

**Информация акционерам для рассмотрения на годовом общем собрании
акционеров АО «Народный Банк Казахстана»,
которое состоится 20 апреля 2018 года**

**Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении 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 1 марта 2018 года:**

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».
4. О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».
5. Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана».
6. Об одобрении проекта Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана».
7. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2017 год.
8. Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».
9. О рассмотрении 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: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьями 35, 36, 44 и 76 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 2017 года.

Годовая финансовая отчетность АО «Народный Банк Казахстана» с отчетом независимых аудиторов за 2017 год доступны для ознакомления на корпоративном веб-сайте АО «Народный Банк Казахстана» по ссылке (<https://halykbank.kz/investoram>) и по месту нахождения Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Вопрос № 3 повестки дня: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Об утверждении 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» и статьями 25, 26 и 27 Устава АО «Народный Банк Казахстана» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» выносит на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» предложения об утверждении следующего порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год:

часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1C33870011):

наименование: АО «Народный Банк Казахстана»;

место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, A26M3K5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40;

банковские и иные реквизиты АО «Народный Банк Казахстана»: Национальный Банк Республики Казахстан; БИК – NBRKKZKX, корреспондентский счет – KZ87125KZT1001300313, БИН – 940140000385, КБЕ – 14;

период, за который выплачиваются дивиденды: 2017 год;

размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 6,31 тенге;

дата начала выплаты дивидендов: 1 июня 2018 года;

порядок и форма выплаты дивидендов:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00:00 часов 23 апреля 2018 года;

форма выплаты дивидендов: безналичная.

Часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Вопрос № 4 повестки дня: «О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» рассмотрение и принятие решения по вопросу «О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

При этом, согласно статье 60 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» добровольная реорганизация банков может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров и с разрешения уполномоченного органа.

Согласно пункту 3 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества.

Добровольная реорганизация АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» является наиболее оптимальным вариантом дальнейшего развития Группы «Халык», основанным на принципе максимальной синергии, заключающимся в объединении сильных сторон двух банков: самая развитая в стране банковская инфраструктура и лучший риск-менеджмент АО «Народный Банк Казахстана», современные технологии и стандарты клиентского сервиса АО «Казкоммерцбанк». Укрупненный АО «Народный Банк Казахстана» существенно улучшит экспертизу и технологическую платформу в обслуживании миллионов клиентов. Интеграция двух банков улучшит доступ клиентов к более широкой продуктовой линейке и обеспечит дополнительные стимулы для развития банка, бизнеса и экономики.

Уважаемые акционеры! На основании изложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» выносит на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» следующие предложения по вопросу повестки дня «О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана»:

осуществить добровольную реорганизацию АО «Народный Банк Казахстана» (место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40) в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 20 апреля 2018 года;

установить, что имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк» переходит к АО «Народный Банк Казахстана» в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» со дня подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», а также всех иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «Народный Банк Казахстана» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

**Вопрос № 5 повестки дня: «Об одобрении коэффициента обмена акций.
О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций
АО «Народный Банк Казахстана»»**

Уважаемые акционеры!

В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества, о порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций.

При этом, согласно пункту 6 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 1 статьи 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» положения, относящиеся к цене продажи акций присоединяемого общества и цене размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение (в том числе положения по определению, рассмотрению и утверждению этих цен органами общества), не применяются при добровольной реорганизации в форме присоединения банков.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» при присоединении банка к другому банку акции присоединяемого банка приобретаются банком, к которому осуществляется присоединение, путем размещения (реализации) среди акционеров присоединяемого банка своих акций в количестве, определяемом на основании коэффициента обмена акций, утверждаемого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков после его предварительного одобрения советом директоров каждого банка.

Решением Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 16 марта 2018 года предварительно одобрен коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

Предлагается использовать формулу расчета коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» с применением коэффициентов оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (P/B - отношение цены капитала к балансовому капиталу/price-to-book ratio), а также фактического размера собственного капитала и количества акций за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта.

При этом отмечаем, что коэффициенты оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (P/B), использованные для определения коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитаны с помощью международно-признанного оценщика.

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» выносит на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» следующие предложения по вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке

и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана»:

1) одобрить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Коэффициент обмена простых акций или Коэффициент обмена простых акций (Ко)), который рассчитывается по следующей формуле:

$$\begin{aligned} & \text{Коэффициент обмена простых акций} = \\ & \frac{\text{Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана»,} \\ & \text{которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк»} \\ & \text{(за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)} \\ = & \frac{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк»} \\ & \text{во владении акционеров АО «Казкоммерцбанк»} \\ & \text{(за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)} \end{aligned}$$

