



«Утверждено»

решением Правления

АО «Аграрная кредитная корпорация»

№ 64 от «15» сентября 2023 года

**Правила
формирования и учета сведений
по аффилированным лицам и лицам, связанным с
АО «Аграрная кредитная корпорация»
особыми отношениями и по составлению перечня о
связанных сторонах АО «Аграрная кредитная
корпорация»**

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Основные понятия и сокращения	2
2.	Общие положения	4
3.	Основные принципы, цели формирования и учета сведений по аффилированным лицам и лицам, связанным с Обществом особыми отношениями и по формированию перечня о связанных сторонах Общества	5
4.	Аффилированные лица и лица, связанные с Обществом особыми отношениями, а также связанные стороны Общества	6
5.	Порядок формирования и учета сведений по аффилированным лицам и лицам, связанным с Обществом особыми отношениями, а также связанные стороны Общества и составления перечня о связанных сторонах Общества	7
5.1.	Общие положения учета сведений	7
5.2.	Формирование сведений по аффилированным лицам Общества	9
5.3.	Формирование сведений по лицам, связанным с Обществом особыми отношениями, а также формирование сведений по сделкам с такими лицами.	10
5.4.	Формирование перечня о связанных сторонах	11
5.5.	Мониторинг сведений по лицам, связанным с Обществом особыми отношениями, и сделок с такими лицами	11
6.	Порядок представления сведений об аффилированных лицах и лицах, связанных с Обществом особыми отношениями в адрес заинтересованных лиц и уполномоченных органов	11
7.	Заключительные положения	12
	Приложение № 1. Схемы «Аффилированные лица акционерного общества в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с расшифровкой и «Аффилированные лица АО «Аграрная кредитная корпорация» в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с расшифровкой	13
	Приложение № 2. Форма заявлений для физических и юридических лиц об уведомлении о наличии аффилированности с АО «Аграрная кредитная корпорация»	24
	Приложение № 3. Форма заявлений для физических и юридических лиц об уведомлении о прекращении аффилированности с АО «Аграрная кредитная корпорация»	27
	Приложение № 4. Перечень о связанных сторонах АО «Аграрная кредитная корпорация»	28

1. Основные понятия и сокращения

1. В настоящих Правилах формирования и учета сведений по аффилированным лицам и лицам, связанным с АО «Аграрная кредитная корпорация» особыми отношениями и по составлению перечня о связанных сторонах АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Правила) используются следующие основные понятия и сокращения:

1) аффилированные лица – физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять

решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки;

2) Биржа (Kase) – АО «Казахстанская фондовая биржа»;

3) близкие родственники – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, бабушка, внуки;

4) близкие члены семьи частного лица — это члены семьи, которые, как ожидается, могут влиять на такое частное лицо или оказаться под его влиянием в ходе проведения операций с организацией. В их число могут входить:

дети, а также супруг (супруга) или гражданский супруг (супруга) такого лица;

дети супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица; и

иждивенцы такого лица, супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица.

5) внутренний нормативный документ – письменный официальный документ, установленной формы, принятый уполномоченным органом или уполномоченным лицом АО «Аграрная кредитная корпорация» в целях регулирования, организации деятельности АО «Аграрная кредитная корпорация», устанавливающий нормативные требования, изменяющий, прекращающий или приостанавливающий их действие;

6) группа взаимосвязанных юридических лиц – два и более юридических лица, если хотя бы одно из них является крупным участником другого;

7) ключевой управленческий персонал - лица, которые уполномочены и ответственны за планирование, управление и контроль за деятельностью Общества, прямо или косвенно, в том числе директора (исполнительные или иные) Общества;

8) крупный акционер – акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций акционерного общества;

9) Кредитное товарищество – юридическое лицо, созданное физическими и (или) юридическими лицами для удовлетворения потребностей его участников в кредитах и других финансовых, в том числе банковских, услугах путем аккумуляирования их денег и за счет других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан;

10) КИС – корпоративная информационная система Общества;

11) независимый директор – член совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества;

12) Общество – АО «Аграрная кредитная корпорация»;

13) общесетевой ресурс Общества – это хранилище данных Общества, содержащее в том числе общедоступную информацию и документы;

14) операция со связанной стороной - передача ресурсов, услуг или обязательств между Обществом и связанной с ней стороной, независимо от того, взимается ли при этом плата;

15) Правила – Правила формирования и учета сведений по аффилированным лицам и лицам, связанным особыми отношениями с АО «Аграрная кредитная корпорация» и по составлению перечня о связанных сторонах АО «Аграрная кредитная корпорация»;

16) представление сведений в уполномоченный орган (представление) – официальное письменное раскрытие информации по аффилированным лицам, предоставляемое в уполномоченный орган и (или) заинтересованным лицам;

17) реестр аффилированных лиц или реестр лиц, связанных особыми отношениями с АО «Аграрная кредитная корпорация» или реестр (реестры) – список лиц;

18) руководящий работник – первый руководитель и члены Совета директоров, первый руководитель и члены Правления, иные руководители Общества, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений Общества и обладающие правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, за исключением первых руководителей обособленных подразделений Общества и их главных бухгалтеров, главный бухгалтер Общества;

19) связанная сторона — это частное лицо или предприятие, связанное с Обществом, составляющим свою финансовую отчетность (отчитывающаяся компания);

20) структурное подразделение – подразделение, входящее в организационную структуру Общества, с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью (департамент /отдел/служба);

21) Simbase – система электронного документооборота;

22) учет сведений по аффилированным лицам или учет – регистрация информации по аффилированным лицам в реестре;

23) уполномоченный орган/заинтересованное лицо – Национальный Банк Республики Казахстан, АО «Казахстанская фондовая биржа» или внешний аудитор в зависимости от контекста применения;

24) формирование сведений по аффилированным лицам или формирование – составление, образование информации по аффилированным лицам, для последующего учета и представления;

25) юрист филиала - Начальник юридического отдела/руководитель отдела юридического сопровождения и проблемных кредитов/руководитель сектора/менеджер филиала;

26) Холдинг – АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

27) ЭЦП – электронная цифровая подпись;

28) электронный носитель – диск или иное устройство, позволяющее записать на него файлы с информацией, для последующего воспроизведения на компьютере.

