлық ұйымды айқындау;

9.2.9. жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

9.2.10. Банктің есепті қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына шаққанда дивидендтің мөлшерін бекіту;

9.2.11. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар орын алған кезде Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдау;

9.2.12. жиынтығында Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Банктің өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешімді қабылдау;

9.2.13. Банк Акционеріне Банктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін айқындау, соның ішінде, егер мұндай тәртіп Банк Жарғысында айқындалмаса, бұқаралық ақпарат құралын айқындау;

9.2.14. сомасы Банк активтерінің 50 және одан артық пайызын құрайтын ірі мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдау;

9.2.15. Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

9.2.16. солар бойынша шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен және Жарғымен Банк Акционерінің ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

9.3. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде басқа жағдай көзделмесе, Банк Акционерінің ерекше құзыретіне солар бойынша шешім қабылдау жатқызылған мәселелерді, Банктің басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және Банк қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

Банк Акционері Банктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Банктің өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9.4. Банк Акционерінің шешімі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде және тәртіппен жазбаша түрде ресімделуі тиіс.

X. БАНКТИҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

10.1. Банктің Директорлар кеңесі, Банк Акционерінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Банктің қызметіне жалпы басшылық етеді.

10.2. Банк Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

10.2.1. Банк қызметінің басым бағыттарын айқындау;

10.2.2. Банктің бизнес-жоспарын және бюджетін, сондай-ақ оларға енгізілетін түзетулерді бекіту;

10.2.3. жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, соның ішінде олардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

10.2.4. Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы немесе оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

10.2.5. Банктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

10.2.6. Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

10.2.7. Банк Басқармасының сан құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару;

10.2.8. Банк Басқармасы басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы мен сыйақыны төлеу талаптарын, сондай-ақ еңбек шарты мерзімінен бұрын бұзылған кезде төленетін өтемақылардың мөлшерін айқындау;

10.2.9. Банктің Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және тарату, комитеттердің сандық және қызметкерлер құрамын айқындау, Комитеттер туралы ережелерді бекіту және өзгерістер енгізу;

10.2.10. Банктің Ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару, Банктің Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Банктің Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбекақы мен сыйлықақы мөлшерін, оларды төлеу шарттарын айқындау;

10.2.11. ірі мәміленің заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша аудиторлық ұйымның, сондай-ақ бағалаушының қызметіне төленетін ақының мөлшерін айқындау;

10.2.12. Банк Басқармасы мүшелеріне басқа ұйымдарда жұмыс істеуге келісім беру;

10.2.13. Банктің Корпоративтік хатшысын тағайындау, оның өкілеттіктер мерзімін айқындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару, сондай-ақ Банк Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақы мөлшері мен сыйақыны төлеу шарттарын айқындау;

10.2.14. Банктің бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Банктің тіркеушісін таңдау, тіркеушімен бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі шартты жасау (өзгерту, бұзу) туралы шешімді қабылдау;

10.2.15. Банктің ішкі құжаттары ретінде ВТБ Тобында матрицалы басқару жүйесіне қатысты құжаттарды бекіту;

10.2.16. Банк Комплаенс бақылаушысын сайлау, өкілеттіктер мерзімін айқындау, лауазымдық далақысының мөлшері мен сыйақы шарттарын анықтау, сондай-ақ оны өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару;

10.2.17. Банктің резервтік капиталын және басқа да қорларын пайдалану тәртібін айқындау;

10.2.18. Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттар мен саясаттарды, соның ішінде Банктің қызметімен байланысты тәуекелдерді шектейтін саясаттар мен процедураларды және тәуекелдер мониторингін (Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), сондай-ақ Банктің бағалы қағаздарына аукциондарды және жазылуды өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

10.2.19. Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы, бір облыс шеңберінде (республикалық маңызы бар қалалар, астаналар) бірнеше мекен-жайлар бойынша филиалдардың қосымша орындарын ашу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

10.2.20. Банктің басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан артық пайызын (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) сатып алуы туралы шешім қабылдау;

10.2.21. акциялардың он және одан артық пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлестері) Банкке тиесілі болатын заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзырына жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

10.2.22. Банктің міндеттемелерін оның меншікті капитал мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын көлемге ұлғайту;

10.2.23. Банк туралы немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

10.2.24. сомасы Банк активтерінің кемінде 50% құрайтын ірі мәмілелерді, жасалуында Банктің қызығушылығы бар мәмілелерді және Банкпен ерекше қатынастары бар тұлғалармен мәмілелерді Банктің жасауы туралы шешім қабылдау;

10.2.25. Банктің ұйымдық құрылымын бекіту;

10.2.26. Банктің Ішкі аудит қызметінің аудит жоспарын бекіту;

10.2.27. Банктің Ішкі аудит қызметінің есептерін қарау;

10.2.28. Банкке аудит жасайтын аудиторлық ұйымның қорытындыларын қарау;

10.2.29 облигацияларды шығару туралы шешім қабылдау, облигацияларды шығару шарттарын анықтау;

10.2.30. есепті кезеңдегі Банк қызметінің қорытындыларын қарау;

10.2.31. есепті кезеңнің ішінде Басқарманың жыл сайынғы есебін қарау;

10.2.32. тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің қызмет ету мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;

10.2.33. ВТБ Тобында белгіленген бірыңғай стандарттардың қолданылуына бақылауды қамтамасыз ету;

10.2.34. Банктің лауазымды тұлғаларының Банкке келтірген шығындарын қайтару және Банктің лауазымды тұлғалары мен (немесе) үлестес тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуында қызығушылығы бар мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған табысын (кірісін) қайтару туралы шешім қабылдау;

10.2.35. Банк Акционерінің ерекше құзыретіне жатпайтын «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында және Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.

10.3. Банктің Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер Банк Басқармасының шешілуіне берілуі мүмкін емес.

Банктің Директорлар кеңесі Банк Жарғысына сәйкес Банк Акционері мен Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Банк Акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

10.4. Барынша маңызды мәселелерді қарау және Банк Директорлар кеңесіне ұсынымдарды әзірлеу үшін мынадай мәселелер:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақы;
- 3) әлеуметтік мәселелер;
- 4) ішкі аудит;

5) Банктің ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер бойынша Банк Директорлар кеңесінің Комитеттері құрылуы мүмкін.

Банк Директорлар кеңесінің Комитеттері Банк Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеуге қажетті кәсіби білімдері бар сарапшылардан тұрады.

Банк Басқармасының төрағасы Банк Директорлар кеңесі Комитетінің төрағасы бола алмайды.

10.5. Тек жеке тұлға ғана Банк Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Банк Басқармасының мүшелері, оның басшысынан басқа, Банктің Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Банк Басқармасының төрағасы Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш адамнан тұруы тиіс. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Келесі тұлғалар Банк Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе мүшесі лауазымына тағайындала алмайды:

- 1) жоғары білімі жоқ;
- 2) мінсіз іскерлік беделі жоқ;
- 3) тізбесін бақылау бойынша уәкілетті орган белгілейтін халықаралық қаржы ұйымдарында «Банктер туралы» ҚР Заңының 20-бабында белгіленген жұмыс стажы және (немесе) қаржылық қызмет және (немесе) қаржы ұйымдарына аудит жүргізу бойынша қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында жұмыс өтілі жоқ;

4) реттеу бойынша уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы және оның орынбасары, бас бухгалтері, ірі қатысушысы-жеке тұлғасы, ірі қатысушы (банк холдингі) заңды тұлғасының бірінші басшысы болып табылған тұлға банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап реттеу бойынша уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін бес жыл бойы қолданылады;

5) өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымында болған кезеңінде басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған тұлға. Аталған талап ету бақылау бойынша уәкілетті органның басшы қызметкерді лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімі қабылданғаннан кейін катарынан соңғы он екі ай ішінде қолданылады.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқа жағдай көзделмесе, Банк Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, , шексіз рет сайлана алады.

