

**Информация для акционеров для рассмотрения на годовом общем собрании
акционеров АО «Народный Банк Казахстана»,
которое состоится 22 апреля 2016 года**

**Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего
собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»**

**Предлагаемая к утверждению повестка дня годового общего собрания
акционеров АО «Народный Банк Казахстана»,
опубликованная в средствах массовой информации – в газетах
«Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда»
от 4 марта 2016 года:**

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2015 год.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана», на 2016-2018 годы.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2015 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».
5. Рассмотрение отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2015 год.
6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
7. Доизбрание члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определение срока его полномочий.
8. Обмен размещенных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», определение условий и порядка такого обмена.
9. Увеличение количества объявленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и изменение вида неразмещенных объявленных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана».
10. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».
11. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».
12. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».
13. Утверждение изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг.
14. Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

15. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

16. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрание ее членов.

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2015 год»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьями 35 и 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества. Настоящим представляем Вашему вниманию основные результаты деятельности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам 2015 года.

Годовая финансовая отчетность АО «Народный Банк Казахстана» с отчетом независимых аудиторов за 2015 год прилагается к данным материалам для Вашего рассмотрения и утверждения.

**Вопрос № 3 повестки дня: «Определение аудиторской организации,
осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана»,
на 2016-2018 годы»**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» аудиторскую проверку годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» должна осуществлять аудиторская организация, правомочная на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности и соответствующая требованиям Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Согласно подпункту 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также статье 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана», вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана», относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На протяжении последних девяти лет аудиторской организацией, осуществлявшей аудит АО «Народный Банк Казахстана» и иных участников банковского конгломерата, являлось ТОО «Делойт», которое решением годового общего собрания акционеров было определено в качестве аудиторской организации для проведения аудита и подтверждения годовых финансовых отчетов деятельности АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с международными стандартами и требованиями Национального Банка Республики Казахстан.

По итогам проведенного тендера ТОО «Делойт» избрано в качестве аудиторской организации по оказанию аудиторских услуг АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2016-2018 годы.

С учетом изложенного, Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает общему собранию акционеров определить аудиторскую организацию ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2016-2018 годы.

Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2015 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьями 35 и 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьями 25 и 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает годовому общему собранию акционеров АО «Народный Банк Казахстана» принять следующие решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2015 год:

- часть чистого дохода в размере не более 338 215 168,00 (триста тридцать восемь миллионов двести пятнадцать тысяч сто шестьдесят восемь тенге 00 тиын) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870117) и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870216), в размере, предусмотренном Проспектом выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», и порядке, определенном уполномоченным органом АО «Народный Банк Казахстана» (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);

- дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» не начислять и не выплачивать;

- часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Вопрос № 5 повестки дня: «Рассмотрение отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2015 год»

Уважаемые акционеры!

Как вам известно, в соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» результаты деятельности Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» оцениваются годовым общим собранием акционеров.

При этом Совет директоров должен дать формальную и строгую оценку своей собственной деятельности, а также деятельности своих комитетов и членов Совета директоров.

Во исполнение этого требования сообщая, что в течение отчетного года деятельность Совета директоров была направлена на реализацию Корпоративной стратегии Группы «Халык» на период 2013-2015 годов и осуществлялась в строгом соответствии с нормами корпоративного управления.

Для обсуждения наиболее важных и стратегических вопросов деятельности АО «Народный Банк Казахстана» проводились очные заседания Совета директоров с участием иностранных независимых директоров. В случаях, допустимых законодательством, по вопросам оперативного характера решения Совета директоров принимались путем заочного голосования.

Всего в 2015 году было проведено 4 очных заседания, на которых было рассмотрено 46 вопросов, и 416 заочных заседаний Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

На системной основе рассматривались:

- раз в полугодие – отчеты Правления АО «Народный Банк Казахстана» и дочерних организаций об исполнении Корпоративной стратегии Группы «Халык» на период 2013-2015 годов;
- ежеквартальные отчеты Правления АО «Народный Банк Казахстана» об итогах деятельности и исполнения бюджета Группы «Халык», по результатам которых Советом директоров вносились соответствующие корректировки;
- информация о текущем статусе 20 крупнейших проектов АО «Народный Банк Казахстана», в том числе займы и условные обязательства;
- вопросы управления рисками, в частности, анализ качества кредитного портфеля, анализ сделок со связанными сторонами для недопущения льготных условий кредитования таких лиц;
- вопросы внутреннего аудита;
- иная управленческая информация, предоставляемая в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Были рассмотрены результаты стресс-тестирования кредитного портфеля АО «Народный Банк Казахстана» с построением сценариев развития мировой экономики, определением эффекта на ссудный портфель и капитал АО «Народный Банк Казахстана».

