

**Утверждено
Решением единственного
акционера АО «БРК- Лизинг»
дочерняя организация
акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»
от «28» ноября 2008 года №99**

**Изменения и дополнения
в Устав акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация
акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный
решением единственного акционера АО «БРК-Лизинг» дочерняя
организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
от 05 июля 2007 года (протокол №81)**

г. Астана

Внести в Устав акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» следующие изменения и дополнения:

- 1) пункт 19 дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:
«По требованию акционера Общество должно произвести выкуп акций в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан»;
- 2) подпункт 5) пункта 28 исключить;
- 3) пункт 28 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания
«принятие решения о добровольном делистинге акций общества»;
подпунктом 17-1) следующего содержания:
«утверждение дивидендной политики общества»;
4. Пункт 32 исключить;
5. Пункт 36 дополнить:
подпунктом 3-1) следующего содержания:
«разработка и представление на утверждение Единственного акционера дивидендной политики общества»,
подпунктом 7-1) следующего содержания:
«создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них и избрание членов комитетов»,
подпунктом 15-1) следующего содержания:
«представление на утверждение Единственного акционера по итогам года отчета о проделанной Советом директоров работе и утверждение годового отчета общества»,
подпунктом 16-1) следующего содержания:
«утверждение внутренних процедур по управлению рисками, обеспечение соблюдения, а также анализ эффективности и совершенствование таких процедур»,
подпунктом 18-1) следующего содержания:
«определение политики и правил урегулирования корпоративных конфликтов»;
6. Подпункт 11) пункта 36 изменить и изложить в следующей редакции:
«определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита»;
7. Подпункт 17) пункта 36 изменить и изложить в следующей редакции:
«принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц»;

8. Подпункт 19) пункта 36 изложить в следующей редакции:

«избрание Корпоративного секретаря общества, определение срока его полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря»;

9. в подпункте 25) пункта 36 слова «с предварительным согласованием указанных вопросов с заинтересованными структурными подразделениями АО «Банк Развития Казахстана» исключить.

10. раздел 10 дополнить пунктом 39-1 следующего содержания:

«Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в обществе могут создаваться комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются положением о комитете»;

11. раздел 15 дополнить пунктом 58-1 следующего содержания:

«Общество публикует информацию о своей деятельности на WEB-сайте общества (www.kdbl.kz) в сети Интернет и (или) в АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества».

**Председатель Правления
АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация
акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

К. Избастин