Банк Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімін Банк Акционері белгілейді. Банк Акционері Банк Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғаруға құқылы.

Банк Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын доғару Банк Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасының негізінде жүзеге асырылады.

Банк Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Банк Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын доғарған жағдайда Банк Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін Банк Акционері сайлайды, бұл ретте жаңадан

сайланған Банк Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері жалпы Банк Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

Банк Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің арасынан Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан сайланады.

Банк Директорлар кеңесі кез келген уақытта Банк Директорлар кеңесінің Төрағасын қайта сайлауға құқылы.

Банк Директорлар кеңесінің Төрағасы Банк Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Банк Жарғысында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Банк Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Банк Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

10.6. Банк Директорлар кеңесінің отырысы Банк Директорлар кеңесінің немесе Банк Басқармасы Төрағасының бастамасы бойынша не болмаса:

- 1) Банк Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Банктің Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Банкке аудит жасайтын аудиторлық ұйымның;
- 4) Банк Акционерінің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

Банк Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Банк Директорлар кеңесінің Төрағасына Банк Директорлар кеңесі отырысының болжамды күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарламаны жолдау арқылы қойылады.

Банк Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен Банк Басқармасына жүгінуге құқылы, әрі ол Банк Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Банк Директорлар кеңесінің отырысын Банк Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап түскен күннен бастап үш күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (бірге иеленетін) Банк Акционері (акционерлері) Банктің лауазымды тұлғаларының Банкке келтірген шығындарын қайтаруы және Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) үлестес тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуында қызығушылығы бар мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (кірісті) қайтару туралы шағымданған жағдайда Банк Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы осындай жолдау түскен күннен бастап 10 күнтізбелік күннен кешіктірілмей Банк Директорлар кеңесінің Төрағасымен шақырылуы тиіс.

Банк Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

Банк Директорлар кеңесінің ашық отырысы видеоконференция арқылы да жүргізілуі мүмкін.

Банк Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырысты өткізу күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ Банк Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі болуы тиіс.

Күн тәртібі бойынша материалдар Банк Директорлар кеңесі мүшелеріне отырысты өткізу күнінен үш күнтізбелік күннен кешіктірілмей беріледі.

Ірі мәмілені және (немесе) жасалуына қызығушылығы бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау мәселесін қарастырған жағдайда мәміле туралы ақпараттың құрамына мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімі мен шарттары, қатысушы тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі, сонымен қатар бағалаушының есебі («Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 69 бабының 1 тармағымен көзделген жағдайда) кіруі тиіс.

Банк Директорлар кеңесінің мүшесі Банк Басқармасын оның Банк Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмауы жайында алдын ала хабардар етуге тиіс.

Банк Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Банк Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан аз болмауы тиіс. Егер Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны Жарғыда айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Банк Директорлар кеңесі Банк Акционеріне Банк Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мақсатында хабарласуға міндетті. Банк Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Банк Акционеріне тек осындай хабарласу туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

Банк Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында басқа жағдай көзделмесе, Банк Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болғанда, Банк Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Банк Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

10.7. Банк Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша Банк Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру арқылы болған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болғанда қабылданған болып мойындалады. Банктің Директорлар кеңесінің отырысы күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беруді өткізу үшін Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне бірыңғай үлгі нысанда дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберіледі.

Бюллетеньде мыналар болуы тиіс:

- 1) Банктің толық атауы және Банк Басқармасының орналасқан жері;
- 2) дауыс берудің бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсыну үшін түпкілікті күн;
- 4) дауыс беруге қойылған нақты әрі біржақты құрастырылған сұрақ (сұрақтар);
- 5) «жақтадым», «қарсы», «қалыс қалдым» деген сөздермен берілген дауыс беру нұсқалары;
- 6) бюллетеньді толтыру тәртібі жөніндегі түсініктемелер.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Банк Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс. Дауыстар саны есептелген кезде Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал бір нұсқасы белгіленген мәселелер бойынша дауыстар саны ескеріледі.

Банк Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделуі және оған Банк Директорлар кеңесінің Төрағасы мен Банктің Корпоративтік хатшысы қол қоюы тиіс.

Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде ол негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдермен қоса Банк Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдануы тиіс.

10.8. Ашық түрде өткізілген отырыстарда қабылданған Банк Директорлар кеңесінің шешімдері Банктің Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күннен бастап қабылданған болып мойындалады және отырыста төрағалық еткен тұлға мен Банктің Корпоративтік хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде жасауы әрі қол қоюға тиіс болатын хаттамамен рәсімделеді және мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Банк Басқармасының толық атауын және орналасқан жерін;
- 2) отырысты өткізу күнін, уақыты мен орнын;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтерді;
- 4) отырыстың күн тәртібін;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелерді және Банк Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Банк Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелерін көрсете отырып солар бойынша дауыс беру қорытындыларын;
- 6) қабылданған шешімдерді;
- 7) Банк Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтерді.

10.9. Банк Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Банк Директорлар кеңесінің шешімдері Банктің мұрағатында сақталады.

Банктің Корпоративтік хатшысы Банктің Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Банктің Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) Банктің уәкілетті қызметкерінің қолымен және Банктің мөрімен куәландырылған хаттамадан және шешімнен алынған үзінді жазбаларды беруге міндетті.

10.10. Банк Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында және Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып Банк Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Банк Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен даулауға құқылы.

10.11. Егер аталған шешіммен Банктің және (немесе) Банк Акционерінің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, осы Банк Акционері «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының және Банк Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылданған Банк Директорлар кеңесінің шешімін сотта даулауға құқылы.

XI. БАНК БАСҚАРМАСЫ

11.1. Банк Басқармасы Банктің ағымдағы қызметіне басшылық ететін Банктің алқалы атқарушы органы болып табылады.

Банк Басқармасының құрамын, Банк Басқармасы мүшелеріне төленетін еңбекақының мөлшері мен оны төлеу шарттарын, сондай-ақ Банктің Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімін Банктің Директорлар кеңесі айқындайды.

11.2. Банк Басқармасы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және Банк Жарғысымен Банктің басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзырына жатқызылмаған Банк қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. Банктің Басқарма мүшесінің өзге тұлғаға, соның ішінде Банк Басқармасының басқа мүшесіне дауыс беру құқығын беруіне рұқсат етілмейді.

