

**Информация для акционеров для рассмотрения на годовом общем собрании
акционеров АО «Народный Банк Казахстана»,
которое состоится 21 апреля 2017 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 6 марта 2017 года:**

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2016 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2016 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».
4. Рассмотрение отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2016 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
6. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
7. Избрание членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
8. Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».
9. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».
10. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».
11. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».
12. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2016 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 2016 года.

Годовая финансовая отчетность АО «Народный Банк Казахстана» с отчетом независимых аудиторов за 2016 год доступны для ознакомления на корпоративном веб-сайте АО «Народный Банк Казахстана» по ссылке (<http://halykbank.kz/ru/about/reports>) и по месту нахождения Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2016 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, 36 и 44 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 третьему вопросу повестки дня.

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2016 год:

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

чистый доход АО «Народный Банк Казахстана» за 2016 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рассмотрение отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2016 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 Стратегии развития Группы «Халык» на период 2016-2018 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 2016 году было проведено 4 очных заседания, на которых было рассмотрено 49 вопросов, и 206 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 Стратегии развития Группы «Халык» на период 2016-2018 гг.;

- раз в полугодие – отчеты Правления о текущем статусе реализации Программы трансформации и Программы ИТ-Трансформации АО «Народный Банк Казахстана» до 2020 года;

- раз в полугодие – Отчеты о проделанной работе и текущих вопросах деятельности ТОО «Халык Проект»;

- 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», включая 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 2016 году, стало рассмотрение результатов анализа промежуточных результатов внедрения Программы трансформации АО «Народный Банк Казахстана» до 2020 года, подготовленного компанией PricewaterhouseCoopers, и выработка предложений по внесению корректировок в Ключевые вехи, связанные с реализацией данной программы.

Совет директоров регулярно рассматривал отчеты об исполнении Стратегии развития Группы «Халык» на период 2016-2018 гг., убедившись, что Стратегия развития 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	42	45
Комитет по кадрам и вознаграждениям	-	7	7
Комитет по стратегическому планированию	4	-	4
Комитет по социальным вопросам	1	-	1
Итого	8 заседаний	49 заседаний	57 заседаний

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Комитетами, включали:

- результаты исполнения Корпоративной стратегии Группы «Халык» на период 2013-2015 годов за 2015 год;
- результаты исполнения Стратегии развития Группы «Халык» на 2016–2018 годы за первое полугодие 2016 года;
- результаты деятельности и исполнение бюджета АО «Народный Банк Казахстана» и организаций Группы «Халык» за 2015 год;
- рассмотрение Отчетов о текущем статусе реализации Программы трансформации и Программы ИТ-Трансформации АО «Народный Банк Казахстана» до 2020 года;
- результаты стресс-тестирования АО «Народный Банк Казахстана» по общеэкономическому сценарию (посредством сценарного анализа) на 2017 год;
- 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 2015 год;
- отчет об эффективности системы внутреннего контроля в АО «Народный Банк Казахстана» и его дочерних организациях за первое полугодие 2016 года;
- изменения в составе Правления и Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и кадровый резерв АО «Народный Банк Казахстана» на руководящие должности, сформированный 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 Стратегии развития Группы «Халык» на 2016-2018 годы, а исполнение возложенных на них функций членами Совета директоров было эффективным.

На основании вышеизложенного предлагаем принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за отчетный 2016 год и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Вопрос № 5 повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» определение количественного состава Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 25 апреля 2014 года (протокол № 34) состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» был определен в количестве 7 (семь) человек.

В связи с истечением срока полномочий Совета директоров, определенного вышеуказанным годовым общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана», необходимо определить количественный состав нового Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Также напоминаем, что согласно пункту 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, при этом не менее тридцати процентов от состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» должны быть независимыми директорами.

Уважаемые акционеры! Принимая во внимание предложение крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» и Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», предлагается определить состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек, что позволит АО «Народный Банк Казахстана» соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и высоким международным стандартам в сфере корпоративного управления и профессионализма.

