

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Қазақстан Республикасы, 050059 (А26МЗК5),
Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 40-үй
Тел.: +7 /727/ 259 07 77
Факс: +7 /727/ 259 02 71
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz



АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан, 050059 (А26МЗК5),
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40
Тел.: +7 /727/ 259 07 77
Факс: +7 /727/ 259 02 71
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz

04.11.2018 № 01-13415

№ _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня МФК «Almaty Towers»,
8-й этаж, тел. +7 (727) 237 53 26

Настоящим АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с требованиями пункта 2-2 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьи 17 Листинговых правил АО «Казахстанская Фондовая Биржа» направляет сведения о членах Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в таком юридическом лице.

Приложение на 8 листах:

1. Сведения о членах Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» на государственном языке;
2. Сведения о членах Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» на русском языке;
3. Сведения о членах Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» на английском языке.

Председатель Правления

Исп. Ляшенко Игорь,
Тел. 8 (727) 330 14 44



У.Шаяхметова

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР*

Т.А.Ә.	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ндағы лауазымы	Басқа заңды тұлғадағы қатар атқаратын лауазымы	Басқа заңды тұлғадағы өкілеттігі	Басқа заңды тұлғадағы міндеттері
Павлов Александр Сергеевич	Директорлар кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директор .	«Халық» қайырымдылық қоры – Қамқоршылық кеңестің Төрағасы	Қазақстан Республикасы «Қоғамдық бірлестіктер туралы» заңының және «Халық» қайырымдылық қоры ішкі құжаттарының шеңберінде Қамқоршылық кеңес Төрағасының өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Қоғамдық бірлестіктер туралы» заңының және «Халық» қайырымдылық қоры ішкі құжаттарының шеңберінде Қамқоршылық кеңес Төрағасы ретінде міндеттерді атқарады.
Дунаев Арман Галиаскарович	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	1. «Altyn Bank» акционерлік қоғамы - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, « Altyn Bank » АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органы мүшесінің өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, « Altyn Bank» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органының мүшесі ретінде міндеттерді атқарады.
		2. «Грузия Халық Банкі» акционерлік қоғамы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «Грузия Халық Банкі» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органы мүшесінің өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «Грузия Халық Банкі» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органының мүшесі ретінде міндеттерді атқарады.
		3. «Haluk Finance» акционерлік қоғамы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «Haluk Finance» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органы мүшесінің өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «Haluk Finance» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органының мүшесі ретінде міндеттерді атқарады.
Есенбаев Мәжіт Төлеубекович	Директорлар кеңесінің мүшесі, «АЛМЭКС» холдингтік тобы» АҚ өкілі.	«АЛМЭКС» холдингтік тобы» АҚ – Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының, «АЛМЭКС» холдингтік тобы» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде Басқарма Төрағасының және басқару органы мүшесінің өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының, «АЛМЭКС» холдингтік тобы» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде Басқарма Төрағасы және басқару органы мүшесі ретінде міндеттерді атқарады.

Кристоф Рёль (Christof Rühl)	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	Әбу-Даби (Әбу-Даби, ОАЭ) тәуелсіз әл-ауқат қоры – Зерттеулер департаментінің Жаһандық Басшысы.	Әбу-Даби (Abu Dhabi Investment Authority) тәуелсіз әл-ауқат қорының ішкі құжаттарына сәйкес Зерттеулер департаменті Басшысының өкілеттігіне ие.	Әбу-Даби (Abu Dhabi Investment Authority) тәуелсіз әл-ауқат қорының ішкі құжаттарына сәйкес Зерттеулер департаментінің басшысы ретінде міндеттерді атқарады.
Сайденов Анвар Галимуллаевич	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	1.«Bank RBK» АҚ – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, « Bank RBK» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органы мүшесінің өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «Bank RBK» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органының мүшесі ретінде міндеттерді атқарады.
	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	2. «Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органы мүшесінің өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органының мүшесі ретінде міндеттерді атқарады.
	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	3. «Қазақстанның Даму банкі» АҚ– Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «Қазақстанның Даму банкі» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органы мүшесінің өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «Қазақстанның Даму банкі» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органының мүшесі ретінде міндеттерді атқарады.
Фрэнк Кайларс (Franciscus (Frank) Cornelis Wilhelmus Kuijlaars)	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	Eureka (Energy) Ventures B.V. (Нидерланды Корольдігі) - Басқарушы директор.	Eureka (Energy) Ventures B.V. Жарғысы мен ішкі құжаттары шеңберінде Басқарушы директор өкілеттігіне ие.	Eureka (Energy) Ventures B.V. Жарғысы мен ішкі құжаттары шеңберінде Басқарушы директор мүшесі ретінде міндеттерді атқарады.
		Maringflo B.V. (Нидерланды Корольдігі) - Басқарушы директор.	Maringflo B.V. Жарғысы мен ішкі құжаттары шеңберінде Басқарушы директор өкілеттігіне ие.	Maringflo B.V. Жарғысы мен ішкі құжаттары шеңберінде Басқарушы директор мүшесі ретінде міндеттерді атқарады.
Шаяхметова Үміт Болатхановна	Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрайымы.	1.«Altyn Bank» акционерлік қоғамы - Директорлар кеңесінің мүшесі, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ өкілі.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, « Altyn Bank » АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органы мүшесінің өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, « Altyn Bank» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органының мүшесі ретінде міндеттерді атқарады.