Банк Басқармасы Банк Акционерінің және Банктің Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

11.3. Банк Басқармасы:

11.3.1. Банктің Директорлар кеңесіне қарау үшін және Банк Акционеріне қарау әрі бекіту үшін есепті жылғы жылдық қаржылық есептілікті, сондай-ақ аудиторлық есепті ұсынады;

11.3.2. Банк Акционерінің және Банктің Директорлар кеңесінің жұмысы үшін қажетті жағдайлар жасайды;

11.3.3. Банк Басқармасының жеке және сан құрамымен және Банктің Басқарма Төрағасының және Банктің Басқарма мүшелерінің, Банктің Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерінің, Банктің Корпоративтік хатшысының сыйақысын айқындаумен байланысты мәселелерден басқа, Банктің Жарғысына сәйкес Банк Акционері немесе Банк Директорлар кеңесінің қарауы тиіс болатын мәселелерді алдын ала қарайды және солар бойынша тиісті материалдарды, ұсыныстарды және шешімдердің жобаларын әзірлейді;

11.3.4. Банктің құрылымдық бөлімшелерінің жасалған жұмысы туралы есептерін қарау қорытындылары бойынша шешім қабылдайды;

11.3.5. Банктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережені бекітеді;

11.3.6. Банк филиалы мен өкілдігінің үлгі ұйымдық құрылымын және Банктің филиалы мен өкілдігі қызметкерлерінің еңбекақысын төлеуді қоса алғанда, Банк филиалы мен өкілдігінің қызметкерлерін ынталандыру жүйесін бекітеді;

11.3.7. Банк бөлімшелерінің қызмет тиімділігінің көрсеткіштерін бекітеді және Банк бөлімшелерінің қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне бақылау жасайды;

11.3.8. Банктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне басшылық жасау мәселелерін шешеді;

11.3.9. Банк қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауын қамтамасыз етеді;

11.3.10. Банктің қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды қарайды және бекітеді;

11.3.11. Банктің барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті нұсқаулар береді және шешімдер қабылдайды;

11.3.12. өз өкілеттіктерінің шегінде есепті ұйымдастыру, есептілік, ішкі бақылау мәселелерін шешеді;

11.3.13. Банк Акционерінің және Банктің Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған, Банк Басқармасы Төрағасының ұсынысы бойынша Банк Басқармасының қарауына ұсынылған басқа да мәселелерді қарап, шешеді.

11.4. Банк Басқармасының мүшесі тек Банктің Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Банк Басқармасы мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде, Банк Жарғысында, сондай-ақ аталған тұлға Банкпен жасайтын еңбек шартында айқындалады. Банк Басқармасының Төрағасымен Банктің атынан еңбек шартына Банк Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе осы үшін Банк Акционері немесе Банк Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Банк Басқармасының қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Банк Басқармасының Төрағасы қол қояды.

Банк Басқармасының Төрағасы атқарушы органның басшысы не болмаса басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның қызметін атқаруға құқылы емес.

11.5. Банк Басқармасының Төрағасы:

- 1) Банк Акционерінің және Банк Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Банк атынан сенімхатсыз іс-әрекет етеді, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банк Жарғысына сәйкес мәмілелер жасайды;
- 3) оған Банктің Директорлар кеңесімен және Жарғысымен, сондай-ақ Банктің басқа да ішкі актілерімен берілген өкілеттіктердің аясында Банктің қызметіне басшылық етеді;
- 4) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Банкті білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 5) Банк қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, орындарын ауыстырады және жұмыстан шығарады («Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға қатысты ынталандыру және тәртіптік жазалау шараларын қолданады, Банктің штаттық кестесіне сәйкес Банк қызметкерлеріне лауазымдық жалақы мен жалақыларына дербес үстемеақы мөлшерін белгілейді, Банк Басқармасының және Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне төленетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- 6) өз құзырының шегінде бұйрықтар шығарады, орындауға міндетті нұсқаулар береді және олардың орындалуын бақылайды;
- 7) өзі болмаған жағдайда Банк Басқармасы мүшелерінің біріне өз міндеттерін орындауды жүктейді;
- 8) Банк Басқармасы мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік аяларын бөледі;
- 9) Банктің Директорлар кеңесі бекіткен Банктің ұйымдық құрылымының негізінде Банктің штаттық кестесін бекітеді;
- 10) Банк Басқармасы бекіткен Банктің филиалы мен өкілдігінің ұйымдық құрылымының негізінде Банк филиалы мен өкілдігінің штаттық кестесін бекітеді;
- 11) бекітілуі Банктің Директорлар кеңесінің құзырына жататын лауазымдық нұсқаулықтарды қоспағанда, Банк қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;
- 12) осы Банк Жарғысында және Банк Акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

11.6. Банк Басқармасының мүшелері үшінші тұлғалармен қарым қатынаста Банк Басқармасы Төрағасының бұйрығымен берілген өкілеттік шеңберінде сенімхатсыз әрекет етеді, Банктің өздері бақылау жүргізетін бөлімшелерінің қызметіне бақылау орнатады және Банк Акционерінің, Банк Директорлар кеңесінің, Банк Басқармасының шешімдерінің, Банк Басқармасы Төрағасының бұйрықтары мен жарлықтарының орындалуын қамтамасыз етеді.

11.7. Банк Басқармасы қажетіне қарай Банк Басқарма Төрағасымен немесе оның мүшелерінің кемінде үштен бірінің, Банк Директорлар кеңесінің немесе Банк Акционерінің талабы бойынша шақырылады.

Банк Басқармасы, егер оның отырысына Банк Басқармасы мүшелерінің жалпы санының жартысынан кемі қатысса, оның құзыретіне жататын және оның қарауына шығарылған мәселелерді шешуге өкілетті.

Банк Басқармасының әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Банк Басқармасының шешімдері отырысқа қатысатын Банк Басқармасы мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Банк Басқармасы Төрағасының немесе оның орнындағы адамның дауысы шешуші болып табылады.

Банк Басқармасының шешімдері отырысқа қатысып отырған Банк Басқармасының барлық мүшелері қол қоятын және құрамына әрбір мәселе бойынша әрбір Банк Басқармасы мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер, солар бойынша дауыс беру қорытындылары кіретін хаттамамен рәсімделеді.

Банк Басқармасы отырысының хаттамалары Банктің мұрағатында сақталады.

ХІІ. БАНКТІҢ ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ БАҚЫЛАУ

12.1. Қаржы-шаруашылық қызметке бақылау жасау үшін Банкте Банктің Ішкі аудит қызметі құрылады.

Банктің Ішкі аудит қызметі Банктің дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады, әрі ол тікелей Банктің Директорлар кеңесіне бағынады және соның алдында атқарылған жұмысы туралы есеп береді.

Банктің Ішкі аудит қызметі өз қызметінде Банктің басқа да құрылымдық бөлімшелерінен және Банк филиалдарынан тәуелсіз.

12.2. Банктің Ішкі аудит қызметі Банктің Директорлар кеңесі тағайындайтын қызметкерлерден тұрады.

Банктің Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Банк Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

Банктің Ішкі аудит қызметінің жұмыс істеу тәртібі, оның функционалдық міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігі Банктің ішкі құжаттарында белгіленеді.

ХІІІ. АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

13.1. Аудит жөніндегі комитет Банктің алқалы бақылау органы болып табылады. Аудит жөніндегі комитет Банктің Ішкі аудит қызметімен бірлесіп Қазақстан Республикасының заңнамасымен Банктің Ішкі аудит қызметі үшін айқындалған мақсаттар мен міндеттердің орындалуын қамтамасыз етеді.

13.2. Аудит жөніндегі комитет Банкте ішкі бақылау мен аудитті тиімді ұйымдастыру, Банктің және оның оқшауланған құрылымдық бөлімшелерінің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау тетіктерін жетілдіру мәселелері жөніндегі стратегиялық шаралардың, Банктің ішкі құжаттарының әзірленуін және іске асырылуын қамтамасыз етеді.

13.3. Аудит жөніндегі комитет тікелей Банктің Директорлар кеңесіне бағынышты болады және соның алдында атқарылған жұмысы туралы есеп береді.

13.4. Аудит жөніндегі комитеттің құрамын, сондай-ақ Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің өкілеттіктер мерзімін Банктің Директорлар кеңесі айқындайды. Аудит жөніндегі комитеттің жауапты хатшысы Аудит жөніндегі комитеттің Төрағасымен тағайындалады және Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі болып табылмайды.

13.5. Аудит жөніндегі комитетті Аудит жөніндегі комитеттің Төрағасы басқарады.

Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі ретінде Банктің қызметкері болып табылатын тұлға, Банктің Директорлар кеңесі тартқан өзге де тұлғалар сайлануы мүмкін. Аудит жөніндегі комитеттің Төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

13.6. Аудит жөніндегі комитет Банк Директорлар кеңесі бекітетін Банктің ішкі құжатына сәйкес оның құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

13.7. Аудит жөніндегі комитеттің отырысы Аудит жөніндегі комитет Төрағасының бастамасы бойынша не болмаса:

- 1) Аудит жөніндегі комитеттің кез келген мүшесінің;
- 2) Банктің Директорлар кеңесі мүшесінің;
- 2) Банктің Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

Аудит жөніндегі комитеттің отырысын шақыру туралы талап Аудит жөніндегі комитет отырысының болжамды күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарламаны жолдау арқылы Аудит жөніндегі комитеттің Төрағасына қойылады.

Аудит жөніндегі комитеттің отырыстары қажетіне қарай аталған талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

Аудит жөніндегі комитеттің отырысын өткізу туралы хабарлама Аудит жөніндегі комитеттің барлық мүшелеріне отырыстың болжамды күніне дейін кем дегенде үш жұмыс күні бұрын жолданады және онда отырысты өткізу күні, уақыты мен орны туралы мәліметтер, сондай-ақ Аудит жөніндегі комитет отырысының күн тәртібі болуы тиіс.

Аудит жөніндегі комитеттің отырысын өткізуге арналған кворум Аудит жөніндегі комитетінің мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс.

Егер Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің жалпы саны Банк Жарғысында айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Аудит жөніндегі комитеттің Төрағасы Аудит жөніндегі комитеттің жаңа мүшелерін сайлау мақсатында Банк Директорлар кеңесіне хабарласуға міндетті.

Аудит жөніндегі комитеттің әрбір мүшесінің бір дауысы бар. Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқа жағдай көзделмесе, Аудит жөніндегі комитеттің шешімдері отырысқа қатысып отырған Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған жағдайда Аудит жөніндегі комитет Төрағасының немесе Аудит жөніндегі комитеттің отырысында төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

13.8. Аудит жөніндегі комитеттің шешімдері хаттамамен рәсімделеді әрі оны отырыста төрағалық еткен тұлға және Аудит жөніндегі комитеттің жауапты хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап үш күннің ішінде жасап, оған қол қоюы тиіс және онда мыналар болуы тиіс:

- 1) Банктің толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты мен орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) күн тәртібінің отырысы;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және солар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Аудит жөніндегі комитеттің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

XIV. БАНКТИҢ ЕСЕБІ МЕН ЕСЕПТІЛІГІ, АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ЖӘНЕ АШЫП КӨРСЕТУ

14.1. Банктің қаржы (операциялық) жылы 1 қаңтардан басталып 31 желтоқсанда аяқталады.

14.2. Банктің қаржылық есептілігіне Банктің бухгалтерлік балансы, табыстар мен шығындар туралы есеп, ақша қозғалысы туралы есеп және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес өзге де есептілік кіреді.

Банктің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында және бухгалтерлік есеп стандарттарында белгіленеді.

Банк Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес операциялар мен оқиғалардың есебін жүргізеді.

Банктің бухгалтерлік есеп саясатын Банк Директорлар кеңесі айқындайды.

Қаржылық және өзге де есептілікті ұсыну тізбесі, сондай-ақ мерзімі мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

14.3. Банк Басқармасы жыл сайын Банк Акционеріне аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті оны талқылау және бекіту үшін ұсынады. Жылдық қаржылық есептіліктен басқа Банк Басқармасы Банк Акционеріне аудиторлық есепті ұсынады.

Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жасалады.

Жылдық қаржылық есептілікті Банк Директорлар кеңесі есептілікті Банк Акционері бекіткен күнге дейін кем дегенде отыз күн бұрын алдын ала бекітуі тиіс.

Банктің жылдық қаржылық есептілігінің түпкілікті бекітілуі Банк Акционерінің шешімімен жасалады.

Банк «Банктер туралы» ҚР Заңының 19-бабының 4-тармағының талаптарына сәйкес келетін аудиторлық ұйым оларда көрсетілген мәліметтердің шынайылығын растағаннан кейін және Банк Акционері қаржылық есептілікті бекіткеннен кейін жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті реттеу бойынша уәкілетті органмен белгіленген мерзімде жария етуге міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуында қызығушылығы бар мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылып көрсетіледі. Нәтижесінде Банк активтерінің мөлшерінен он және одан да көп пайыз сомасына мүлік бөлінетін мәміле туралы ақпараттың құрамына мәміле тараптары, мәміленің мерзімі мен шарттары, қатысушы тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы ақпарат, сонымен қатар мәміле туралы басқа мәліметтер кіруі тиіс.

14.4. Банк жылдық қаржылық есептілікке аудит жасауға міндетті.

Банкке аудитті аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес аудит жасауға өкілеттігі бар және «Банктер туралы» ҚР Заңының 19-бабының 4-тармағының талаптарына сәйкес келетін аудиторлық ұйым жасауы мүмкін.

14.5. Аудиторлық ұйым (аудитор) аудит нәтижелері мен өз қорытындыларын Банк Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасына ұсынатын есепте баяндап береді.

14.6. Банк Банктің Акционерінің назарына Банк Акционерінің мүдделеріне қатысты Банктің қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде Банктің Интернет желісіндегі www.vtb-bank.kz корпоративтік WEB-сайтында мәліметтерді (ақпаратты) жария ету арқылы жеткізуге міндетті.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен ақпаратты жариялау (Банк Акционеріне жеткізу) мерзімі қарастырылмаған жағдайда, аталған ақпарат туындаған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (Банк Акционеріне жеткізіледі).

Банк Акционеріне сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Банк соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

Банк Директорлар кеңесінің Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (бірге иеленетін) Банк Акционерінің (акционерлерінің) жолдауы бойынша шешімі оған отырыс өткізілген күннен бастап үш күнгізбелік күн ішінде хабарланады.

Мыналар:

1) Банк Акционері және Банк Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Банктің акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және бақылау бойынша уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Банктің бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, бақылау бойынша уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Банктің ірі мәмілелерді және жасалуына Банк мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) Банк активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Банктің мүлкін кепілге қою (қайта кепілге қою);

5) Банктің өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мөлшерде банктің қарыз алуы;

6) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Банктің лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Банктің бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

7) Банктің заңды тұлға құруға қатысуы;

8) Банк мүлкіне тыйым салынуы;

9) нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Банк мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

10) Банктің және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

12) Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

13) Банк Жарғысына, сонымен қатар Банк акцияларын шығару анықтамалығына сәйкес Банк Акционерінің мүдделеріне қатысты өзге де ақпарат Банк Акционерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.

14.7. Банк Акционері және Банктің лауазымды тұлғалары:

1) өзі туралы және солар арқылы Банктің аффилиирленген тұлғалары болып табылатын (болған) тұлғалар туралы оларға қол жетімді болған ақпаратты ашып көрсетуге, сондай-ақ Банкке туындайтын өзгерістер туралы ақпаратты дер кезінде ұсынуға;

2) өзінің аффилиирленген тұлғаларын Банк алдында өзі туралы ақпаратты ашып көрсету қажеттілігі туралы хабардар етуге;

3) Банктің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банкке өзінің аффилиирленген тұлғаларымен мәліметтерді дер кезінде әрі толық ұсынуына қолдау көрсетуге міндетті.

14.8. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат анкеталар түрінде жазбаша ашылып көрсетіледі. Толтыруға арналған анкеталардың үлгі нысандары Банктің ішкі құжаттарында белгіленеді.