Вопрос № 6 повестки дня: «Определение срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»

Уважаемые акционеры!

Общее собрание акционеров в соответствии со статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» также вправе определять срок полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Как Вы знаете, срок полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 25 апреля 2014 года (протокол № 34), определен в 3 (три) года, истекающий на момент проведения настоящего общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

В ходе подготовки настоящего годового общего собрания акционеров крупным акционером АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» было предложено определить срок полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» 3 (три) года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает определить срок полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» 3 (три) года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Вопрос № 7 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»»

Уважаемые акционеры!

Решение вопроса об избрании нового состава Совета директоров в соответствии со статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» также относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

АО «Народный Банк Казахстана» в своих поисках достойных кандидатов на занятие должностей директоров, рассмотрел большое количество потенциальных претендентов, в том числе из числа нерезидентов – представителей крупных международных финансовых институтов, имеющих богатый опыт корпоративного управления.

Учитывая предложение крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», и вместе с тем результаты плодотворной работы членов Совета директоров, срок полномочия которого истек на момент проведения настоящего общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», предлагаются следующие кандидатуры в члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»:

Дунаев Арман Галиаскарович	– Независимый директор, член Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимый директор, Председатель Совета директоров АО «Altyn Bank», член Совета директоров, независимый директор в АО «Halyk Finance» и АО «Халык-Life»
Есенбаев Мажит Туллубекович	– Член Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», Председатель Правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»
Кристоф Рёль (Christof Ruehl)	– Независимый директор, член Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», Первый Глобальный Руководитель Отдела Исследований Суверенного фонда благосостояния Абу-Даби (Aby Dhabi Investment Authority)
Павлов Александр Сергеевич	– Независимый директор, Председатель Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»
Сайденов Анвар Галимуллаевич	– Независимый директор, член Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимый директор АО

«Bank RBK»

- | | |
|---|--|
| Фрэнк Кайларс
(Franciscus Cornelis
Wilhelmus (<i>Frank</i>)
Kuijlaars) | – Независимый директор, член Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимый директор, Председатель Совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз», главный исполнительный директор Eureka (Energy) Ventures BV, независимый директор Амстердамского торгового банка |
| Шаяхметова Умут
Болатхановна | – член Совета директоров и Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана» |

При этом следует отметить, что кандидатуры Павлова Александра Сергеевича, Дунаева Армана Галиаскаровича, Фрэнка Кайларса, Кристофа Рёля и Сайденова Анвара Галимуллаевича предлагаются в Совет директоров в качестве независимых директоров, а кандидатура Есенбаева Мажита Тулеубековича предлагается в Совет директоров в качестве представителя акционера АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Информация о кандидатах в члены Совета директоров содержится в предоставленных Вам материалах. Представленные же Вам кандидаты в члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» присутствуют на настоящем собрании акционеров. Вы можете задать все интересующие Вас вопросы присутствующим на настоящем общем собрании акционеров кандидатам в члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Павлова Александра Сергеевича, Сайденова Анвара Галимуллаевича, Дунаева Армана Галиаскаровича, Кристофа Рёля и Фрэнка Кайларса в качестве независимых директоров, Есенбаева Мажита Тулеубековича в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», Шаяхметову Умут Болатхановну.

**Сведения о кандидатах в члены Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»**

ДУНАЕВ АРМАН ГАЛИАСКАРОВИЧ

1966 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Сведения об образовании:

В 1988 году окончил Казахский государственный университет им С.М.Кирова с присвоением квалификации «экономист, преподаватель политэкономии», а в 1991 году защитил в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова диссертацию и получил степень «кандидат экономических наук».