Совет директоров убедился, что даже при наихудшем сценарии позиции АО «Народный Банк Казахстана» останутся достаточно сильными.

Были заслушаны отчеты Главы риск-менеджмента, Главного комплаенс-контролера об эффективности управления комплаенс-риском в АО «Народный Банк Казахстана» и отдельных дочерних организациях и о проделанной работе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию

терроризма.

Важным и крупным блоком работы, проведенной Советом директоров в 2015 году, стало обсуждение и утверждение Стратегии развития Группы «Халык» на период 2016 – 2018 годов.

Совет директоров регулярно рассматривал отчеты об исполнении Корпоративной стратегии Группы «Халык» на период 2013-2015 годов, убедившись, что Корпоративная стратегия успешно исполнялась, благодаря чему компании Группы «Халык» укрепили свои позиции на рынке финансовых услуг.

В целом, задачи, поставленные Советом директоров перед Группой «Халык», заключаются в дальнейшем укреплении и завоевании позиции банка № 1 в Казахстане по подавляющему большинству рыночных позиций, а по дочерним организациям – укрепление лидирующих позиций в соответствующих сферах деятельности.

Совет директоров обеспечивает также надлежащий контроль деятельности Правления, службы внутреннего аудита и иных органов АО «Народный Банк Казахстана» через Комитеты при Совете директоров:

- по аудиту;
- по кадрам и вознаграждениям;
- по стратегическому планированию;
- по социальным вопросам.

Приводим статистику касательно работы Комитетов:

Наименование Комитета	Очных заседаний	Заочных заседаний	Всего
Комитет по аудиту	3	43	46
Комитет по кадрам и вознаграждениям	-	14	14
Комитет по стратегическому планированию	5	-	5
Комитет по социальным вопросам	2	-	2
Итого	10 заседаний	57 заседаний	67 заседаний

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Комитетами, включали:

- проект Стратегии развития Группы «Халык» на период 2016-2018 годов;
- проект Программы ИТ-Трансформации АО «Народный Банк Казахстана» до 2020 года;
- статус реализации Программы ИТ-Трансформации АО «Народный Банк Казахстана» до 2020 года;
- промежуточные результаты исполнения Корпоративной стратегии Группы «Халык» на 2013-2015 годы;
- результаты проверок бизнес-процессов и подразделений АО

«Народный Банк Казахстана» внутренним аудитом, в том числе процессов корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;

- обзоры существующих практик риск-менеджмента в АО «Народный Банк Казахстана» и некоторых дочерних организациях;

- отчет по внутренней самооценке соответствия деятельности Департамента внутреннего аудита АО «Народный Банк Казахстана» Международным стандартам профессиональной практики внутреннего аудита Института внутренних аудиторов за 2014 год;

- отчет об эффективности системы внутреннего контроля в АО «Народный Банк Казахстана» и его дочерних организациях за первое полугодие 2015 года;

- изменения в составе Правления АО «Народный Банк Казахстана» и кадровый резерв АО «Народный Банк Казахстана» на руководящие должности, сформированный на 2015 год;

- бюджет социальных расходов АО «Народный Банк Казахстана» (спонсорство и благотворительность) на 2016 год.

Все члены Совета директоров эффективно участвовали в деятельности АО «Народный Банк Казахстана», объективно и добросовестно выполняя возложенные на них обязанности в интересах АО «Народный Банк Казахстана» и его акционеров.

Таким образом, представляется, что за отчетный период работа Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» осуществлялась в рамках реализации Корпоративной стратегии Группы «Халык» на 2013-2015 годы, а исполнение членами Совета директоров возложенных на них функций было эффективным.

На основании вышеизложенного предлагаем принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2015 год и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

**Вопрос № 6 повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий члена
Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»**

Уважаемые акционеры!

1 марта 2016 года в АО «Народный Банк Казахстана» поступило письмо от члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» г-на Ульфа Вокурки с просьбой вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» вопрос о досрочном прекращении его полномочий, как члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», с 22 апреля 2016 года.