14.9. Толтырылған анкеталарды лауазымды тұлғалар мен олардың аффилиирленген тұлғалары алған сәттен бастап жеті жұмыс күнінің ішінде ұсынады.

Ақпарат өзгерген жағдайда мұндай ақпаратты бұрын ұсынған тұлға Банкті еркін түрде мұндай өзгеріс туралы ол туындаған күннен бастап жеті жұмыс күнінің ішінде хабардар етуге міндетті.

XV. БАНКТИҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

15.1. Банкті ерікті қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеу бойынша уәкілетті органның рұқсатымен Банк Акционерінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру «Банктер туралы» ҚР Заңында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес соттың шешімі бойынша жасалады.

15.2. Банк:

1) реттеу бойынша уәкілетті органның рұқсаты болғанда Банк Акционерінің шешімі бойынша, (ерікті тарату);

2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда соттың шешімі бойынша (мәжбүрлі тарату) таратылуы мүмкін.

15.3. Банкті тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.

15.4. Банкті тарату туралы шешім қабылданғаннан кейін құрылған тарату комиссиясы өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

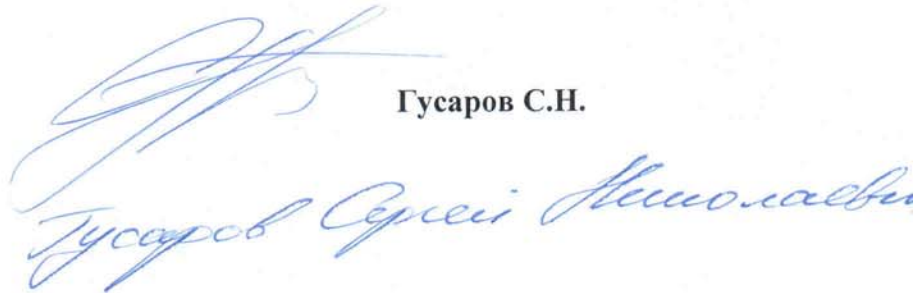
XVI. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

16.1. Егер Банк Жарғысының қандай да бір ережесі жарамсыз болып қалса, бұл Банк Жарғысының қалған ережелерінің жарамдылығына қатысты болмайды.

16.2. Банк Жарғысымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

**Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Басқармасы Төрағасы**

Гусаров С.Н.



Гусаров Сергей Николаевич

СОГЛАСОВАНО С КОМИТЕТОМ ПО
КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО
РЫНКА И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)



УСТАВ

ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)

Утверждено
Решением единственного акционера №16
от «05» августа 2011 года

г. Алматы, 2011 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав (далее – «Устав») является документом, определяющим правовой статус Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), именуемого в дальнейшем «Банк», основы организации и функционирования, а также условия прекращения деятельности Банка.

1.2. Учредителем и единственным акционером Банка является Банк ВТБ (открытое акционерное общество), юридическое лицо, созданное согласно законодательству Российской Федерации, место нахождения: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 (далее – «Акционер»).

1.3.1. Полное наименование Банка:

на государственном языке – Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы еншілес ұйымы;
на русском языке – Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан);
на английском языке – VTB Bank (Kazakhstan) Subsidiary Joint Stock Company.

1.3.2. Сокращенное наименование Банка:

на государственном языке – Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ;
на русском языке – ДО АО Банк ВТБ (Казахстан);
на английском языке – Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan).

1.4. Банк является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Банк имеет самостоятельный баланс и корреспондентские счета. Банк создается на неограниченный срок.

Банк имеет печать, бланки, эмблемы и иные реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

1.5. Место нахождения Правления Банка: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, 28 «в».

1.6. Акционер Банка не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Банка, кроме случаев, когда государство принимает на себя такую ответственность.

1.7. Органами Банка являются:

1.7.1. высший орган - Акционер Банка;

1.7.2. орган управления - Совет Директоров Банка;

1.7.3. исполнительный орган – Правление Банка;

1.7.4. коллегиальный контрольный орган – Комитет по аудиту.

1.8. Настоящий Устав является учредительным документом Банка. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Банка, его Акционером и работниками Банка.

II. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАНКА

2.1. Банк вправе, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, открывать свои филиалы, представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

2.2. Филиал Банка - обособленное подразделение Банка, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения Банка, осуществляющее банковскую деятельность от имени Банка и действующее в пределах полномочий, предоставленных ему Банком. Филиал Банка имеет единые с Банком баланс, а также наименование, полностью совпадающее с наименованием Банка.

Филиал Банка вправе иметь помещения, расположенные по нескольким адресам в пределах одной области (города республиканского значения, столицы).

2.3. Представительство Банка - обособленное подразделение Банка, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения Банка, действующее от имени и по поручению Банка и не осуществляющее банковскую деятельность.

На создание, закрытие филиала или представительства Банка на территории Республики Казахстан согласия местных представительных и исполнительных органов не требуется.

2.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Банка и действуют на основании доверенности, выданной Банком.

III. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

3.1. Целью деятельности Банка является извлечение дохода при осуществлении банковской деятельности. Банк, при наличии лицензии государственного органа, осуществляющего контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - Уполномоченный орган по контролю), осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3.2. Банк при наличии лицензии Уполномоченного органа по контролю вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.3. Банку запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не относящихся к банковской деятельности либо не предусмотренных пунктом 6 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - «Закон РК «О банках»»), пунктом 12 статьи 30 Закона РК «О банках», а также приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, создание и участие в деятельности некоммерческих организаций, за исключением случаев, установленных Законом РК «О банках», и осуществления сделок с ценными бумагами в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 8 Закона РК «О банках».

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО БАНКА

4.1. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций Акционером по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее - «Закон РК «Об акционерных обществах»») и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

4.2. Акции Банка при размещении должны быть оплачены исключительно деньгами.

4.3. Увеличение уставного капитала Банка осуществляется посредством размещения объявленных акций Банка.

4.4. Имущество Банка принадлежит ему на праве собственности. Источниками формирования имущества Банка являются:

4.1.1. уставный капитал Банка;

4.1.2. доходы, полученные в результате деятельности Банка;

4.1.3. иные источники, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

V. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ БАНКА

5.1. Банк осуществляет выпуск простых акции в бездокументарной форме. Банк не осуществляет выпуск привилегированных акций.

Совершение сделок с акциями Банка, выкуп размещенных акций по инициативе Банка и по требованию Акционера Банка, а также другие операции и действия с акциями Банка осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Банка осуществляет регистратор Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2. Банк осуществляет выпуск облигаций.

5.3. Порядок размещения, выкупа и приобретения облигаций регулируется законодательством Республики Казахстан.

5.4. Банк может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

5.4.1. передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

5.4.2. общее количество акций, передаваемых в залог Банку и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Банка, за исключением акций, выкупленных Банком;

5.4.3. договор о залоге одобрен Советом Директоров Банка.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

6.1. Акционер Банка имеет право:

6.1.1. участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом;

6.1.2. получать дивиденды;

6.1.3. получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка в порядке, определенном Акционером Банка или Уставом Банка;

6.1.4. получать выписки от регистратора Банка, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

6.1.5. избирать членов Совета Директоров Банка;

6.1.6. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона РК «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.1.7. на часть имущества при ликвидации Банка;

6.1.8. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом РК «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

6.1.9. требовать созыва заседания Совета Директоров Банка;

6.1.10. оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

6.1.11. обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;

6.1.12. требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет;

6.1.13. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6.2. Акционер Банка обязан:

6.2.1. оплатить акции;

6.2.2. в течение десяти дней извещать регистратора Банка об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;

6.2.3. не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

6.2.4. исполнять иные обязанности в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

VII. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ БАНКА

7.1. После уплаты, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, налогов и других обязательных платежей в бюджет, чистый доход Банка используется в порядке, определенном Акционером Банка.