Сведения об аффилированности с АО «Народный Банк Казахстана»

В соответствии со ст. 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:

1991-1992 гг. – консультант по экономическим вопросам научно-технического объединения «Сервис-центр»;

1992-1993гг.– главный специалист, заведующий отделом внешнеэкономических связей Аппарата Главы Чимкентской областной администрации;

1993-1997гг. – главный специалист финансового отдела, начальник отдела внешних связей, зам.начальника отдела инвестиционных проектов, начальник – директор по инвестиции отдела инвестиционных проектов, начальник управления инвестиционных программ КХК «Астана-Холдинг»;

1997-1998гг. – директор управления инвестиционных программ ТОО «Корпорация «Астана-Холдинг»;

1998-2000гг. – начальник управления инвестиционных и международных программ, начальник управления по работе с международными финансовыми институтами ОАО «Банк ТуранАлем»;

2000-2002гг. – и.о.директора Департамента государственного долга и кредитования, директор Департамента государственного заимствования, вице-Министр финансов РК Министерства финансов РК;

2002-2003гг. – вице-Министр Министерства экономики и бюджетного планирования РК;

2003-2004 гг. – Председатель Правления АО «Национальный инновационный фонд»;

2004-2006гг. – Первый вице-Министр финансов РК, Министр финансов РК Министерства финансов РК;

2006-2008гг. – Председатель Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2008 гг. – Председатель Правления АО «Фонд устойчивого развития Казына»;
2008-2011гг. – заместитель Председателя Правления АО ФНБ «Самрук-Казына»;
2009-2011гг. – Председатель Совета директоров АО «БТА Банк»;
2009-2013гг. – заместитель Председателя Совета директоров Sekerbank (Турция);
2011-2012гг. – советник Председателя Правления АО ФНБ «Самрук-Казына»;
2008-2016гг. – Председатель Совета директоров АО «Фонд стрессовых активов» (АО «Байтерек Девелопмент»);
С сентября 2013 года по настоящее время является независимым директором, членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»;
С ноября 2014 года по настоящее время является Председателем Совета директоров, независимым директором АО «Altyn Bank»;
С февраля 2016 года по настоящее время является членом Совета директоров, независимым директором АО «Halyk Finance» и АО «Халык-Life».

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».

ЕСЕНБАЕВ МАЖИТ ТУЛЕУБЕКОВИЧ

1949 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Сведения об образовании:

В 1972 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина с присвоением квалификации «горный инженер-экономист», имеет степень кандидата экономических наук и звание доцента.

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» является аффилированным лицом АО «Народный Банк Казахстана».

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

1972-1975 гг. – экономист Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане КазССР;

1975-1978 гг. – аспирант Совета по изучению производительных сил при Госплане СССР;

1979-1981 гг. – младший научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане КазССР;

1981-1989 гг. – преподаватель, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой Карагандинского педагогического института;

1989-1991 гг. – заместитель начальника Главного планово-экономического управления исполкома Карагандинского областного Совета народных депутатов;

1991-1992 гг. – заместитель председателя исполкома Карагандинского областного Совета народных депутатов;

1992-1994 гг. – заместитель главы Карагандинской областной администрации – председатель Комитета по экономике и финансам;

1994-1996 гг. – начальник Главной налоговой инспекции Министерства финансов РК, первый заместитель Министра финансов РК;

1996-1997 гг. – председатель Государственного налогового комитета Министерства финансов РК, председатель Налогового комитета Министерства финансов РК;

1997-1999 гг. – Аким Карагандинской области;

1999-2002 гг. – Министр финансов РК;

2002-2003 гг. – Министр экономики и торговли РК, Министр индустрии и торговли РК;

2003-2004 гг. – Помощник Президента РК;

2004-2008 гг. – Аким Акмолинской области;

2008-2012 гг. – Председатель Агентства РК по защите конкуренции;

2012-2013 гг. – Председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК;

2013-2014 гг. – Советник Председателя Совета директоров-генеральный представитель АО «Народный Банк Казахстана»;
С февраля 2014 г. по настоящее время является Председателем Правления, членом Совета директоров АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»;
С апреля 2014 г. по настоящее время является членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» в качестве представителя акционера - АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Примечание: Кандидатура предлагается для избрания членом Совета директоров в качестве представителя акционера АО «Народный Банк Казахстана» - АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

КРИСТОФ РЁЛЬ

1958 года рождения, гражданин Федеративной Республики Германия

Сведения об образовании:

Окончил Университет Бремена с присвоением квалификации «Бакалавр в области экономики» и степени МВА в области экономики.