2. Другие понятия, используемые в тексте настоящих Правил, не указанные в пункте 1 Правил, используются в значениях, определяемых в соответствующих внутренних нормативных документов Общества и (или) нормативных правовых актах Республики Казахстан.

При несовпадении определения понятий, закрепленных в настоящих Правилах с определениями понятий, закрепленных в других внутренних нормативных документов Общества применительно к аффилированным лицам и лицам, связанным с Обществом особыми отношениями, используются понятия, установленные настоящими Правилами.

3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, используемые в нормативных правовых актах Республики Казахстан применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих нормативных правовых актах Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

2. Общие положения

4. Настоящие Правила являются внутренним нормативным документом Общества, определяющим и регулирующим общий порядок:

1) формирования и учета сведений по аффилированным лицам и лицам, связанным с Обществом особыми отношениями и составления перечня о связанных сторонах Общества;

2) представления сведений Обществом заинтересованным лицам и уполномоченным органам;

3) представления и раскрытия аффилированными лицами Общества и лицами, связанными с Обществом особыми отношениями сведений, а также составления перечня о связанных сторонах Общества необходимых для формирования соответствующего реестра.

5. Требования настоящих Правил являются обязательными для всех работников Общества.

6. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

3. Основные принципы, цели формирования и учета сведений по аффилированным лицам и лицам, связанным с Обществом особыми отношениями и по формированию перечня о связанных сторонах Общества

7. Основными принципами формирования и учета сведений по аффилированным лицам и лицам, связанным с Обществом особыми отношениями, являются:

1) прозрачность (открытость), заключающаяся в том, что сведения по аффилированным лицам не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а сведения по лицам, связанным с Обществом особыми отношениями, могут быть предоставлены по письменному запросу структурного подразделения Общества;

2) достоверность, заключающаяся в том, что сведения по аффилированным лицам и по лицам, связанным с Обществом особыми отношениями, формируются на основании документов, предоставленных соответствующими лицами и (или) иными лицами в Общество;

3) обоснованность, заключающаяся в том, что информация в реестры аффилированных лиц и лиц, связанных с Обществом особыми отношениями, вносится на основании критериев, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан с соответствующими ссылками на них.

8. Основной целью формирования и учета сведений по аффилированным лицам и лицам, связанным с Обществом особыми отношениями и о связанных сторонах Общества, являются:

1) по аффилированным лицам является представление информации об аффилированных лицах в уполномоченный орган;

2) по лицам, связанным с Обществом особыми отношениями, является мониторинг сделок, заключаемых с соответствующими лицами (сделки подлежат утверждению Советом директоров Общества) и предоставление информации о данных сделках в уполномоченный орган;

3) для выявления отношений и операций со связанными сторонами;

4) для выявления остатков по операциям, включая договорные обязательства по будущим операциям, организацией и связанными с ней сторонами;

5) для выявления обстоятельств, при которых требуется раскрытие информации в соответствии с подпунктами 3) и 4);

6) для определения информации, подлежащей раскрытию по указанным пунктам.

**4. Аффилированные лица
и лица, связанные с Обществом особыми отношениями, а также
связанные стороны Общества**

9. Аффилированными лицами Общества являются (см. приложение № 1):
- 1) крупный акционер;
 - 2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физического лица, указанного в подпунктах 1), 3) и 8) настоящего пункта, за исключением независимого директора Общества;
 - 3) должностное лицо Общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9), и 10) настоящего пункта, за исключением независимого директора;
 - 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества;
 - 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;
 - 6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
 - 6-1) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте 6) настоящего пункта, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
 - 7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица;
 - 8) лицо, связанное с Обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Обществом;
 - 9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), и 10) настоящего пункта;
 - 10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
10. Лицами, связанными с Обществом особыми отношениями, признаются:
- 1) должностное лицо или руководящий работник, руководители и постоянные члены комитетов совета директоров и соответствующего органа данного Общества, в полномочия которых входит принятие решений об отчуждении активов, изменении предмета залога и прекращении залога (за исключением случаев погашения должником обязательств перед Обществом, обеспеченных залогом, или взыскания банком залога), решений о выдаче банковских займов и банковских гарантий в размерах, выше установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа, а также их супруги и близкие родственники;
 - 2) физическое или юридическое лицо, являющееся крупным участником данного Общества, либо должностное лицо крупного участника Общества, а также их супруги и близкие родственники;
 - 3) юридическое лицо, в котором лица, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, владеют десятью и более процентами размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных акций) или долей участия в уставном капитале либо являются должностными лицами;
 - 4) аффилированные лица Общества;

5) физическое или юридическое лицо, соответствующее признакам связанности с Обществом особыми отношениями, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

11. Лицо, связанное особыми отношениями с одним из группы взаимосвязанных юридических лиц, признается лицом, связанным особыми отношениями с каждым из них.

12. Лицами, связанными с Обществом особыми отношениями, а также группой взаимосвязанных юридических лиц, не признаются Холдинг, являющийся акционером Общества, и юридические лица, десять и более процентов акций (долей участия) которых принадлежат такому Холдингу.