Согласно письму г-на Вокурки У. необходимость досрочного прекращения его полномочий в качестве члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» обусловлена произошедшими изменениями в нормативно-правовом регулировании деятельности финансовых организаций, зарегистрированных на территории Федеративной Республики Германия, согласно которым работники таких финансовых организаций не могут исполнять обязанности должностных лиц в организациях, которые занимаются аналогичной или конкурентной деятельностью. Этот запрет будет применяться независимо от каких-либо мер, предпринимаемых для ограждения тех или иных работников. При этом такие требования для работников той финансовой организации, работником которой является г-н Вокурка У., вступают в силу с 1 мая 2016 года.

Уважаемые акционеры, в связи с этим, руководствуясь пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 4 статьи 30 Устава АО «Народный Банк Казахстана», просим Вас принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» г-на Ульфа Вокурки с 22 апреля 2016 года.

Вопрос № 7 повестки дня: «Доизбрание члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определение срока его полномочий»

Уважаемые акционеры!

Учитывая, что по шестому вопросу повестки дня предполагается принятие общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Ульфа Вокурки с 22 апреля 2016 года, а также в связи с тем, что в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу, содержащимся в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 25 апреля 2014 года № 34, количество членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» составляет 7 (семь) человек, необходимо доизбрать члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Принимая во внимание, что член Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Ульф Вокурка являлся независимым директором, Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает доизбрать нового члена Совета директоров также в качестве независимого директора.

Таким образом, Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает:

1) доизбрать в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Сайденова Анвара Галимуллаевича в качестве независимого директора;

2) определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Сайденова Анвара Галимуллаевича - с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 25 апреля 2014 года.

Ниже представлены сведения о предлагаемом кандидате в члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (биография).

**Сведения о кандидате в члены Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана» (биография)**

Сайденов Анвар Галимуллаевич

1960 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Сведения об образовании:

В 1982 г. с отличием окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова по специальности «политическая экономия».

В 1987 г. окончил очную аспирантуру экономического факультета Московского государственного университета им. М. Ломоносова, кандидат экономических наук.

В 1994 г. окончил Школу Восточных и Африканских исследований (SOAS) Лондонского Университета, Лондон, Великобритания, с присвоением степени магистра наук по экономике и финансам.

Сведения об аффилированности с АО «Народный Банк Казахстана»:

В соответствии со статьей 2-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» не является аффилированным лицом АО «Народный Банк Казахстана».

Сведения о местах работы и занимаемых должностях, в том числе за последние три года:

С сентября 1982 года по ноябрь 1984 года работал стажером-исследователем Джамбулского гидромелиоративно-строительного института, Джамбул.

С ноября 1987 года по апрель 1993 года – преподаватель экономической теории Джамбулского гидромелиоративно-строительного института, Джамбул.

С августа 1993 года по август 1996 года – стажер, консультант, младший банкир Европейского Банка Реконструкции и Развития, Лондон (Великобритания).

С августа 1996 года по апрель 1998 года – Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

С апреля 1998 года по январь 1999 года – Исполнительный директор Государственного комитета по инвестициям, Алматы - Астана.

С января 1999 года по август 1999 года – Председатель Национального Агентства по инвестициям, Астана.

С августа 1999 года по август 2000 года – Вице-министр Министерства финансов Республики Казахстан, Астана.

С августа 2000 года по январь 2002 года – Председатель Правления ОАО «Народный сберегательный банк Казахстана», Алматы.

С января 2002 года по июнь 2002 года – Председатель Совета директоров ОАО

«Народный сберегательный банк Казахстана», Алматы.

С июня 2002 года по январь 2004 года – Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан, Алматы.

С января 2004 года по январь 2009 года – Председатель Национального Банка Республики Казахстан, Алматы.

С февраля 2009 года по август 2011 года – Председатель Правления АО «БТА Банк», Алматы.

С августа 2011 года по февраль 2013 года – Председатель Совета директоров АО «БТА Банк», Алматы.

С декабря 2012 года по настоящее время – Член Совета директоров, независимый директор АО «Bank RBK», Алматы.

С февраля 2013 года по настоящее время – Председатель наблюдательного совета ТОО «SB Capital», Алматы.

С мая 2013 – по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Sky Bridge Invest», Алматы.

С мая 2014 года по настоящее время – Председатель Совета директоров, независимый директор АО «Международный аэропорт Алматы», Алматы.