		2. Алматы қ. Кәсіпкерлер палатасының жанындағы Іскер әйелдердің өңірлік кеңесі –кеңес мүшесі.	Алматы қ. Кәсіпкерлер палатасының жанындағы Іскер әйелдердің өңірлік кеңес мүшесінің өкілеттігіне ие.	Алматы қ. Кәсіпкерлер палатасының жанындағы Іскер әйелдер кеңесі ішкі құжаттарының шеңберінде кеңес мүшесінің ретінде міндеттерді атқарады.
		3. «Қазақстан гимнастика федерациясы» қоғамдық бірлестігі - Президент.	Қазақстан Республикасы «Қоғамдық бірлестіктер туралы» заңының, «Қазақстан гимнастика федерациясы» ҚБ Жарғысы мен ішкі құжаттарының шеңберінде Төрайым өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Қоғамдық бірлестіктер туралы» заңының, «Қазақстан гимнастика федерациясы» ҚБ Жарғысы мен ішкі құжаттарының шеңберінде Төрайым ретінде міндеттерді атқарады.
		4. UnionPay International Шығыс Еуропа және Орталық Азия бойынша өңірлік кеңесі - Төрайымы.	UnionPay International Шығыс Еуропа және Орталық Азия бойынша өңірлік кеңесі Төрайымының өкілеттігіне ие.	UnionPay International Шығыс Еуропа және Орталық Азия бойынша өңірлік кеңесі ішкі құжаттарының шеңберінде Төрайымы ретінде міндеттерді атқарады.
		5. «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы – Төралқа мүшесі	«Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мүшесі кәсіпкерлер ішкі құжаттарына аясында өкілеттігіне ие.	«Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мүшесі кәсіпкерлер ішкі құжаттарына аясында міндеттерді атқарады.

*Ескертпе:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттігі мен міндеттері туралы толығырақ мәлімет алу қажет болған жағдайда мүдделі тұлғалар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на жазбаша сұраумен хабарласуы керек.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»*