13. К связанным сторонам Общества относятся:

1) лицо или близкий член семьи данного лица являются связанной стороной Общества, если данное лицо:

1.1.) осуществляет контроль или совместный контроль над Обществом;

1.2.) имеет значительное влияние на Общество или входит в состав ключевого управленческого персонала Общества или ее материнской компании.

2) Организация является связанной стороной Общества, если к нему применяется какое-либо из следующих условий:

2.1.) данная организация и Общество являются членами одной группы (это означает, что все материнские и все дочерние организации одной и той же контролирующей стороны являются связанными);

2.2.) одна организация является ассоциированной организацией или совместным предприятием другой (или одна организация является ассоциированной организацией или совместным предприятием члена той группы, в которую входит другая организация);

2.3.) обе организации являются совместными предприятиями одной и той же третьей стороны;

2.4.) одна организация является совместным предприятием третьей стороны, а другая организация является ассоциированной организацией данной третьей стороны;

2.5.) сторона представляет собой программу вознаграждений по окончании трудовой деятельности, созданную для работников Общества или организации, являющейся связанной стороной Общества. Если Общество само является такой программой, финансирующие данную программу работодатели также являются связанными сторонами Общества;

2.6.) Общество находится под контролем или совместным контролем лица, указанного в подпункте 1) настоящего пункта;

2.7.) лицо, указанное в подпункте (1) (1.1.), имеет значительное влияние на Общество или входит в состав ключевого управленческого персонала Общества (или ее материнской организации);

2.8.) Организация или любой член группы, частью которой она является, оказывает Обществу или ее материнской организации услуги ключевого управленческого персонала отчитывающейся организации.

5. Порядок формирования и учета сведений по аффилированным лицам и лицам, связанным с Обществом особыми отношениями и составления перечня о связанных сторонах Общества

5.1. Общие положения учета сведений

15. Общество на постоянной основе ведет учет своих аффилированных лиц, лиц, связанных с Обществом особыми отношениями и о связанных сторонах Общества.

16. Учет аффилированных лиц и лиц, связанных с Обществом особыми отношениями и о связанных сторонах Общества, производится в соответствующих реестрах:

- 1) реестр аффилированных лиц Общества;
- 2) реестр лиц, связанных с Обществом особыми отношениями;
- 3) перечень о связанных сторонах Общества.

17. Обязанности по учету и представлению соответствующего реестра заинтересованным лицам и уполномоченным органам распределены между структурными подразделениями Общества в разделе 5.3 настоящих Правил.

18. Реестр аффилированных лиц Общества и реестр лиц, связанных с Обществом особыми отношениями и перечень о связанных сторонах Общества, ведутся Правовым департаментом.

19. Реестр аффилированных лиц Общества ведется по форме, установленной уполномоченным органом, является общедоступным (без права удаления и внесения изменений в реестр тем или иным лицом, за исключением Правового департамента) и хранится на общесетевом ресурсе Общества.

20. Реестр аффилированных лиц Общества содержит сведения по состоянию на:

- 1) 1 января отчетного года;
- 2) 1 апреля с отчетного года;
- 3) 1 июля отчетного года;
- 4) 1 октября отчетного года.

21. Реестр аффилированных лиц Общества должен быть обновлен для случаев, установленных пунктом 20 настоящих Правил в срок не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля, 31 октября отчетного года, соответственно.

22. В случае, если после очередного обновления реестра, но до следующего очередного обновления реестра, сведения по аффилированным лицам Общества изменены и соответствующие документы предоставлены Правовому департаменту, то создается дополнительный реестр (с учетом изменений), который размещается на общесетевом ресурсе Общества дополнительно к ранее имеющемуся реестру.

В последующем, при очередном обновлении реестра, все произведенные изменения (указанные в дополнительном реестре) отражаются в реестре на дату обновления, указанную в пункте 20 настоящих Правил, а все дополнительные реестры удаляются.

При этом, срок для внесения изменений в список аффилированных лиц Общества, путем создания дополнительного реестра аффилированных лиц составляет 2 (два) рабочих дня с момента получения Правовым департаментом всех необходимых документов, подтверждающих изменения сведений по аффилированным лицам Общества.

23. Все работники Общества считаются ознакомленными и уведомленными с реестром аффилированных лиц Общества, дополнительного уведомления об обновлении реестра и (или) уведомления о дополнительном реестре (в котором отражены изменения по аффилированным лицам Общества), не требуется.

24. Реестр лиц, связанных с Обществом особыми отношениями, ведется по форме, установленной уполномоченным органом, не является общедоступным и может быть предоставлен лишь по письменному запросу структурного подразделения Общества.

25. Реестр о связанных сторонах ведется по форме согласно Приложению № 4 к настоящим Правилам.

26. Внесение изменений и (или) дополнений в реестры возможно лишь лицами, ведущими соответствующий реестр.

5.2. Формирование сведений по аффилированным лицам Общества

27. Сведения, отражаемые в реестре аффилированных лиц Общества, формируются на основании информации, предоставленной:

1) Корпоративным секретарем по информации, об изменении в составе Совета директоров Общества;

2) Департаментом управления человеческими ресурсами по информации, касающейся исполнительного органа Общества включая:

2.1.) должностных лиц Общества, их близких родственников, супруга (супруги), близких родственников супруга (супруги);

2.2.) перечень юридических лиц, которые контролируются должностными лицами Общества, их близких родственников, супруга (супруги), близких родственников супруга (супруги);

3) Департаментом мониторинга, Департаментом проблемных проектов и/или структурным подразделениям по информации, касающейся юридических лиц, по отношению к которым Общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе (по кредитным товариществам), включая:

3.1.) должностных лиц юридического лица их близких родственников, супруга (супруги), близких родственников супруга (супруги);

3.2.) перечень юридических лиц, по отношению к которым юридическое лицо является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе, их должностных лиц, их близких родственников, супруга (супруги), близких родственников супруга (супруги), а также перечень лиц, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеют, пользуются, распоряжаются десятью и более процентами доли в уставном капитале такого юридического лица, их должностных лиц, их близких родственников, супруга (супруги), близких родственников супруга (супруги);

3.3.) перечень лиц, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеют, пользуются, распоряжаются десятью и более процентами доли в уставном капитале кредитного товарищества, их должностных лиц, их близких родственников, супруга (супруги), близких родственников супруга (супруги).