Дополнительные сведения:

Орден «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» (Декабрь 2006 г.)

Примечание: Кандидатура предлагается для избрания членом Совета директоров – независимым директором АО «Народный Банк Казахстана». Кандидат не является акционером АО «Народный Банк Казахстана» и не предложен (не рекомендован) к избранию в Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» в качестве представителя акционера АО «Народный Банк Казахстана».

Вопрос № 8 повестки дня: «Обмен размещенных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», определение условий и порядка такого обмена»

Уважаемые акционеры!

Руководствуясь статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана», Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает годовому общему собранию акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по восьмому вопросу повестки дня принять решение об обмене всех размещенных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», определить следующие условия и порядок такого обмена в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

- срок обмена размещенных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана»: не позднее 31 декабря 2016 года;

- коэффициент обмена размещенных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана»: 1 (одна) привилегированная акция АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированная акция, конвертируемая в простую акцию АО «Народный Банк Казахстана», обменивается на N простых акций АО «Народный Банк Казахстана».

Показатель (N) рассчитывается согласно формуле:

140 тенге

$$N = \frac{140}{P_{ц}}, \text{ где}$$

P_ц

P_ц – рыночная цена простой акции АО «Народный Банк Казахстана», действующая на дату проведения годового общего собрания акционеров, принявшего решение об обмене размещенных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», определенная АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с ее внутренними документами и публикуемая АО «Казахстанская фондовая биржа» на ее Интернет-сайте (www.kase.kz) один раз в неделю в первый рабочий день данной календарной недели, тенге.

Результат показателя (N) округляется до целого числа в меньшую сторону.

Дополнительно, держателям привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», будет произведена выплата компенсации на 1 (одну) привилегированную акцию АО «Народный Банк

Казахстана» и (или) привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию АО «Народный Банк Казахстана» (Ko), из расчета:

$$K_o = 140 \text{ тенге} - P_{ц} * N.$$

Общая сумма компенсации (Ki) рассчитывается согласно формуле:

$$K_i = K_o * A_i, \text{ где}$$

A_i – количество привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», принадлежащих i-му держателю привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на дату проведения обмена привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», штук.

Порядок выплаты компенсации держателям привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана»:

Выплата компенсации осуществляется АО «Народный Банк Казахстана» в безналичном порядке, в тенге, путем перевода денег на банковские счета держателей привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем осуществления обмена размещенных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

На получение компенсации имеют право лица, находящиеся в реестре держателей привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на дату проведения обмена размещенных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

Если держателем привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», будет нерезидент Республики Казахстан, выплата компенсации будет производиться в тенге, при наличии у него банковского счета, открытого в тенге на территории Республики Казахстан;

- дополнительные условия обмена размещенных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана»:

держатель привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров об обмене всех размещенных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный

Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» направить в АО «Народный Банк Казахстана» письменное заявление о выкупе принадлежащих ему привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», по цене 140 тенге за одну акцию, определенной в соответствии с Методикой определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 23 апреля 2010 года № 28);

обмен размещенных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» будет осуществлен после выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», по итогам 2015 года.

Вопрос № 9 повестки дня: «Увеличение количества объявленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и изменение вида неразмещенных объявленных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает годовому общему собранию акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по девятому вопросу повестки дня принять решение об увеличении количества объявленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1C33870011) до 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) штук и изменении вида 290 140 570 (двести девяносто миллионов сто сорок тысяч пятьсот семьдесят) штук неразмещенных объявленных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870117) на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1C33870011) в соотношении 1:1.

Вопрос № 10 повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» рассмотрение и принятие решения по вопросу об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточном материале, предоставленном Вам при регистрации акционеров, находится проект изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» на казахском и русском языках. В случае необходимости, Вам будет предоставлена возможность получить копию утвержденных изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» на казахском и русском языках.

Копии действующего Устава АО «Народный Банк Казахстана» ранее Вам предоставлялись, также Устав АО «Народный Банк Казахстана» является доступным для ознакомления по месту нахождения Правления АО «Народный Банк Казахстана» и на корпоративном веб-сайте АО «Народный Банк Казахстана». Вместе с тем, в целях принятия решения по рассматриваемому вопросу Вы можете дополнительно ознакомиться с Уставом АО «Народный Банк Казахстана» сейчас, получив его копии у членов счетной комиссии.

Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана», утвержденный решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 декабря 2006 года №22, необходимо для приведения его в соответствие с изменениями и дополнениями в законодательство, внесенными Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 422-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан».

Так, указанным законом в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внесено уточнение, что при принятии общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий всех или отдельных членов совета директоров полномочия члена совета директоров прекращаются с даты принятия такого решения.

Согласно дополнению в Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» банкам второго уровня предоставлено право выпускать привилегированные акции, проспектом выпуска которых предусмотрено право правления не начислять по ним дивиденды, если это приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа. В связи с этим, в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внесено дополнение о том, что в указанном случае, когда правлением принято решение не начислять дивиденды по привилегированным акциям, так как это приведет к снижению пруденциальных нормативов, у акционеров – собственников привилегированных акций не возникает право на участие в управлении

обществом в связи с невыплатой дивидендов в полном размере по таким акциям в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для выплаты дивидендов.

Существенные изменения внесены в статью 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», регламентирующую порядок раскрытия акционерным обществом информации о корпоративных событиях. Теперь все решения, принятые общим собранием акционеров, относятся к корпоративным событиям, информация о которых должна доводиться до сведения акционеров и инвесторов общества.

Что касается решений совета директоров, то как и раньше, общество обязано раскрывать сведения о решениях совета директоров по перечню вопросов, информация о которых согласно внутренним документам общества должна быть доведена до акционеров и инвесторов.

Кроме того, в Устав АО «Народный Банк Казахстана» предлагается внести соответствующие изменения в связи с предполагаемым принятием общим собранием акционеров решения по вопросу об обмене всех размещенных привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, на простые акции.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в предлагаемой редакции.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров уполномочивает лицо, которое вправе подписать изменения и дополнения в устав акционерного общества. В связи с этим, предлагается уполномочить на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» Корпоративного секретаря Ляшенко Игоря Михайловича.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

**Утверждены
решением Общего собрания
акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от _____ 2016 года № ____)**

Алматы, 2016 г.

В Уставе АО «Народный Банк Казахстана», утвержденном решением Общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 декабря 2006 года № 22):

в статье 14:

подпункт 2) пункта 7 изложить в следующей редакции:

«2) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, установленным Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан;»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Банк вправе выпускать привилегированные акции, проспектом выпуска которых предусматривается право Правления Банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

в статье 23:

пункты 4, 5 и 9 изложить в следующей редакции:

«4. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Банка устанавливается в размере 0,01 тенге.

5. Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям – один раз в год.»;

«9. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в случаях, установленных Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан.»;

пункт 4 статьи 30 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Полномочия такого (таких) члена (членов) Совета директоров Банка прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его (их) полномочий.»;

подпункт 26) пункта 2 статьи 31 исключить;

в подпункте 5) пункта 2 статьи 33 слова «(бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности)» исключить;

в пункте 1 статьи 38 слова «доходах и расходах, отчета о движении денег» заменить словами «прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств»;

в пункте 2 статьи 40:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) решения, принятые Общим собранием акционеров;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;».

Уполномоченное лицо _____

Вопрос № 11 повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 26 Устава Банка рассмотрение и принятие решения по вопросу об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточном материале, предоставленном Вам при регистрации акционеров, находится проект изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» на казахском и русском языках. В случае необходимости, Вам будет предоставлена возможность получить копию утвержденных изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» на казахском и русском языках.

Копии действующего Кодекса корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» ранее Вам предоставлялись, также Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» является доступным для ознакомления по месту нахождения Правления АО «Народный Банк Казахстана» и на корпоративном веб-сайте АО «Народный Банк Казахстана». Вместе с тем, в целях принятия решения по рассматриваемому вопросу, Вы можете дополнительно ознакомиться с Кодексом корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» сейчас, получив его копии у членов счетной комиссии.

Как и изменения и дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана», изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» необходимо внести для приведения его положений в соответствие с изменениями и дополнениями в законодательство, внесенными в соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 422-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан».

Первая часть изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» аналогична озвученным ранее изменениям и дополнениям в Устав АО «Народный Банк Казахстана».

Вторая часть изменений продиктована изменениями и дополнениями перечня требований, соблюдение которых необходимо для назначения (избрания) лица руководящим работником банка.