Ф.И.О.	Должность в АО «Народный Банк Казахстана»	Совмещаемая должность в другом юридическом лице	Полномочия в другом юридическом лице	Обязанности в другом юридическом лице
Павлов Александр Сергеевич	Председатель Совета директоров, независимый директор.	Частный фонд «Благотворительный фонд «Халык» - Председатель Попечительского совета	Обладает полномочиями Председателя Попечительского совета в рамках Закона Республики Казахстан «Об общественных объединениях» и внутренних документов Благотворительного фонда «Халык».	Исполняет обязанности в качестве Председателя Попечительского совета в рамках Закона Республики Казахстан «Об общественных объединениях» и внутренних документов Благотворительного фонда «Халык».
Дунаев Арман Галиаскарович	Член Совета директоров, независимый директор.	1. АО «Altyn Bank» - член Совета директоров, независимый директор.	Обладает полномочиями члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Altyn Bank».	Исполняет обязанности в качестве члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Altyn Bank».
		2. АО «Халык Банк Грузия» - член Совета директоров, независимый директор.	Обладает полномочиями члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Халык Банк Грузия».	Исполняет обязанности в качестве члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Халык Банк Грузия».
		3. АО «Halyk Finance» - член Совета директоров, независимый директор.	Обладает полномочиями члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Halyk Finance».	Исполняет обязанности в качестве члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Halyk Finance».
Есенбаев Мажит Тулеубекович	Член Совета директоров, представитель АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».	АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» - Председатель Правления, член Совета директоров.	Обладает полномочиями Председателя Правления и члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».	Исполняет обязанности в качестве Председателя Правления и члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Кристоф Рёль (Christof Rühl)	Член Совета директоров, независимый директор.	Суверенный фонд благосостояния Абу-Даби (Абу-Даби, ОАЭ) – Глобальный Глава Департамента исследований.	Обладает полномочиями Главы департамента исследований в соответствии с внутренними документами Суверенного фонда благосостояния Абу-Даби (Abu Dhabi Investment Authority).	Исполняет обязанности в качестве Главы департамента исследований в соответствии с внутренними документами Суверенного фонда благосостояния Абу-Даби (Abu Dhabi Investment Authority).
Сайденов Анвар Галимуллаевич	Член Совета директоров, независимый директор.	1. АО «Bank RBK» - член Совета директоров, независимый директор.	Обладает полномочиями члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Bank RBK».	Исполняет обязанности в качестве члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Bank RBK».
	Член Совета директоров, независимый директор.	2. ДБ АО «Банк Хоум Кредит» - член Совета директоров, независимый директор.	Обладает полномочиями члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ДБ АО «Банк Хоум Кредит».	Исполняет обязанности в качестве члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ДБ АО «Банк Хоум Кредит».
	Член Совета директоров, независимый директор.	3. АО «Банк Развития Казахстана» - член Совета директоров, независимый директор.	Обладает полномочиями члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Банк Развития Казахстана».	Исполняет обязанности в качестве члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Банк Развития Казахстана».
Фрэнк Кайларс (Franciscus (Frank) Cornelis Wilhelmus Kuijlaars)	Член Совета директоров, независимый директор.	1. Eureka (Energy) Ventures B.V. (Королевство Нидерландов) – Управляющий директор, собственник	Обладает полномочиями Управляющего директора в рамках Устава и внутренних документов Eureka (Energy) Ventures B.V.	Исполняет обязанности в качестве Управляющего директора в рамках Устава и внутренних документов Eureka (Energy) Ventures B.V.
		2. Maringflo B.V. (Королевство Нидерландов) – Управляющий директор, собственник	Обладает полномочиями Управляющего директора в рамках Устава и внутренних документов Maringflo B.V.	Исполняет обязанности в качестве Управляющего директора в рамках Устава и внутренних документов Maringflo B.V.
Шаяхметова Умут Болатхановна	Член Совета директоров, Председатель Правления.	1. АО «Altyn Bank» - член Совета директоров, представитель АО «Народный Банк Казахстана».	Обладает полномочиями члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Altyn Bank».	Исполняет обязанности в качестве члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Altyn Bank».

		2. Региональный Совет деловых женщин при Палате предпринимателей г. Алматы – Член Совета.	Обладает полномочиями Члена Совета в рамках внутренних документов Совета деловых женщин при Палате предпринимателей г. Алматы.	Исполняет обязанности в качестве Члена Совета в рамках внутренних документов Совета деловых женщин при Палате предпринимателей г. Алматы.
		3. Общественное объединение «Казахстанская федерация гимнастики» - Президент.	Обладает полномочиями Президента в рамках Закона Республики Казахстан «Об общественных объединениях», Устава и внутренних документов ОО «Казахстанская федерация гимнастики».	Исполняет обязанности в качестве Президента в рамках Закона Республики Казахстан «Об общественных объединениях», Устава и внутренних документов ОО «Казахстанская федерация гимнастики».
		4. Региональный Совет UnionPay International по Восточной Европе и Центральной Азии – Председатель.	Обладает полномочиями Председателя в рамках внутренних документов Регионального Совета UnionPay International по Восточной Европе и Центральной Азии.	Исполняет обязанности в качестве Председателя в рамках внутренних документов Регионального Совета UnionPay International по Восточной Европе и Центральной Азии.
		5. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» - член Президиума.	Обладает полномочиями члена Президиума в рамках внутренних документов Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».	Исполняет обязанности в качестве члена Президиума в рамках внутренних документов Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

*Примечание:

В случае необходимости получения более подробной информации о полномочиях и обязанностях членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» заинтересованным лицам необходимо обратиться с письменным запросом в АО «Народный Банк Казахстана».