4) структурными подразделениями Общества в адрес которых поступила информация об аффилированных лицах Общества;

5) информации, предоставленной аффилированными лицами Общества или регистратором Общества.

28. Информация предоставляется Корпоративным секретарем, Департаментом управления человеческими ресурсами, Департаментом мониторинга, Департаментом проблемных проектов и/или структурным подразделениям в адрес Правового департамента в письменной форме и должна содержать сведения, необходимые для ведения соответствующего реестра.

29. Структурные подразделения Общества, к которым поступила информация об аффилированных лицах Общества, направляют в адрес Правового департамента в письменной форме данную информацию не позднее следующего рабочего дня, для ведения соответствующего реестра.

30. Информация предоставляется структурными подразделениями, указанными в пункте 29 настоящих Правил ежеквартально, не позднее 10 января, 10 апреля, 10 июля, 10 октября соответственно.

31. Информация, предоставленная аффилированными лицами Общества или регистратором Общества учитывается Правовым департаментом самостоятельно (в случае

направления такой информации Правовому департаменту), в случае, если такая информация не поступила в адрес Правового департамента, а поступила в адрес структурного подразделения Общества, то такая информация должна быть доведена соответствующим структурным подразделением Общества до Правового департамента в письменной форме в сроки, указанные в пункте 29 настоящих Правил.

32. Должностные лица, а также физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах по форме, установленной согласно приложению №2 к настоящим Правилам. В случае не предоставления таких сведений, Правовой департамент направляет соответствующие запросы.

33. В случае, когда лицо, указанное ранее как аффилированное, перестает быть таковым, должностное лицо либо иное аффилированное Обществу физическое и (или) юридическое лицо уведомляет об этом Общество в семидневный срок по форме, установленной согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

34. Лицо, в отношении которого должностное лицо либо иное аффилированное Обществу физическое и (или) юридическое лицо предоставило сведения как о своем аффилированном лице, считается таковым до тех пор, пока Обществом не будут предоставлены документы, подтверждающие прекращение оснований, по которым такое лицо было признано аффилированным.

35. Если непредставление должностным лицом, либо иным аффилированным Обществу физическим и (или) юридическим лицом Общества сведений о своих аффилированных лицах повлекло или способствовало причинению ущерба Обществу, Общество вправе требовать от не представившего сведения лица возмещения такого ущерба в полном объеме.

5.3. Формирование сведений по лицам, связанным с Обществом особыми отношениями, а также формирование сведений по сделкам с такими лицами

36. Сведения в реестре лиц, связанных с Обществом особыми отношениями, формируются на основании информации, предоставленной Департаментом управления человеческими ресурсами согласно информации, указанной в подпункте 2) пункта 27 Правил.

Информация по членам кредитных комитетов, их супругам и близким родственникам предоставляется секретарями кредитных комитетов/ членами кредитных комитетов.

37. Структурное подразделение, указанное в пункте 36 Правил, самостоятельно вводит данные в КИС.

38. Департамент управления человеческими ресурсами выгружает сформированную информацию из КИС и посредством служебной записки направляет в Правовой департамент ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня. Информация в обязательном порядке должна быть подписана и содержать сведения, необходимые для ведения соответствующего реестра.

В случае, если изменений в сведениях лиц, связанных с Обществом особыми отношениями за месяц, не имелось, то информация об этом также должна быть доведена до Правового департамента в письменной форме в сроки, установленные настоящим пунктом Правил.

5.4. Формирование перечня о связанных сторонах

39. Перечень о связанных сторонах ведется Правовым департаментом самостоятельно.

40. Сведения о связанных сторонах формируется на основании информации, предоставленной структурными подразделениями Общества, а также из сформированных списках аффилированных лиц Общества.

41. Перечень о связанных сторонах Общества формируется Правовым департаментом ежемесячно до пятого числа каждого месяца.

5.5. Мониторинг сведений по аффилированным лицам и лицам, связанным с Обществом особыми отношениями, и сделок с такими лицами

42. Структурные подразделения Общества, в рамках исполнения своих функциональных обязанностей рассматривающие вопросы, предполагающие в последующем заключение Обществом сделок с третьими лицами, осуществляет проверку данных третьего лица на наличие аффилированности и связанности с Обществом особыми отношениями.

43. При проведении проверок на связанность третьих лиц с Обществом особыми отношениями, структурными подразделениями Общества используются имеющиеся данные КИС или данные, расположенные на сетевом ресурсе Общества.

44. Структурные подразделения несут ответственность за выявление сведений о аффилированных лицах и лицах, связанных с Обществом особыми отношениями из числа заключаемых сделок Общества с третьими лицами. После выявления сведений о лицах, связанных с Обществом особыми отношениями из числа заключаемых сделок Общества с третьими лицами, ответственное структурное подразделение выносит вопрос на рассмотрение уполномоченного органа.

45. Структурные подразделения и корпоративный секретарь доводят до Правового департамента информацию о принятом решении уполномоченного органа по сделкам с аффилированными лицами и лицами, связанными с Обществом особыми отношениями.

Информация о сделках с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями предоставляется соответствующим структурным подразделением Общества в Правовой департамент не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда была заключена такая сделка.