Если ранее только лица, являвшиеся в органе управления финансовой организации – председателем, а в исполнительном – председателем и его заместителем в течение одного года до принятия решения о консервации/принудительном выкупе акций/лишении лицензии/принудительной ликвидации или признания банкротом, не могли быть назначены (избраны) на должности руководящих работников, то теперь к ним отнесены также члены совета директоров и члены правления.

Также предусматривается, что необходимо соответствие кандидата и ряду новых дополнительных требований, при несоблюдении которых невозможно назначение (избрание) лица на должность руководящего работника.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в предлагаемой редакции.

Утверждены
решением Общего собрания
акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от _____ 2016 года № ____)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

В Кодексе корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана», утвержденном решением Общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 декабря 2006 года № 22):

в пункте 67:

предложение второе части первой изложить в следующей редакции:

«Сделка с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, может быть осуществлена с учетом требований законодательства Республики Казахстан только по решению Совета директоров, за исключением случаев, когда типовые условия таких сделок утверждены Советом директоров.»;

часть третью после слова «приобретении» дополнить словом «(отчуждении)»;

пункт 75 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Полномочия такого (таких) Директора (Директоров) прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его (их) полномочий.»;

в пункте 77:

по всему тексту слова «стажа работы» заменить словами «трудового стажа»;

в части четвертой:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан;»;

в подпункте 5):

слова «в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации» заменить словами «в данной и (или) иной финансовой организации»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) не соответствующее иным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.»;

в пункте 109:

по всему тексту слова «стажа работы» заменить словами «трудового стажа»;

в части первой:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.»;

в подпункте 5):

слова «в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации» заменить словами «в данной и (или) иной финансовой организации»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) не соответствующее иным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.»;

в пункте 157:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) о решениях, принятых общим собранием акционеров.»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) о решениях, принятых Советом директоров Банка по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) о выпуске Банком акций и других ценных бумаг и утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг, отчетов об итогах погашения ценных бумаг, об аннулировании уполномоченным органом ценных бумаг Банка.»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) о получении Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, о приостановлении или прекращении действия ранее полученных Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности.»;

подпункт 11) исключить;

в подпункте 12) слово «акций» заменить словами «ценных бумаг»;

в пункте 161:

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Банка;»;

в подпункте 5) слово «отзыв» заменить словом «лишение»;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) решения, принятые Советом директоров Банка по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;»;

в подпункте 7) знак «.» заменить знаком «;»;

дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

«8) изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;

9) информация о несоблюдении Банком условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Банком.»;

в пункте 186:

часть вторую дополнить словами «, а также если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации»;

в части третьей в подпункте 2) после слов «Республики Казахстан о» дополнить словами «реабилитации и»;

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Банк вправе выпускать привилегированные акции, проспектом выпуска которых предусматривается право Правления Банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

первое предложение пункта 187 дополнить словами «, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 186 настоящего Кодекса».

Вопрос № 12 повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана»

Уважаемые акционеры!

Принимая во внимание, что Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» утверждено решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 декабря 2006 года, изменения и дополнения в него могут быть внесены также на основании соответствующего решения общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

В раздаточном материале, предоставленном Вам при регистрации акционеров, находится проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» на казахском и русском языках. В случае необходимости, Вам будет предоставлена возможность получить копию утвержденных изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» на казахском и русском языках.

Копии действующего Положения о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» ранее Вам предоставлялись, также Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» является доступным для ознакомления по месту нахождения Правления АО «Народный Банк Казахстана» и на корпоративном веб-сайте АО «Народный Банк Казахстана». Вместе с тем, в целях принятия решения по рассматриваемому вопросу Вы можете дополнительно ознакомиться с Положением о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» сейчас, получив его копии у членов счетной комиссии.

Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» также необходимо внести для приведения его положений в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство в соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 422-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан». Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» связаны с изменениями и дополнениями перечня требований, соблюдение которых необходимо для избрания лица в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в предлагаемой редакции.

**Утверждены
решением Общего собрания
акционеров АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от _____ 2016 года № ____)**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

В Положении о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана», утвержденном решением Общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 декабря 2006 года № 22):

подпункт 33) пункта 4 исключить;

пункт 11 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.»;

в пункте 13:

по всему тексту слова «стажа работы» заменить словами «трудового стажа»;

в части четвертой:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан;»;

в подпункте 5) слова «в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации» заменить словами «в данной и (или) иной финансовой организации»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) не соответствующее иным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.».