7.2. Решение о выплате дивидендов по акциям Банка по итогам года, полугодия и квартала принимается Акционером Банка. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка.

Выплата дивидендов по акциям Банка его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Банка и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Акционер Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

7.3. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Банком, а также, если судом или Акционером Банка принято решение о его ликвидации.

Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Банка:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;

7.4. Акционер Банка вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Акционеру Банка выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

VIII. ФОНДЫ БАНКА

8.1. В целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, Банк формирует резервный капитал. Резервный капитал создается за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям, путем ежегодных отчислений, размер которых устанавливается решением Акционера Банка. Минимальный размер резервного капитала Банка устанавливается уполномоченным органом по регулированию финансового рынка (далее – Уполномоченный орган по регулированию).

8.2. Для обеспечения и развития деятельности Банка, Банком, за счет чистого дохода, по решению Акционера Банка, могут создаваться соответствующие целевые фонды, в том числе фонды, необходимые и обязательные для Банка в соответствии с требованиями нормативных актов Уполномоченного органа по регулированию и иными требованиями законодательства Республики Казахстан.

8.3. Порядок использования резервного капитала и соответствующих фондов Банка определяется Советом Директоров Банка.

IX. АКЦИОНЕР БАНКА

9.1. Высшим органом Банка является Акционер Банка.

9.2. К исключительной компетенции Акционера Банка относятся следующие вопросы:

- 9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;
- 9.2.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 9.2.3. добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
- 9.2.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка;
- 9.2.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
- 9.2.6. утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»;
- 9.2.7. определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей;

- 9.2.8. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 9.2.9. утверждение годовой финансовой отчетности;
- 9.2.10. утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
- 9.2.11. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона РК «Об акционерных обществах»;
- 9.2.12. принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
- 9.2.13. определение порядка предоставления Акционеру Банка информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Банка;
- 9.2.14. принятие решения о заключении Банком крупных сделок, сумма которых составляет 50 и более процентов от активов Банка;
- 9.2.15. принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
- 9.2.16. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Акционера Банка.
- 9.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Акционера Банка, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено Законом РК «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- Акционер Банка вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.
- 9.4. Решения Акционера Банка подлежат оформлению в письменном виде в сроки и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

X. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

- 10.1. Совет Директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Акционера Банка.
- 10.2. К исключительной компетенции Совета Директоров Банка относятся следующие вопросы:
- 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 10.2.2. утверждение бизнес-плана и бюджета Банка, а также поправок к ним;
- 10.2.3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 10.2.4. принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 10.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- 10.2.6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
- 10.2.7. определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.8. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Банка, а также размеров выплачиваемых компенсаций при досрочном расторжении трудового договора;
- 10.2.9. создание и ликвидация комитетов Совета Директоров Банка, определение количественного и персонального состава комитетов, утверждение и внесение изменений в Положения о комитетах;
- 10.2.10. определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Банка, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Банка, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Банка;
- 10.2.11. определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- 10.2.12. представление согласия на работу членам Правления Банка в других организациях;

10.2.13. назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Банка, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря Банка;

10.2.14. выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором Банка, принятие решения о заключении (изменении, расторжении) договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с регистратором;

10.2.15. утверждение документов, касающихся матричной системы управления в Группе ВТБ, в качестве внутренних документов Банка;

10.2.16. избрание, определение срока полномочий Комплаенс-контролера Банка, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения, досрочное прекращение его полномочий;

10.2.17. определение порядка использования резервного капитала и других фондов Банка;

10.2.18. утверждение документов и политик, регулирующих внутреннюю деятельность Банка, в том числе политик и процедур, ограничивающих риски, связанные с деятельностью Банка, и мониторинга рисков (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;

10.2.19. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них, об открытии дополнительных помещений филиалов по нескольким адресам в пределах одной области (города республиканского значения, столицы);

10.2.20. принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

10.2.21. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;

10.2.22. увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

10.2.23. определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

10.2.24. принятие решения о заключении Банком крупных сделок, сумма которых составляет менее 50% от активов Банка, сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями;

10.2.25. утверждение организационной структуры Банка;

10.2.26. утверждение плана аудита Службы внутреннего аудита Банка;

10.2.27. рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита Банка;

10.2.28. рассмотрение заключений аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

10.2.29. принятие решения о выпуске облигаций, определение условий выпуска облигаций;

10.2.30. рассмотрение итогов деятельности Банка за отчетный период;

10.2.31. рассмотрение ежегодного отчета Правления в течение отчетного года;

10.2.32. принятие решений по вопросам функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

10.2.33. обеспечение контроля за поддержание единых стандартов, установленных в Группе ВТБ;

10.2.34. принятие решений о возмещении Банку убытков, причиненных должностными лицами Банка, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.2.35. иные вопросы, предусмотренные Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера Банка.

10.3. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета Директоров Банка, не могут быть переданы для решения Правлению Банка.

Совет Директоров Банка не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом Банка отнесены к компетенции Акционера и Правления Банка, а также принимать решения, противоречащие решениям Акционера Банка.

10.4. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету Директоров Банка могут создаваться Комитеты Совета Директоров Банка по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) социальным вопросам;
- 4) внутреннего аудита;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Банка.

Комитеты Совета Директоров Банка состоят из членов Совета Директоров Банка и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Председатель Правления Банка не может быть председателем Комитета Совета Директоров Банка.

10.5. Членом Совета Директоров Банка может быть только физическое лицо. Члены Правления Банка, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет Директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть избран Председателем Совета Директоров Банка.

Число членов Совета Директоров Банка должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета Директоров Банка должны быть независимыми директорами.

Не может быть избрано на должность Председателя или члена Совета Директоров Банка лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) не имеющее безупречной деловой репутации;
- 3) не имеющее установленного статьей 20 Закона РК «О банках» стажа работы в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается Уполномоченным органом по контролю, и (или) стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций;

4) ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником — физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского холдинга) — юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия Уполномоченным органом по регулированию, решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия Уполномоченным органом по регулированию, решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия Уполномоченным органом по контролю, решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

Лица, избранные в состав Совета Директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Срок полномочий Совета Директоров Банка устанавливается Акционером Банка. Акционер Банка вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета Директоров Банка.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров Банка по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета Директоров Банка.

Полномочия такого члена Совета Директоров Банка прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом Директоров Банка.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Директоров Банка избрание нового члена Совета Директоров Банка осуществляется Акционером Банка, при этом полномочия вновь избранного члена Совета Директоров Банка истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета Директоров Банка в целом.

Председатель Совета Директоров Банка избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Банка.

Совет Директоров Банка вправе в любое время переизбрать Председателя Совета Директоров Банка.

Председатель Совета Директоров Банка организует работу Совета Директоров Банка, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка.

В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Банка по решению Совета Директоров Банка.

10.6. Заседание Совета Директоров Банка может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Банка либо по требованию:

- 1) любого члена Совета Директоров Банка;
- 2) Службы внутреннего аудита Банка;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) Акционера Банка.

Требование о созыве заседания Совета Директоров Банка предъявляется Председателю Совета Директоров Банка посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета Директоров Банка.

В случае отказа Председателя Совета Директоров Банка в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Банка, которое обязано созвать заседание Совета Директоров Банка.

Заседание Совета Директоров Банка должно быть созвано Председателем Совета Директоров Банка или Правлением Банка не позднее трех дней со дня поступления требования о созыве.