При согласовании Договоров, заключаемых с лицами, связанными с аффилированности и связанности с Обществом особыми отношениями Правовой департамент/юрист филиала проверяет наличие решения уполномоченного органа Общества на заключение такой сделки.

6. Порядок представления сведений об аффилированных лицах и лицах, связанных с Обществом особыми отношениями и о связанных сторонах в адрес заинтересованных лиц и уполномоченных органов

46. Список аффилированных лиц Общества заполняется по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года и ежеквартально размещается Правовым департаментом на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности по форме, установленной уполномоченным органом, а также доводится до Департамента казначейства операций в срок не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

Департамент казначейства предоставляет сведения об аффилированных лицах Общества на Биржу (Kase) ежеквартально, но не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом на электронном носителе с помощью ЭЦП, по форме установленной уполномоченным органом.

47. Правовой департамент формирует отчет о сделках с лицами, связанными с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату (далее – Отчет), по установленной форме Национального Банка Республики Казахстан сведения по которым выгружаются из КИС. При формировании Отчета Правовой департамент сверяет загруженные данные в КИС, с предоставленной информацией на бумажном носителе и подписанной Корпоративным секретарем, Департаментом управления человеческими ресурсами.

48. Отчет о сделках с лицами, связанными с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату представляется в Национальный Банк Республики Казахстан Правовым департаментом ежемесячно, не позднее 18.00 часов времени города Астана десятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем по форме, установленной уполномоченным органом на электронном носителе с помощью ЭЦП.

50. Список о связанных сторонах Общества формируется Правовым департаментом ежемесячно до пятого числа каждого месяца и предоставляется по запросу внешнего аудитора.

7. Заключительные положения

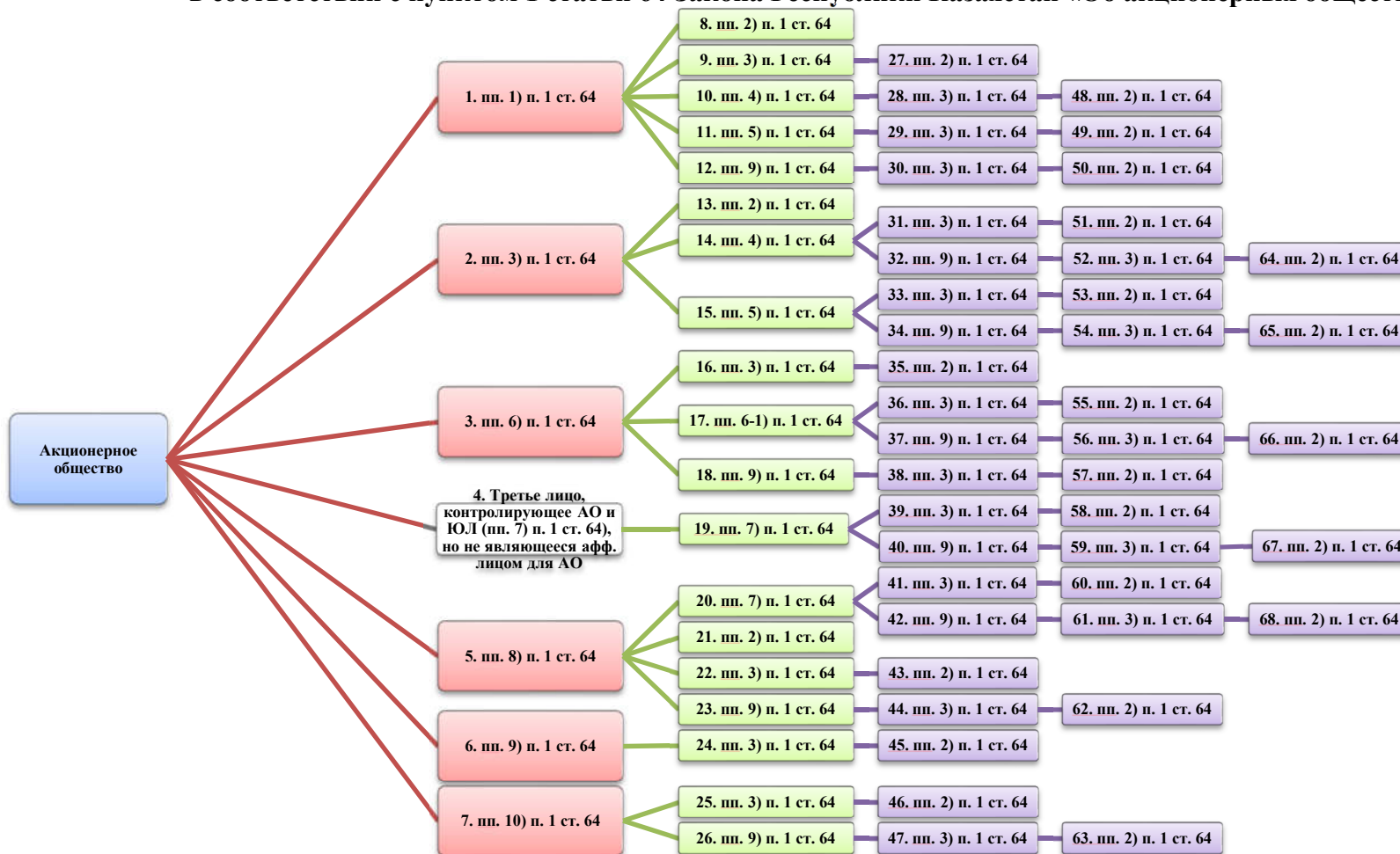
51. Структурные подразделения несут ответственность, по предоставленным сведениям, по аффилированным лицам и лицам, связанным с Обществом особыми отношениями и о связанных сторонах Общества.

52. Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила вносятся по мере необходимости, которые утверждаются уполномоченным органом Общества и оформляются приложением к ним, или путем изложения Правил в новой редакции.

53. Вопросы, не урегулированные Правилами, регулируются нормами законодательства Республики Казахстан.

54. В случае несоответствия тех или иных положений Правил законодательству Республики Казахстан, в том числе, в связи с внесением изменений и (или) дополнений в законодательство и (или) принятием новых нормативных правовых актов, настоящие Правила будут действовать лишь в той части, которая не будет противоречить законодательству Республики Казахстан.

**Схема «Аффилированные лица акционерного общества
в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»**



Расшифровка схемы**«Аффилированные лица акционерного общества в соответствии с пунктом 1 статьи 64
Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»**

В таблице указаны значения, под которыми понимаются:

I уровень аффилированности:

- 1** – Крупный акционер акционерного общества
- 2** – Должностное лицо акционерного общества, за исключением независимого директора
- 3** – Юридическое лицо, по отношению к которому акционерное общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе
- 4** – Третье лицо, контролирующее акционерное общество и юридическое лицо, указанное в пп. 7) п. 1 ст. 64, но не являющееся аффилированным лицом для акционерного общества
- 5** – Лицо, связанное с акционерным обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые акционерным обществом
- 6** – Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций акционерного общества (долей участия организации)
- 7** – Иное лицо, являющееся аффилированным лицом акционерного общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан

II уровень аффилированности:

- 8** – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) крупного акционера-физического лица
- 9** – Должностное лицо крупного акционера-юридического лица, за исключением независимого директора
- 10** – Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом
- 11** – Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе
- 12** – Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций крупного акционера (юридического лица) акционерного общества
- 13** – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица акционерного общества, за исключением независимого директора
- 14** – Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом акционерного общества
- 15** – Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся должностным лицом акционерного общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

16 – Должностное лицо общества или юридического лица, за исключением независимого директора

17 – Юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо (по отношению к которому акционерное общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе

18 – Лицо, которое самостоятельно или совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества (долей участия организации) либо юридических лиц

19 – Юридическое лицо, которое совместно с акционерным обществом находится под контролем третьего лица (то есть возможностью третьего лица определять решения, принимаемые соответственно акционерным обществом или иным юридическим лицом)

20 – Юридическое лицо, которое совместно с акционерным обществом находится под контролем третьего лица (лицо, связанное с акционерным обществом договором, в соответствии с которым оно вправе принимать решения, принимаемые акционерным обществом)

21 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) физического лица (за исключением независимого директора), связанного с акционерным обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые акционерным обществом

22 – Должностное лицо общества или юридического лица, за исключением независимого директора

23 – Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества (долей участия организации) либо юридических лиц

24 – Должностное лицо общества или юридического лица, за исключением независимого директора

25 – Должностное лицо общества или юридического лица, за исключением независимого директора

26 – Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций иного лица, являющегося аффилированным лицом акционерного общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан

III уровень аффилированности:

27 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица крупного акционера-юридического лица, за исключением независимого директора

28 – Должностное лицо общества или юридического лица, за исключением независимого директора

29 – Должностное лицо общества или юридического лица, за исключением независимого директора

30 – Должностное лицо общества или юридического лица, за исключением независимого директора

31 – Должностное лицо общества или юридического лица, за исключением независимого директора

32 – Лицо, которое самостоятельно или совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом акционерного общества, за исключением независимого директора

33 – Должностное лицо общества или юридического лица, за исключением независимого директора

34 – Лицо, которое самостоятельно или совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся должностным лицом акционерного общества (за исключением независимого директора), является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

35 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица юридического лица, за исключением независимого директора, по отношению к которому акционерное общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю

36 – Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому юридическое лицо (по отношению к которому акционерное общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю), является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе

37 – Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, по отношению к которому юридическое лицо (по отношению к которому акционерное общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю), является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе

38 – Должностное лицо юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, по отношению к которому акционерное общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю

39 – Должностное лицо юридического лица, за исключением независимого директора, которое совместно с акционерным обществом находится под контролем третьего лица (то есть возможностью третьего лица определять решения, принимаемые соответственно акционерным обществом или иным юридическим лицом)

40 – Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица (то есть возможностью третьего лица определять решения, принимаемые соответственно акционерным обществом или иным юридическим лицом)

41 – Должностное лицо юридического лица, за исключением независимого директора, которое совместно с акционерным обществом находится под контролем третьего лица (лицо,

связанное с акционерным обществом договором, в соответствии с которым оно вправе принимать решения, принимаемые акционерным обществом)

42 – Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица (лицо, связанное с акционерным обществом договором, в соответствии с которым оно вправе принимать решения, принимаемые акционерным обществом)

43 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица (за исключением независимого директора) юридического лица, связанного с акционерным обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые акционерным обществом

44 – Должностное лицо юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций лица, связанного с акционерным обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые акционерным обществом

45 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица (за исключением независимого директора) юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций акционерного общества (долей участия организации)

46 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица (за исключением независимого директора) юридического лица, являющегося аффилированным лицом акционерного общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан

47 – Должностное лицо юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций иного лица, являющегося аффилированным лицом акционерного общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан

IV уровень аффилированности:

48 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица (за исключением независимого директора) юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером

49 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица (за исключением независимого директора) юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

50 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций крупного акционера (юридического лица) акционерного общества

51 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом акционерного общества, за исключением независимого директора

52 – Должностное лицо юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом акционерного общества, за исключением независимого директора

53 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся должностным лицом акционерного общества (за исключением независимого директора), является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