**Вопрос № 13 повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений
в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный
Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг»**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке относится к компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточных материалах, предоставленных Вам при регистрации акционеров, находится проект изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 23 апреля 2010 года №28, с изменениями и дополнениями, внесенными решениями общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля 2012 года № 30 и от 25 апреля 2014 года № 34), на казахском и русском языках, с которым Вы можете ознакомиться.

Вносимые изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг связаны с исключением вида привилегированных акций в результате планируемого обмена всех размещенных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», а также редакционными правками в части изменения методики расчета АО «Казахстанская фондовая биржа» среднедневного биржевого курса по валютам согласно совместному постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 октября 2015 года № 193 и приказу Министра финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 626 «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют».

Уважаемые акционеры! Совет директоров предлагает общему собранию акционеров утвердить изменения и дополнения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг в редакции, приложенной к материалам настоящего годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Утверждены
решением Общего собрания акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от «___» _____ 2016 года № __)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Методику определения стоимости акций при их выкупе
АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных
бумаг, утвержденную решением общего собрания акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от 23 апреля 2010 года № 28) (далее – Методика)

Пункт 1 Методики изложить в следующей редакции:

«1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее - Методика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) и устанавливает порядок определения стоимости акций Банка при их выкупе Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг.»;

подпункт 8) пункта 2 Методики изложить в следующей редакции:

«8) *уполномоченный орган* – Национальный Банк Республики Казахстан.»;

пункты 24, 25 и 26 Методики изложить в следующей редакции:

«24. В случае отсутствия сделок с акциями на казахстанском организованном рынке ценных бумаг, для расчета средневзвешенной рыночной цены акции за последние тридцать календарных дней, предшествующих дате принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций, Банком могут быть использованы данные об объемах торгов с акциями или депозитарными расписками на зарубежных организованных рынках ценных бумаг, инициатором допуска на которые является Банк. При этом расчет средневзвешенной рыночной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан по рыночному курсу тенге к доллару США, определяемому АО «Казахстанская фондовая биржа», на дату фактического совершения сделок.

25. Средневзвешенная рыночная цена акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дате принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций, рассчитывается по формуле:

$$C = V / A,$$
 где

C – средневзвешенная цена акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дате принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций;

V – объем сделок по данным акциям на казахстанском и (или) зарубежных организованных рынках ценных бумаг в денежном выражении за последние тридцать календарных дней, предшествующих дате принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций

(рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

А – количество акций в сделках, совершенных в течение последних тридцати календарных дней, предшествующих дате принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

26. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка может производиться по рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг по состоянию на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе, либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг на день принятия решения Совета директоров Банка о выкупе). При этом рыночной ценой признается цена ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с внутренними правилами организатора торгов. Результаты оценки ценных бумаг публикуются еженедельно в первый рабочий день недели на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz);

пункты 38 и 48 Методики изложить в следующей редакции:

«38. Цена выкупа Банком размещенных акций по требованию акционера определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан по рыночной стоимости с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены по состоянию на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг на дату принятия решения Советом директоров Банка о выкупе). При этом рыночной ценой признается цена ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с внутренними правилами организатора торгов. Результаты оценки ценных бумаг публикуются еженедельно в первый рабочий день недели на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz);

«48. Цена выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по рыночной стоимости с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены по состоянию на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг на дату принятия решения Советом директоров Банка о выкупе). При этом рыночной ценой признается цена ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с внутренними правилами организатора торгов. Результаты оценки ценных бумаг публикуются еженедельно в первый рабочий день недели на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz);».

Вопрос № 14 повестки дня: «Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров председатель совета директоров общества информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Во исполнение требований вышеупомянутого Закона настоящим информируем Вас о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» в 2015 году.

Оплата труда (выплата вознаграждения) членам Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» осуществляется на основании трудовых договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 1 статьи 36, подпункта 9) пункта 2 статьи 53 и статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решениями органов АО «Народный Банк Казахстана».

Напоминаем, что условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» определены решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля 2006 года, условия выплаты компенсации расходов членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» за исполнение ими своих обязанностей определены решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля 2012 года.

Уважаемые акционеры! Просим принять во внимание представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Вопрос № 15 повестки дня: «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»

Уважаемые акционеры!