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:

1986-1988 гг. – младший научный сотрудник Департамента экономики Университета Бремена;

1988-1991 гг. – научный сотрудник Департамента экономики Университета Хохенхейм;

1991-1996 гг. – профессор Департамента экономики Университета Калифорнии,

Лос Анджелес;

1996-1998 гг. – ведущий экономист Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), Лондон;

1998-2001 гг. – старший экономист Всемирного Банка, г.Вашингтон;

2001-2004 гг. – главный экономист Департамента по России Всемирного Банка, г.Москва;

2004-2005 гг. – ведущий экономист и руководитель Департамента по Бразилии Всемирного Банка;

2005-2014 гг. – главный экономист «Бритиш Петролеум р.л.с.», г.Лондон;

С 2007 года по настоящее время является членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимым директором;

С июля 2014 года по настоящее время является Первым Глобальным Руководителем Отдела Исследований Суверенного фонда благосостояния Абу-Даби (Aby Dhabi Investment Authority)

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».

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
1953 года рождения, гражданин Республики Казахстан

Сведения об образовании:

В 1974 году окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства

им. В.В. Куйбышева по специальности «экономист», в 1991 году - Академию общественных наук при ЦК КПСС по специальности «политолог»

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:

1974-1975 гг. - старший экономист Павлодарского областного финансового отдела;

1976-1987 гг. - заместитель начальника финансового отдела, начальник планово-экономического отдела ПО «Павлодарский тракторный завод им. В.И.Ленина»;

1987-1991 гг. - начальник Павлодарского областного финансового управления;

1991-1994 гг. - заместитель председателя Павлодарского областного исполкома, с 1992 года - заместитель главы Павлодарской областной администрации по вопросам экономической реформы;

В 1994 году - начальник Главной налоговой инспекции - первый заместитель Министра финансов Республики Казахстан;

1994-1996 гг. - министр финансов Республики Казахстан;

1996-2000 гг. - заместитель Премьер-министра - министр финансов Республики Казахстан, первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан;

2001-2002 гг. — заместитель Председателя Совета директоров, заместитель Председателя Правления АО «Корпорация «Казахмыс»;

В 2002 году - заместитель Премьер-министра, министр финансов Республики Казахстан;

2002-2003 гг. — первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан;

С 2004 года является Внештатным советником Президента Республики Казахстан;

С марта 2004 года по настоящее время является Председателем Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимым директором

Дополнительные сведения:

Возглавлял Комиссию по развитию малого предпринимательства и Высшую научно-техническую комиссию при Правительстве Республики Казахстан.

Избирался в Национальный Совет по устойчивому развитию Республики Казахстан. С сентября 2001 года - член Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан, с сентября 2007 года – член Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

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».

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 экономика».

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 март 2016 года – Председатель наблюдательного совета ТОО «SB Capital», Алматы.

С мая 2013 года – по апрель 2016 года – Председатель Совета директоров АО «Sky Bridge Invest», Алматы.

С мая 2014 года по апрель 2016 года – Председатель Совета директоров, независимый директор АО «Международный аэропорт Алматы», Алматы.

С апреля 2016 года по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО «Народный Банк Казахстана».

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».