где:

$$\begin{aligned} & \text{Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана»,} \\ & \text{которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк»} \\ & \text{(за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)} = \\ & \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Казкоммерцбанк» (доля миноритарных акционеров} \\ & \text{в АО «Казкоммерцбанк»)} \\ = & \frac{\text{Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана»} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Справедливая стоимость АО «Казкоммерцбанк»} \left(\frac{\text{доля миноритарных акционеров}}{\text{в АО «Казкоммерцбанк»}} \right) = \\ = & \text{Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк»} \times \\ & \times \text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} \times \\ & \times P/B \text{ АО «Казкоммерцбанк»} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} = \\ & \frac{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» во владении} \\ & \text{АО «Народный Банк Казахстана»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных)}} \\ = & 100\% - \frac{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных)}}{\text{АО «Казкоммерцбанк»}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана»} = \\ = & \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных)}} \\ & \text{АО «Народный Банк Казахстана»} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»} = \\ & = \text{Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана»} \times \\ & \times P/B \text{ АО «Народный Банк Казахстана»} \end{aligned}$$

Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана» и справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана» отражает справедливую стоимость АО «Народный Банк Казахстана» с учетом принадлежащих АО «Народный Банк Казахстана» акций АО «Казкоммерцбанк» (далее – Доля владения);

Коэффициент обмена простых акций (K_o) означает количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое получают акционеры АО «Казкоммерцбанк» в обмен на одну простую акцию АО «Казкоммерцбанк»;

P/B АО «Казкоммерцбанк» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Казкоммерцбанк» и соответствует значению 1,2;

P/B АО «Народный Банк Казахстана» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» (с учетом Доли владения АО «Народный Банк Казахстана» в АО «Казкоммерцбанк») и соответствует значению 1,5;

Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта.

Результаты, полученные с применением формулы расчета Коэффициента обмена простых акций, округляются до шестого знака после запятой по правилам математического округления.

Согласиться с тем, что:

Коэффициент обмена простых акций (K_o) будет рассчитан на дату проведения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

формула расчета Коэффициента обмена простых акций (K_o) может быть изменена по решению совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта.

Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых i -м акционером АО «Казкоммерцбанк» в обмен на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (далее - Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» (K_i)), рассчитывается по следующей формуле:

$K_i = A_i * \text{Коэффициент обмена простых акций } (K_o)$, где:

A_i – количество простых акций АО «Казкоммерцбанк», принадлежащих i -му акционеру АО «Казкоммерцбанк» на дату обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

Результат, полученный с применением формулы расчета Количества простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» (K_i), округляется до целого числа по правилам математического округления;

2) при условии получения АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» одобрить следующий порядок и сроки размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана»:

простые акции АО «Казкоммерцбанк» подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачислению на лицевой счет АО «Народный Банк Казахстана»;

простые акции АО «Народный Банк Казахстана» подлежат списанию с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачислению на лицевые счета зарегистрированных лиц, ранее являвшихся держателями простых акций АО «Казкоммерцбанк», в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций (K_o).

Простые акции АО «Народный Банк Казахстана», причитающиеся АО «Народный Банк Казахстана» в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций (K_o), не зачисляются на лицевой счет выкупленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и остаются на счете объявленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана».

АО «Народный Банк Казахстана» в течение трех рабочих дней со дня подписания передаточного акта направит в АО «Единый регистратор ценных бумаг» соответствующий приказ для совершения необходимых действий в системе реестров держателей ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Вопрос № 6 повестки дня: «Об одобрении проекта Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу.

Согласно статьям 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» к ходатайству о получении разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации в форме присоединения должен прилагаться договор о присоединении, подписанный первыми руководителями исполнительных органов на основании решения, принятого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – Договор о присоединении) на казахском и русском языках.

Договор о присоединении регламентирует права и обязанности реорганизуемых АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», основные этапы присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», порядок обмена акций АО «Казкоммерцбанк» на акции АО «Народный Банк Казахстана» и иные положения, связанные с реорганизацией АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

Договор о присоединении предлагается утвердить на совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает одобрить проект Договора о присоединении в предлагаемой редакции.

Вопрос № 7 повестки дня: «О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2017 год»

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.

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 Республики Казахстан, по вопросам оперативного характера решения Совета директоров принимались путем заочного голосования.

Всего в 2017 году было проведено 11 очных заседаний, на которых был рассмотрен 71 вопрос, и 75 заочных заседаний Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

На системной основе рассматривались:

1) раз в полугодие:

отчеты Правления АО «Народный Банк Казахстана» и дочерних организаций об исполнении Стратегии развития Группы «Халык» на период 2016 – 2018 гг.;

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

отчеты о проделанной работе и текущих вопросах деятельности ТОО «Халык Проект»;

2) ежеквартальные отчеты Правления АО «Народный Банк Казахстана» об итогах деятельности и исполнения бюджета Группы «Халык», по результатам которых Советом директоров вносились соответствующие корректировки;

3) информация о текущем статусе 20 крупнейших проектов АО «Народный Банк Казахстана», включая займы и условные обязательства;

4) вопросы управления рисками, в частности анализ качества кредитного портфеля, анализ сделок со связанными сторонами для недопущения льготных условий кредитования таких лиц;

5) вопросы внутреннего аудита;

6) 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 2017 году, стало рассмотрение вопросов по сделкам, связанным с:

- 1) приобретением АО «Казкоммерцбанк» и его дочерних организаций;
- 2) привлечением стратегического инвестора – одного из крупнейших финансовых институтов Китайской Народной Республики China CITIC Bank Corporation Limited и продажей 60 % принадлежащих АО «Народный Банк Казахстана» акций АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»).