В случае обращения Акционера (акционеров) Банка, владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка о возмещении Банку убытков, причиненных должностными лицами Банка, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, очное заседание Совета Директоров Банка должно быть созвано Председателем Совета Директоров Банка в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого обращения.

Заседание Совета Директоров Банка проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Очное заседание Совета Директоров Банка может быть проведено посредством видеоконференции.

Уведомление о проведении заседания Совета Директоров Банка должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестку дня заседания Совета Директоров Банка.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета Директоров Банка не менее чем за три календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона РК «Об акционерных обществах»).

Член Совета Директоров Банка обязан заранее уведомить Правление Банка о невозможности его участия в заседании Совета Директоров Банка.

Кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка не может быть менее половины от числа членов Совета Директоров Банка. В случае, если общее количество членов Совета Директоров Банка недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Совет Директоров Банка обязан обратиться к Акционеру Банка с целью избрания новых членов Совета Директоров Банка. Оставшиеся члены Совета Директоров Банка вправе принимать решение только о таком обращении к Акционеру Банка.

Каждый член Совета Директоров Банка имеет один голос. Решения Совета Директоров Банка принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров Банка, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом РК «Об акционерных обществах».

При равенстве голосов, голос Председателя Совета Директоров Банка или лица, председательствующего на заседании Совета Директоров Банка, является решающим.

10.7. Решения Совета Директоров Банка по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета Директоров Банка, могут приниматься посредством заочного голосования.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров Банка членам Совета Директоров Банка рассылаются бюллетени для голосования единой формы.

Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Банка и место нахождения Правления Банка;
- 2) сведения об инициаторе проведения голосования;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты голосования, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета Директоров Банка. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета Директоров Банка соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен один из возможных вариантов голосования.

Решение заочного заседания Совета Директоров Банка должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета Директоров Банка и Корпоративным секретарем Банка

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета Директоров Банка с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

10.8. Решения Совета Директоров Банка, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, считаются принятыми с даты проведения заседания Совета Директоров Банка, и оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем Банка в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета Директоров Банка по каждому вопросу повестки заседания Совета Директоров Банка;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета Директоров Банка.

10.9. Протоколы заседаний Совета Директоров Банка и решения Совета Директоров Банка, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Банка.

Корпоративный секретарь Банка по требованию члена Совета Директоров Банка обязан предоставить ему протокол заседания Совета Директоров Банка и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Банка и оттиском печати Банка.

10.10. Член Совета Директоров Банка, не участвовавший в заседании Совета Директоров Банка или голосовавший против решения, принятого Советом Директоров Банка в нарушение порядка, установленного Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, вправе оспорить его в судебном порядке.

10.11. Акционер Банка вправе оспаривать в суде решение Совета Директоров, принятое с нарушением требований Закона РК «Об акционерных обществах» и Устава Банка, если указанным решением нарушены права и законные интересы Банка и (или) этого Акционера Банка.

XI. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

11.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.

Состав Правления Банка, размер и условия оплаты труда членов Правления Банка, а также срок полномочий членов Правления Банка определяется Советом Директоров Банка.

11.2. Правление Банка вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным Законом РК «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Банка к компетенции других органов и должностных лиц Банка. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.

Правление Банка обязано исполнять решения Акционера Банка и Совета Директоров Банка.

11.3. Правление Банка:

11.3.1. представляет Совету Директоров Банка для рассмотрения и Акционеру Банка для рассмотрения и утверждения годовую финансовую отчетность за отчетный год, а также аудиторский отчет;

11.3.2. создает необходимые условия для работы Акционера Банка и Совета Директоров Банка;

11.3.3. предварительно рассматривает вопросы, которые в соответствии с Уставом Банка подлежат рассмотрению Акционером Банка или Советом Директоров Банка, и подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений, кроме вопросов, связанных с персональным и количественным составом Правления Банка и определением вознаграждения Председателя Правления Банка и членов Правления Банка, руководителя и работников Службы внутреннего аудита Банка, Корпоративного секретаря Банка;

11.3.4. принимает решения по итогам рассмотрения отчетов структурных подразделений Банка о проделанной работе;

11.3.5. утверждает положения о структурных подразделениях Банка;

11.3.6. утверждает типовые организационные структуры филиала и представительства Банка и систему мотивации работников филиала и представительства Банка, включая оплату труда работников филиала и представительства Банка;

11.3.7. утверждает показатели эффективности деятельности подразделений Банка и осуществляет контроль за показателями эффективности деятельности подразделений Банка;

11.3.8. решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Банка;

11.3.9. обеспечивает соблюдение законодательства Республики Казахстан работниками Банка;

11.3.10. рассматривает и утверждает документы в целях организации деятельности Банка;

11.3.11. принимает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

11.3.12. решает вопросы организации учета, отчетности, внутреннего контроля в пределах своих полномочий;

11.3.13. рассматривает и решает другие вопросы, внесенные на рассмотрение Правления Банка по предложению Председателя Правления Банка, не отнесенные к исключительной компетенции Акционера Банка и Совета Директоров Банка.

11.4. Член Правления Банка вправе работать в других организациях только с согласия Совета Директоров Банка.

Функции, права и обязанности члена Правления Банка определяются Законом РК «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Банка, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления Банка подписывается Председателем Совета Директоров Банка или лицом, уполномоченным на это Акционером Банка или Советом Директоров Банка. Трудовой договор с остальными членами Правления Банка подписывается Председателем Правления Банка.

Председатель Правления Банка не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

11.5. Председатель Правления Банка:

1) организует выполнение решений Акционера Банка и Совета Директоров Банка;

2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами, заключает сделки в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка;

3) руководит деятельностью Банка в рамках полномочий, предоставляемых ему Советом Директоров Банка и Уставом Банка, а также другими внутренними актами Банка;

4) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом РК «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления Банка, и Службы внутреннего аудита Банка;

6) в пределах своей компетенции издает приказы, дает обязательные для исполнения указания и контролирует их выполнение;

7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Банка;

8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Банка;

9) на основании организационной структуры Банка, утвержденной Советом Директоров Банка, утверждает штатное расписание Банка;

10) на основании организационных структур филиала и представительства Банка, утвержденных Правлением Банка, утверждает штатное расписание филиала и представительства Банка;

11) утверждает должностные инструкции работников Банка, за исключением должностных инструкций, утверждение которых относится к компетенции Совета Директоров Банка;

12) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом Банка и решениями Акционера Банка и Совета Директоров Банка.

11.6. Члены Правления Банка действуют в отношениях с третьими лицами без доверенности в пределах полномочий, предоставленных им приказом Председателя Правления Банка, осуществляют контроль за деятельностью курируемых подразделений Банка и обеспечивают выполнение решений Акционера Банка, Совета Директоров Банка, Правления Банка, приказов и распоряжений Председателя Правления Банка.

11.7. Правление Банка созывается по мере необходимости Председателем Правления Банка или по требованию не менее одной трети его членов, Совета Директоров Банка или Акционера Банка.

Правление Банка полномочно решать относящиеся к его компетенции и вынесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее половины от общего числа членов Правления Банка.

Каждый член Правления Банка имеет один голос. Решения Правления Банка принимаются простым большинством голосов членов Правления Банка, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления Банка или лица, его замещающего, является решающим.

Решения Правления Банка оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления Банка и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления Банка по каждому вопросу.

Протоколы заседания Правления Банка хранятся в архиве Банка.

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Банке создается Служба внутреннего аудита Банка.

Служба внутреннего аудита Банка является самостоятельным структурным подразделением Банка, которое непосредственно подчиняется Совету Директоров Банка и отчетывается перед ним о своей работе.