ФРЭНК КАЙЛАРС

1958 года рождения, гражданин Королевства Нидерланды

Сведения об образовании:

Окончил Университет Эрасмуса, Роттердам, Нидерланды со степенью Магистра права; Голландский Институт Банков и Страховых Компаний, Аттестат Банка и Страховой Компании, и ряд последипломных программ в таких международных институтах, как: Фонтенбло (Франция), Кембридж (Великобритания), Гарвардская Бизнес-Школа (США).

Сведения об аффилированности с АО «Народный Банк Казахстана»

В соответствии со ст. 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:

На протяжении своей почти 25-ти летней карьеры в ABN AMRO и позднее в RBS, до 2008 года, он занимал ряд старших позиций: глава Корпоративного и Инвестиционного банкинга в Бельгии, регионального менеджера в Бразилии, странового менеджера в России и Бразилии и т.д. Г-н Кайларс также являлся членом Наблюдательного Совета в России, Казахстане и Узбекистане. После его назначения в 2001 году на позицию корпоративного исполнительного Вице-президента, помимо курирования вопросов глобальной энергетики, он являлся членом Исполнительных комитетов по странам Европы, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, а также Корпоративного и Инвестиционного банкинга. Он является советником в нескольких международных организациях, и на протяжении длительного времени был членом Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан. С 2006 года г-н Кайларс является независимым директором, членом Совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз». С 2009 года г-н Кайларс является независимым директором, членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и главным исполнительным директором Eureka (Energy) Ventures BV. С ноября 2012 г-н Кайларс является независимым директором Амстердамского торгового банка.

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».

ШАЯХМЕТОВА УМУТ БОЛАТХАНОВНА

1969 года рождения, гражданка Республики Казахстан

Сведения об образовании:

В 1993 г. окончила Российский Университет Дружбы Народов им. П.Лумумбы с присвоением квалификации «бакалавр экономических наук», в 1996 году – Rutgers University, США, Нью-Джерси, с присвоением степени MBA.

Сведения об аффилированности с АО «Народный Банк Казахстана»

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

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

1997-1998 гг. - специалист Управления финансирования проектов, финансовый аналитик ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстан»;

1998-2000 гг. - Председатель Правления КУПА «ABN AMRO Asset Management»;

2000 г. - управляющий директор ОАО «Народный банк Казахстана»;

2000-2004 гг. - заместитель Председателя Правления ЗАО ДБ «АБН АМРО Банк Казахстана»;

2004-2009 гг. - заместитель Председателя Правления по кредитованию АО «Народный Банк Казахстана»;

С января 2009 года по настоящее время является Председателем Правления АО «Народный Банк Казахстана»;

С апреля 2009 года по настоящее время является членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»;

С мая 2011 года является Президентом Федерации гимнастики Казахстана.

В июне 2015 года была избрана Председателем регионального Совета деловых женщин при Палате предпринимателей г. Алматы.

В июне 2016 года избрана Председателем Комитета финансового сектора Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и Председателем Регионального Совета UnionPay International в регионе Восточной Европы, Центральной Азии России и Кавказа.

Примечание: Кандидатура предлагается для избрания членом Совета директоров 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: «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 требования указанного закона информируем Вас о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» в 2016 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 № 9 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.

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 соответствии с изменениями и дополнениями в законодательство, внесенными Законом Республики Казахстан от 29 марта 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур» и Законом Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности».

Так, в статью 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», регламентирующую права акционеров общества, внесено дополнение, согласно которому акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 % и более голосующих акций общества вправе предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров. Соответственно такое право исключено из перечня прав крупного акционера общества. При этом установлено, что выполнение требования акционера (акционеров) о дополнении повестки дня обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание акционеров.

Внесены уточнения, определяющие, что выплата дивидендов по простым акциям не производится до полной выплаты дивидендов акционерам-собственникам привилегированных акций, если они имеют право на получение

дивидендов и их актуальные реквизиты имеются в системе реестров держателей акций общества.

В Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены разграничения компетенции совета директоров и общего собрания акционеров по вопросам принятия решений о заключении крупных сделок, связанных с отчуждением имущества, в зависимости от его стоимости. Так, общее собрание акционеров принимает решение о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о такой сделке, а совет директоров принимает решение о заключении всех остальных крупных сделок.

Изменения коснулись и перечня корпоративных событий акционерного общества, согласно которым, общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию не обо всех сделках, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, а о тех сделках, в совершении которых Банком имеется заинтересованность и которые связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок.

В Уставе АО «Народный Банк Казахстана» необходимо исключить указание цифрового обозначения почтового индекса АО «Народный Банк Казахстана», в связи с переходом АО «Казпочта» к использованию в адресах буквенно-цифрового обозначения почтового индекса.

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 и 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 годового общего собрания акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от _____ 2017 года № ____)**

Алматы, 2017 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 8 цифры, знак «050059 (» и знак «)» исключить;

в статье 18:

пункт 1 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;»;

подпункт 2) пункта 3 исключить;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 1 настоящей статьи, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров Банка.»;

часть вторую пункта 8 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов по простым акциям не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Банка.»;

пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;»;

в пункте 4 статьи 30:

предложение третье дополнить знаком и словами «, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом»;

предложение четвертое исключить;

в статье 31:

в пункте 2:

в подпункте 4):

после слов «размещении (реализации)» слово «акций» исключить;

после слов и знака «размещения (реализации),» дополнить словами и знаком «за исключением случаев, предусмотренных Законом,»;

в подпункте 21):

слова «у Банка» заменить словом «Банком»;

дополнить знаком, словами и цифрами «, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 1 статьи 26 настоящего Устава»;

подпункт 22) дополнить знаком и словами «, за исключением случаев, установленных Законом о банках»;

подпункт 6) пункта 5 дополнить знаком и словами «, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 1 статьи 26 настоящего Устава»;

подпункт 3) пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:

«3) совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок;»;

в подпункте 4) пункта 1 статьи 41 после слова «свидетельства» дополнить знаками и словом «(справки)».

Уполномоченное лицо _____

Вопрос № 10 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 в соответствии с изменениями и дополнениями в законодательство, внесенными Законом Республики Казахстан от 29 марта 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур» и Законом Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности».

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 в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которым были включены новые нормы регулирующие вопросы ответственности должностных лиц общества. Так, общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, от своего имени в интересах общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности

должностного лица за вред, возникший у общества в результате совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

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 годового общего собрания акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от _____ 2017 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 18 первое предложение части второй изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Банка в течение десяти рабочих дней с момента получения упомянутого требования принимает решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направляет его крупному акционеру, предъявившему это требование о созыве внеочередного общего собрания.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания акционеров или в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предъявляемых к его содержанию.»;

пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Совет директоров принимает решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа, а также определяет условия выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка.»;

в пункте 67 часть первую изложить в следующей редакции:

«67. Совет директоров принимает решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1

статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 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, установленных Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».»;

в пункте 72:

слова «обществе создаются» заменить словами «Банке должны быть созданы»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.»;

в пункте 75:

в третьем предложении после слова и знака «голосованием,» дополнить словами и знаком «представленных на общем собрании акционеров,»;

четвертое предложение изложить в следующей редакции:

«При этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.»;

в пункте 126 часть третью изложить в следующей редакции:

«В случае, если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги и (или) активы и (или) права требования юридического лица, ранее являвшегося банком, оценка не производится.»;

дополнить пунктом 135-2 следующего содержания:

«135-2. Банк на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от своего имени в интересах Банка вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Банка в результате совершения Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Банком приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).»;

в пункте 157 подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) о совершении Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых

Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок.»;

в подпункте 2) пункта 163 после слова «свидетельству» дополнить знаками и словом «(справки)».