54 – Должностное лицо юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся должностным лицом акционерного общества (за исключением независимого директора), является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

55 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица юридического лица, по отношению к которому юридическое лицо (по отношению к которому акционерное общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю), является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе

56 – Должностное лицо юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, по отношению к которому юридическое лицо (по отношению к которому акционерное общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю), является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе

57 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, по отношению к которому акционерное общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю

58 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица юридического лица, за исключением независимого директора, которое совместно с акционерным обществом находится под контролем третьего лица (то есть возможностью третьего лица определять решения, принимаемые соответственно акционерным обществом или иным юридическим лицом)

59 – Должностное лицо юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица (то есть возможностью третьего лица определять решения, принимаемые соответственно акционерным обществом или иным юридическим лицом)

60 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица юридического лица, за исключением независимого директора, которое совместно с акционерным обществом находится под контролем третьего лица (лицо, связанное с акционерным обществом договором, в соответствии с которым оно вправе принимать решения, принимаемые акционерным обществом)

61 – Должностное лицо юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица (лицо, связанное с акционерным обществом договором, в соответствии с которым оно вправе принимать решения, принимаемые акционерным обществом)

62 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и*

неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) должностного лица юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций лица, связанного с акционерным обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые акционерным обществом

63 – Близкие родственники (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) должностного лица юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций иного лица, являющегося аффилированным лицом акционерного общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан

V уровень аффилированности:

64 – Близкие родственники (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) должностного лица юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, которое контролируется лицом, являющимся должностным лицом акционерного общества, за исключением независимого директора

65 – Близкие родственники (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) должностного лица юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, по отношению к которому лицо, являющееся должностным лицом акционерного общества (за исключением независимого директора), является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе

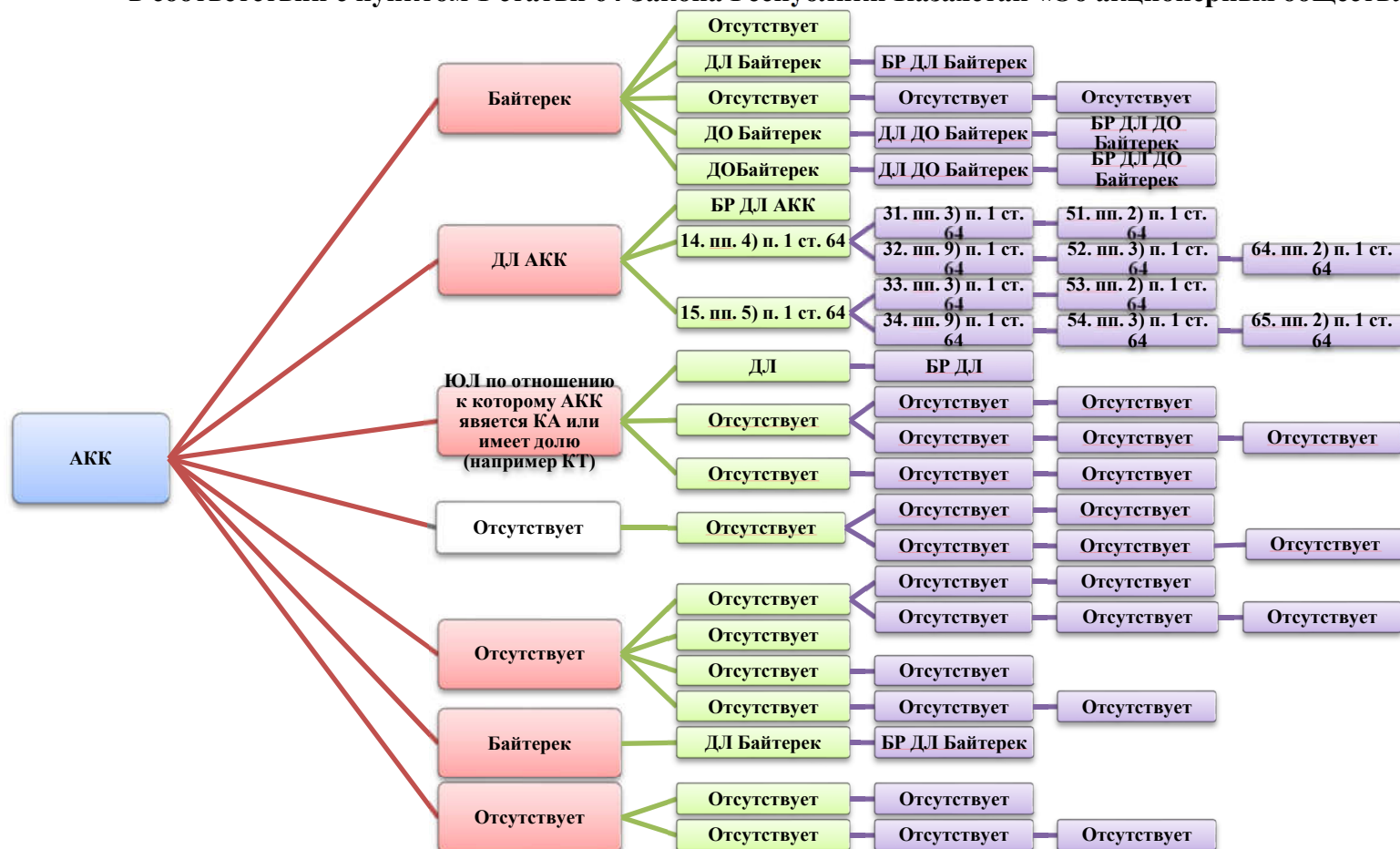
66 – Близкие родственники (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) должностного лица юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, по отношению к которому юридическое лицо (по отношению к которому акционерное общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю), является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе

67 – Близкие родственники (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и

неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) должностного лица юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица (то есть возможностью третьего лица определять решения, принимаемые соответственно акционерным обществом или иным юридическим лицом)

68 – Близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*) должностного лица юридического лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций юридического лица, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица (лицо, связанное с акционерным обществом договором, в соответствии с которым оно вправе принимать решения, принимаемые акционерным обществом)

Схема «Аффилированные лица АО «Аграрная кредитная корпорация»*
в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»



* – настоящая схема носит информативный характер и предназначена для составления списка аффилированных лиц. При изменении круга лиц, являющихся аффилированными для Корпорации, схема не подлежит актуализации

Сокращения, используемые в схеме «Аффилированные лица АО «Аграрная кредитная корпорация» в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

1. АКК – АО «Аграрная кредитная корпорация».
2. БР – близкие родственники (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) (*родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*).
3. ДО – дочерние организации Байтерек (за исключением АКК).
4. ДЛ – должностные лица, за исключением независимых директоров.
5. КА – крупный акционер.
6. Байтерек – АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
7. КТ – кредитные товарищества.
8. ЮЛ – юридические лица.

Приложение № 2

Для физических лиц

Председателю Правления
АО «Аграрная кредитная корпорация»

Заявление

Настоящим я, _____
(ФИО аффилированного лица) сообщаю, что являюсь аффилированным лицом АО «Аграрная кредитная корпорация».

Вместе с тем сообщаю, что через меня аффилированными лицами АО «Аграрная кредитная корпорация» являются следующие лица:

1. указать полное наименование и организационно-правовую форму/ФИО аффилированного лица.

2.

Далее привожу подробные сведения о своих аффилированных лицах:

Физические лица					
№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения*	Основания для признания аффилированности **	Дата появления аффилированност и*	Примечани я
1	2	3	4	5	6
Юридические лица					
№	Полное наименовани е юридическог о лица	Дата и номер государственн ой регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица*	Основания для признания аффилированности **	Дата появления аффилированност и*	Примечани я
1	2	3	4	5	6

С Правилами формирования и учета сведений по аффилированным лицам и лицам, связанным с АО «Аграрная кредитная корпорация» особыми отношениями и по составлению

перечня о связанных сторонах АО «Аграрная кредитная корпорация» ознакомлены, об ответственности за не предоставление, несвоевременное предоставление информации, а также за предоставление не достоверной (в том числе не полной) информации, уведомлены.

ФИО, дата, подпись уполномоченного лица

Для юридических лиц

**Председателю Правления
АО «Аграрная кредитная корпорация»**

Заявление

Настоящим _____ (полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы) (далее – «Компания») заявляет, что является аффилированным лицом АО «Аграрная кредитная корпорация».

Вместе с тем сообщаем, что посредством Компании аффилированными лицами АО «Аграрная кредитная корпорация» являются следующие лица:

1. указать полное наименование и организационно-правовую форму/ФИО аффилированного лица.
- 2.

Далее приводим подробные сведения об аффилированных лицах Компании:

Физические лица					
№	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения*	Основания для признания аффилированности **	Дата появления аффилированност и*	Примечани я
1	2	3	4	5	6
Юридические лица					
№	Полное наименовани е юридическог о лица	Дата и номер государственн ой регистрации юридического лица, почтовый адрес и	Основания для признания аффилированности **	Дата появления аффилированност и*	Примечани я

		фактическое место нахождения юридического лица*			
1	2	3	4	5	6

С Правилами формирования и учета сведений по аффилированным лицам и лицам, связанным с АО «Аграрная кредитная корпорация» особыми отношениями и по составлению перечня о связанных сторонах АО «Аграрная кредитная корпорация» ознакомлены, об ответственности за не предоставление, несвоевременное предоставление информации, а также за предоставление не достоверной (в том числе не полной) информации, уведомлены.

_____ ФИО, дата, подпись уполномоченного лица

Приложение № 3

Для физических лиц

**Председателю Правления
АО «Аграрная кредитная корпорация»**

Заявление

Настоящим я, _____
(ФИО аффилированного лица) сообщаю, что моя аффилированность с АО «Аграрная кредитная корпорация» прекращена с «__» ____ 20__ года, в связи с _____ (указать основания прекращения аффилированности).

С Правилами формирования и учета сведений по аффилированным лицам и лицам, связанным с АО «Аграрная кредитная корпорация» особыми отношениями и по составлению перечня о связанных сторонах АО «Аграрная кредитная корпорация» ознакомлены, об ответственности за не предоставление, несвоевременное предоставление информации, а также за предоставление не достоверной (в том числе не полной) информации, уведомлены.

ФИО, дата, подпись уполномоченного лица

Для юридических лиц

**Председателю Правления
АО «Аграрная кредитная корпорация»**

Заявление

Настоящим _____ (полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы) (далее – «Компания») заявляет, что аффилированность Компании с АО «Аграрная кредитная корпорация» прекращена с «__» ____ 20__ года, в связи с _____ (указать основания прекращения аффилированности).

С Правилами формирования и учета сведений по аффилированным лицам и лицам, связанным с АО «Аграрная кредитная корпорация» особыми отношениями и по составлению перечня о связанных сторонах АО «Аграрная кредитная корпорация» ознакомлены, об ответственности за не предоставление, несвоевременное предоставление информации, а также за предоставление не достоверной (в том числе не полной) информации, уведомлены.

ФИО, дата, подпись уполномоченного лица

Приложение № 4

Перечень о связанных сторонах АО «Аграрная кредитная корпорация»

№	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица)	Примечание
1	2	3	4