Служба внутреннего аудита Банка независима в своей деятельности от других структурных подразделений Банка и филиалов Банка.

12.2. Служба внутреннего аудита Банка состоит из работников, назначаемых Советом Директоров Банка.

Работники Службы внутреннего аудита Банка не могут быть избраны в состав Совета Директоров Банка и Правления Банка.

Порядок деятельности Службы внутреннего аудита Банка, её функциональные обязанности, права и ответственность устанавливаются внутренними документами Банка.

ХІІІ. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

13.1. Комитет по аудиту является коллегиальным контрольным органом Банка. Комитет по аудиту совместно со Службой внутреннего аудита Банка обеспечивает выполнение целей и задач, определенных законодательством Республики Казахстан для Службы внутреннего аудита Банка.

13.2. Комитет по аудиту обеспечивает выработку и реализацию стратегических мер по вопросам эффективной организации внутреннего контроля и аудита в Банке, совершенствования механизмов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка и его обособленных структурных подразделений, внутренних документов Банка.

13.3. Комитет по аудиту подчиняется непосредственно Совету Директоров Банка и отчетывается перед ним о своей работе.

13.4. Состав Комитета по аудиту, а также срок полномочий членов Комитета по аудиту определяется Советом Директоров Банка. Ответственный секретарь Комитета по аудиту назначается Председателем Комитета по аудиту и не является членом Комитета по аудиту.

13.5. Комитет по аудиту возглавляет Председатель Комитета по аудиту. Членом Комитета по аудиту может быть избрано лицо, являющееся работником Банка, иные лица, привлеченные Советом Директоров Банка. В случае отсутствия Председателя Комитета по аудиту его функции осуществляет один из членов Комитета по аудиту.

13.6. Комитет по аудиту вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, в соответствии с внутренним документом Банка, утверждаемым Советом Директоров.

13.7. Заседание Комитета по аудиту может быть созвано по инициативе Председателя Комитета по аудиту либо по требованию:

- 1) любого члена Комитета по аудиту;
- 2) члена Совета Директоров Банка;
- 2) Службы внутреннего аудита Банка.

Требование о созыве заседания Комитета по аудиту предъявляется Председателю Комитета по аудиту посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Комитета по аудиту.

Заседания Комитета по аудиту проводятся по мере необходимости с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Уведомление о проведении заседания Комитета по аудиту направляется всем членам Комитета по аудиту не менее, чем за три рабочих дня до планируемой даты заседания и должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестку дня заседания Комитета по аудиту.

Кворум для проведения заседания Комитета по аудиту не может быть менее половины от числа членов Комитета по аудиту.

В случае, если общее количество членов Комитета по аудиту недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом Банка, Председатель Комитета по аудиту обязан обратиться к Совету Директоров Банка с целью избрания новых членов Комитета по аудиту.

Каждый член Комитета по аудиту имеет один голос. Решения Комитета по аудиту принимаются простым большинством голосов членов Комитета по аудиту, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

При равенстве голосов, голос Председателя Комитета по аудиту или лица, председательствующего на заседании Комитета по аудиту, является решающим.

13.8. Решения Комитета по аудиту оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и ответственным секретарем Комитета по аудиту в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Банка;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Комитета по аудиту.

XIV. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Финансовый (операционный) год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

14.2. Финансовая отчетность Банка включает в себя бухгалтерский баланс Банка, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Банка устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

Банк осуществляет учет операций и событий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Политика бухгалтерского учета Банка определяется Советом Директоров Банка.

Перечень, а также сроки и порядок представления финансовой и иной отчетности устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

14.3. Правление Банка ежегодно представляет Акционеру Банка годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо годовой финансовой отчетности, Правление Банка представляет Акционеру Банка аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Банка не позднее чем, за тридцать дней до даты утверждения отчетности Акционером Банка.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Банка производится решением Акционера Банка.

Банк обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные Уполномоченным органом по регулированию, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям пункта 4 статьи 19 Закона РК «О банках», достоверности представленных в них сведений и утверждения финансовой отчетности Акционером Банка.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 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, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

14.4. Банк обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит Банка может производиться аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности и соответствующей требованиям пункта 4 статьи 19 Закона РК «О банках».

14.5. Результаты аудита и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, предоставляемом Совету Директоров Банка и Правлению Банка.

14.6. Банк обязан доводить до сведения Акционера Банка информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы Акционера Банка, на государственном и русском языках путем публикации сведений (информации) на корпоративном WEB-сайте Банка в сети Интернет www.vtb-bank.kz в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Акционера Банка) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения Акционера Банка) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Акционеру Банка в течение семи рабочих дней с даты получения Банком соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Решение Совета Директоров Банка по обращению Акционера (акционеров) Банка, владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания.

Информацией, затрагивающей интересы Акционера Банка, признаются:

1) решения, принятые Акционером Банка и Советом Директоров Банка, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение Уполномоченным органом по контролю, отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование Уполномоченным органом по контролю, ценных бумаг Банка;

3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;

5) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;

6) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Банка в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Банка;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;

10) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Банка;

13) иная информация, затрагивающая интересы Акционера Банка, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Банка.

14.7. Акционер Банка и должностные лица Банка обязаны:

1) раскрывать информацию о себе и доступную им информацию о лицах, являющихся (ставших) через них аффилированными лицами Банка, а также своевременно предоставлять Банку информацию о возникающих изменениях;

2) уведомлять своих аффилированных лиц о необходимости раскрытия информации о себе перед Банком;

3) оказывать содействие своевременному и полному предоставлению Банку своими аффилированными лицами сведений, в соответствии с внутренними документами Банка и законодательством Республики Казахстан.

14.8. Раскрытие информации об аффилированных лицах производится в письменном виде в форме анкет. Формы анкет для заполнения устанавливаются внутренними документами Банка.

14.9. Заполненные анкеты представляются должностными лицами и их аффилированными лицами в течение семи рабочих дней с момента получения.

В случае изменения информации лицо, ранее представившее данную информацию, обязано уведомить Банк в произвольной форме о таком изменении в течение семи рабочих дней со дня его возникновения.

XV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

15.1. Добровольная реорганизация Банка (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Акционера Банка с разрешения Уполномоченного органа по регулированию, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Принудительная реорганизация Банка производится по решению суда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан с учетом особенностей, предусмотренных Законом РК «О банках».

15.2. Банк может быть ликвидирован:

1) по решению Акционера Банка, при наличии разрешения Уполномоченного органа по регулированию, (добровольная ликвидация);

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

15.3. Порядок ликвидации Банка определяется законодательством Республики Казахстан.

15.4. Ликвидационная комиссия, созданная после принятия решения о ликвидации Банка, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Если какое-либо из положений Устава Банка становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных положений Устава Банка.

16.2. Вопросы, не урегулированные Уставом Банка, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)



Гусаров С.Н.

Гусаров Сергей Николаевич

« 08 АВГ 2011 » 199... года. Я, Умбеталиева М.М.,
 нотариус, действующий на основании лицензии №0000131
 от 10.08.1998г. выданный Министерством юстиции РК
 свидетельство подлинность подписи с
 которой сделана. Личность подписавшего документ установлена.
 Зарегистрирован №...
 Взыскание за...
 Нотариус



Тысаянова
Сергей Николаевич, директор
АО АО Банк КТБ
1-6002 (Казахстан) Алматы
АО с доверенн.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
 ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПЛЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН,
 БАРЛЫҒЫ 32
 20 11 ж. « 19 » 09

Тысаянова
Сергей Николаевич