Вопрос № 11 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 соответствии с изменениями и дополнениями в законодательство, внесенными Законом Республики Казахстан от 29 марта 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур» и Законом Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности». Основные изменения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» связаны с уточнением компетенции Совета директоров при принятии решений по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Также, в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» были внесены уточнения, связанные с созданием и функционированием комитетов 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 годового общего собрания акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от _____ 2017 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):

в подпункте 4) пункта 4:

после слов «размещении (реализации)» слово «акций» исключить;

после слов и знака «размещения (реализации),» дополнить словами и знаком «за исключением случаев, предусмотренных Законом,»;

в пункте 4 подпункт 24) изложить в следующей редакции:

«24) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона;»;

в пункте 4 подпункт 25) изложить в следующей редакции:

«25) принятие решения о заключении сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан;»

в пункте 11:

третье предложение дополнить знаком и словами «, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом»;

четвертое предложение исключить;

в пункте 61:

слова «обществе создаются» заменить словами «Банке должны быть созданы»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.».

Вопрос № 12 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.

В 2016 году осуществлена выплата дивидендов по привилегированным акциям АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», по итогам деятельности за 2015 год в сумме 338,2 млн тенге в расчете 16 тенге на одну акцию.

Годовым общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшимся 22 апреля 2016 года, было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» за 2015 год. Несмотря на достаточно сложные экономические условия в стране, принимая во внимание принятое годовым общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», Правление АО «Народный Банк Казахстана» решило осуществить выплату акционерам АО «Народный Банк Казахстана» – физическим лицам материальной помощи в 2016 году в размере 2,00 (два тенге 00 тиынов) тенге на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана». Общая сумма выплаченной материальной помощи в 2016 году составила 25,7 млн тенге 1 225 акционерам – физическим лицам.

В 2016 году были завершены мероприятия по выплате материальной помощи в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне акционерам АО «Народный Банк Казахстана» – ее участникам и приравненным к ним лицам. За период с марта 2015 года по декабрь 2016 года включительно общая сумма выплат составила 9,18 млн тенге 306 акционерам льготных категорий.

В течение 2016 года АО «Народный Банк Казахстана» продолжено осуществление выкупа собственных простых акций. Так, за отчетный 2016 год было выкуплено 79 830 штук собственных простых акций у 18 акционеров – физических лиц согласно их заявлениям на сумму 2,2 млн тенге.

От акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и их представителей поступило одиннадцать обращений касательно выплат дивидендов, материальной помощи, права собственности на акции АО «Народный Банк Казахстана», представления сведений об удержанном подоходном налоге, прочим вопросам о деятельности АО «Народный Банк Казахстана», а также законодательства о рынке ценных бумаг, на которые даны следующие ответы:

рассмотрено одно обращение акционера АО «Народный Банк Казахстана» по вопросам размещения и обращения акций, выплаты дивидендов по простым

акциям АО «Народный Банк Казахстана». По результатам рассмотрения данного обращения заявителю даны разъяснения о порядке и условиях размещения акций АО «Народный Банк Казахстана» и выплаты дивидендов по таким акциям;

рассмотрено одно обращение представителя акционера АО «Народный Банк Казахстана» касательно наличия акций АО «Народный Банк Казахстана» во владении акционера, выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» за прошлые годы, а также возможности и существующих процедурах выкупа простых акций АО «Народный Банк Казахстана», на которое заявителю были предоставлены разъяснения;

рассмотрены два обращения акционеров (в том числе акционера-нерезидента) касательно выплаты в 2016 году материальной помощи по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» акционерам – физическим лицам, по результатам рассмотрения которых были осуществлены указанные выплаты;

рассмотрено одно обращение касательно вопросов, не входящих в перечень информации, затрагивающей интересы акционеров АО «Народный Банк Казахстана», на которое был предоставлен ответ;

рассмотрено шесть заявлений относительно возможности представления справок об удержании подоходного налога при выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» за определённые периоды. В результате были подготовлены и представлены соответствующие ответы-справки.

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.