Совет директоров регулярно рассматривал отчеты об исполнении Стратегии развития Группы «Халык» на период 2016 – 2018 гг., убеждаясь, 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» и связанные с завоеванием АО «Народный Банк Казахстана» позиции банка № 1 в Казахстане – достигнуты, при этом дочерние организации осуществляют комплекс мер, направленных на 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:

- 1) по аудиту;
- 2) по кадрам и вознаграждениям;
- 3) по стратегическому планированию;
- 4) по социальным вопросам.

Приводим статистику касательно работы Комитетов:

Наименование Комитета	Очных заседаний	Заочных заседаний	Всего
Комитет по аудиту	3	41	44
Комитет по кадрам и вознаграждениям	-	8	8
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:

- 1) результаты исполнения Стратегии развития Группы «Халык» на 2016 – 2018 годы за 2016 год;
- 2) результаты исполнения Стратегии развития Группы «Халык» на 2016 – 2018 годы за первое полугодие 2017 года;
- 3) результаты деятельности и исполнение бюджета АО «Народный Банк Казахстана» и организаций Группы «Халык» за 2016 год;
- 4) рассмотрение отчетов о текущем статусе реализации Программы трансформации и Программы ИТ-Трансформации АО «Народный Банк Казахстана» до 2020 года;
- 5) результаты стресс-тестирования Банка по общеэкономическому сценарию (посредством сценарного анализа) на 2018 год;
- 6) результаты проверок бизнес-процессов и подразделений АО «Народный Банк Казахстана» внутренним аудитом, в том числе процессов корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
- 7) обзоры существующих практик риск-менеджмента в АО «Народный Банк Казахстана» и некоторых дочерних организациях;
- 8) отчет по внутренней самооценке соответствия деятельности Департамента внутреннего аудита АО «Народный Банк Казахстана» Международным стандартам профессиональной практики внутреннего аудита Института внутренних аудиторов за 2016 год;
- 9) отчет об эффективности системы внутреннего контроля в АО «Народный Банк Казахстана» и его дочерних организациях за первое полугодие 2017 года;
- 10) изменения в составе Правления и Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и кадровый резерв АО «Народный Банк Казахстана» на руководящие должности, сформированный на 2017 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 предлагается принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за отчетный 2017 год и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Вопрос №8 повестки дня: «Об информировании 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 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 2017 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: «О рассмотрении 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 сведения акционеров АО «Народный Банк Казахстана» информацию об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Во исполнение решения Правления АО «Народный Банк Казахстана» о выплате акционерам АО «Народный Банк Казахстана» – физическим лицам материальной помощи в 2017 году в размере 2,00 (два тенге 00 тиынов) на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана», в период с 1 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года, была выплачена материальная помощь на общую сумму 24,45 млн. тенге 1 215 акционерам - физическим лицам.

В 2017 году также была продолжена и завершена работа по выплате акционерам АО «Народный Банк Казахстана» – физическим лицам материальной помощи за 2016 год по 2,00 (два тенге 00 тиынов) на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана». Общая сумма выплаченной материальной помощи за 2016 год составила 2,23 млн. тенге 202 акционерам – физическим лицам.

В 2017 году продолжена работа по выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» за прошлые годы, на общую сумму 3,0 млн. тенге 147 акционерам. В соответствии с решениями, принятыми Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана», в течение 2017 года проводился выкуп простых акций АО «Народный Банк Казахстана» по ценам 28 тенге, 35 тенге, 55 тенге за одну простую акцию, соответственно. В итоге на основании поданных заявлений в 2017 году было выкуплено 71 408 штук простых акций АО «Народный Банк Казахстана» у 18 акционеров на сумму 3,1 млн. тенге.

В течение 2017 года от акционеров АО «Народный Банк Казахстана» поступило и рассмотрено пять обращений касательно выплат дивидендов, материальной помощи, представления сведений об удержанном подоходном налоге и прочим вопросам деятельности АО «Народный Банк Казахстана», а также законодательства Республики Казахстан, на которые даны следующие ответы:

рассмотрено одно обращение акционера АО «Народный Банк Казахстана» – нерезидента – физического лица по вопросу выплаты материальной помощи по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» акционерам – физическим лицам в 2017 году на банковский счет, открытый в банке иностранного государства. По результатам рассмотрения данного обращения была осуществлена указанная выплата;

рассмотрено одно обращение акционера АО «Народный Банк Казахстана» касательно порядка актуализации акционерами АО «Народный Банк Казахстана»

сведений в системе реестра держателей ценных бумаг АО «Единый регистратор ценных бумаг», на которое был предоставлен полный и исчерпывающий ответ;

рассмотрено одно обращение акционера АО «Народный Банк Казахстана», поступившее от Национального Банка Республики Казахстан касательно выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» обратившемуся акционеру по итогам деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2015, 2016 годы. По результатам рассмотрения данного обращения были представлены письма в Национальный Банк Республики Казахстан и акционеру АО «Народный Банк Казахстана»;

рассмотрены два заявления от акционеров 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 справки для предъявления в налоговые органы при заполнении налоговых деклараций.

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.