

Приложение 1
к протоколу заочного заседания Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»
от «11» апреля 2023 года № 11

УТВЕРЖДЕНО

решением Единственного акционера
акционерного общества «Казтелепорт» –
дочерняя организация
Народного Банка Казахстана»
(протокол заочного заседания Совета
директоров АО «Народный Банк Казахстана»
от «__» _____ 2023 года № ____)

**Дополнения
в Положение о Совете директоров
акционерного общества «Казтелепорт» -
дочерняя организация Народного Банка Казахстана»**

Алматы, 2023

Внести в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казтелепорт» – дочерняя организация Народного Банка Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по второму вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 6 сентября 2022 года № 41, следующие дополнения:

Дополнить статью 5 следующими пунктами:

«16.1. Член Совета директоров не вправе занимать должность независимого директора Общества более десяти последовательных лет.

16.2. Не может занимать или быть избрано на должность независимого директора Общества лицо, которое является аффилированным лицом Общества и (или) являлось им в течение трех лет, предшествовавших дате подачи ходатайства о его согласовании на должность члена Совета директоров - независимого директора Общества.».