Во исполнение требований статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящим доводим до Вашего сведения информацию об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Начиная с июня 2015 года, в соответствии с принятым решением годовым общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 23 апреля 2015 года осуществлена выплата дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2014 год в расчете 3,14 тенге на одну акцию. Общая сумма начисленных дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» составила 34,3 млрд. тенге. По состоянию на 1 января 2016 года порядка 6 тыс. акционеров выплачено дивидендов на сумму 34,2 млрд. тенге, что составляет 99,7% от начисленной суммы. Выплата осуществлялась согласно реестру, предоставленному АО «Единый регистратор ценных бумаг», и на основании поданных акционерами заявлений.

В соответствии с принятым на заочном заседании Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» решением от 14 марта 2014 года № 59 в течение 2015 года проводился выкуп простых акций АО «Народный Банк Казахстана» по цене 28 тенге за одну простую акцию. В итоге, на основании поданных заявлений выкуплено 91 370 простых акций АО «Народный Банк Казахстана» у 21 акционера на сумму 2,6 млн. тенге.

От акционеров АО «Народный Банк Казахстана» поступило 13 обращений касательно выплат дивидендов, материальной помощи, результатов аукциона по первичному размещению акций АО «Народный Банк Казахстана», возможности выкупа акций АО «Народный Банк Казахстана», представления сведений об удержанном подоходном налоге, прочих вопросов о деятельности АО «Народный Банк Казахстана», а также законодательства о рынке ценных бумаг, на которые даны следующие ответы:

рассмотрено 5 обращений акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по вопросам размещения и обращения акций, выплаты дивидендов, в том числе наследникам. По результатам рассмотрения данных обращений заявителям даны разъяснения о порядке и условиях размещения акций АО «Народный Банк Казахстана» и выплаты дивидендов по таким акциям;

рассмотрено 1 обращение касательно результатов аукциона по первичному размещению акций АО «Народный Банк Казахстана» и наличия акций АО «Народный Банк Казахстана» во владении заявителя, а также предоставления информации о приобретении национальных сберегательных облигаций государственного внутреннего займа Республики Казахстан (НСО), на которое предоставлен полный и исчерпывающий ответ;

рассмотрены 2 обращения акционера по вопросам размещения и обращения акций, выплаты дивидендов, а также порядка информирования АО «Народный Банк Казахстана» акционеров о своей деятельности;

рассмотрено 1 обращение акционера касательно права собственности на акции АО «Народный Банк Казахстана», выплаты доходов по Глобальным

депозитарным распискам, базовым активом которых являются простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на которое предоставлен ответ;

рассмотрены 2 обращения касательно вопросов, не входящих в перечень информации, затрагивающей интересы акционеров Банка АО «Народный Банк Казахстана», на которые предоставлены ответы;

рассмотрены 2 заявления относительно возможности представления справок об удержании подоходного налога при выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» за определённые периоды. В результате подготовлены и представлены соответствующие ответы.

В соответствии со статьями 35 и 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает общему собранию акционеров принять к сведению представленную информацию об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана», его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос № 16 повестки дня: «Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрание ее членов»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 5) пункта 1 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии и избрание ее членов.

Срок полномочий ныне действующего состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», определенный решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 25 апреля 2014 года (протокол от 25 апреля 2014 года № 34), составляет два года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» на годовом общем собрании акционеров.

Следовательно, на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 22 апреля 2016 года срок полномочий счетной комиссии истекает.

В связи с этим Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» ходатайствует перед годовым общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о нижеследующем:

1) об утверждении количественного состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» - 7 (семь) человек;

2) определить срок полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» - 3 (три) года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» на годовом общем собрании акционеров;

3) избрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц:

Разумова Ильмира Арслановна	- начальник Управления собственного капитала Департамента управления капиталом Группы (председатель счетной комиссии);
--------------------------------	--

Члены счетной комиссии:

Бородовицына Анна Васильевна	- директор Департамента управления капиталом Группы;
Скрыль Виктор Сергеевич	- директор Департамента международных отношений;
Хмыз Елена Александровна	- главный менеджер Департамента управления капиталом Группы;
Илюсинов Габбас Мальгаджиевич	- старший менеджер Департамента управления капиталом Группы;
Мадазимова Гульзия Сейдахметовна	- старший менеджер Департамента управления капиталом Группы;
Шакирова Назгуль Мухамедсалыковна	- старший менеджер Департамента управления капиталом Группы.