INFORMATION ABOUT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC HALYK BANK*

Full name	Position in JSC Halyk Bank	Combining managerial position in the other legal entity	Powers in the other legal entity	Duties in the other legal entity
Pavlov Alexander Sergeevich	Chairman of the Board of Directors, Independent Director.	Charity Fund "Halyk" - Chairman of the Supervisory Board	He has the powers of the Chairman of the Supervisory Board under the Public Associations Law of the Republic of Kazakhstan and the internal regulations of the Charity Fund "Halyk".	He performs the duties of the Chairman of the Supervisory Board under the Public Associations Law of the Republic of Kazakhstan and the internal regulations of the Charity Fund "Halyk".
Dunayev Arman Galiaskarovich	Member of the Board of Directors, Independent Director.	1. JSC "Altyn Bank" – member of the Board of Directors, Independent Director .	He has the powers of a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of JSC "Altyn Bank".	He performs the duties of a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of JSC "Altyn Bank".
		2. JSC "Halyk Bank Georgia" - a member of the Board of Directors, Independent Director.	He has the powers of a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of JSC "Halyk Bank Georgia".	He performs the duties of a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of JSC "Halyk Bank Georgia".
		3. JSC "Halyk Finance" - a member of the Board of Directors, Independent Director.	He has the powers of a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of JSC "Halyk Finance".	He performs the duties of a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of JSC "Halyk Finance".
Yessenbayev Mazhit Tuleubekovich	Member of the Board of Directors, a representative of JSC Holding Group "ALMEX".	JSC Holding Group "ALMEX" - Chairman of the Management Board, member of the Board of Directors.	He has the powers of the Chairman of the Management Board and a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of JSC Holding Group "ALMEX".	He performs the duties of the Chairman of the Management Board and a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of JSC Holding Group "ALMEX".
Christof Rühl	Member of the Board of Directors, Independent Director.	Abu Dhabi Investment Authority (Abu-Dhabi, UAE) - Global Head of Research.	He has the powers of the Global Head of Research in accordance with the internal regulations of Abu Dhabi Investment Authority.	He performs the duties of the Global Head of Research in accordance with the internal regulations of Abu Dhabi Investment Authority.
Saidenov Anvar Galimullaevich	Member of the Board of Directors, Independent Director.	1. JSC "Bank RBK", a member of the Board of Directors, Independent Director.	He has the powers of a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of JSC "Bank RBK".	He performs the duties of a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of JSC "Bank RBK".
	Member of the Board of Directors, Independent Director.	2. SB JSC "Bank Home Credit", a member of the Board of Directors, Independent Director.	He has the powers of a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of SB JSC "Bank Home Credit".	He performs the duties of a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of SB JSC "Bank Home Credit".

	Member of the Board of Directors, Independent Director.	3. JSC "Development Bank of Kazakhstan", a member of the Board of Directors, Independent Director.	He has the powers of a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of JSC "Development Bank of Kazakhstan".	He performs the duties of a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of JSC "Development Bank of Kazakhstan".
Franciscus (Frank) Cornelis Wilhelmus Kuijlaars	Chairman of the Board of Directors, Independent Director	Eureka (Energy) Ventures B.V. (Kingdom of the Netherlands) – Managing Director, owner	He has the powers of the Managing Director under the Charter and the internal regulations of Eureka (Energy) Ventures B.V.	He performs the duties of the Managing Director under the Charter and the internal regulations of Eureka (Energy) Ventures B.V.
		Maringflo B.V. (Kingdom of the Netherlands) – Managing Director, owner	He has the powers of the Managing Director under the Charter and the internal regulations of Eureka (Energy) Ventures B.V.	He performs the duties of the Managing Director under the Charter and the internal regulations of Eureka (Energy) Ventures B.V.
Shayakhmetova Umot Bolathanovna	Member of the Board of Directors, Chairperson of the Management Board.	1. JSC "Altyn Bank" – member of the Board of Directors, a representative of JSC "Halyk Bank".	She has the powers of a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of JSC "Altyn Bank".	She performs the duties of a member of the governing body under the Joint-Stock Companies Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of JSC "Altyn Bank".
		2. Business Women's Regional Council under the Chamber of Commerce of Almaty – Member of Council.	She has the powers of the Member of Business Women's Regional Council under the internal regulations of the Chamber of Commerce of Almaty.	She performs the duties of the Member of Business Women's Regional Council under the internal regulations of the Chamber of Commerce of Almaty.
		3. Public Association "Kazakhstan Gymnastics Federation" - President.	She has the powers of the President of the Public Association "Kazakhstan Gymnastics Federation" under the Public Associations Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of the Public Association "Kazakhstan Gymnastics Federation".	She performs the duties of the President of the Public Association "Kazakhstan Gymnastics Federation" under the Public Associations Law of the Republic of Kazakhstan, the Charter and the internal regulations of the Public Association "Kazakhstan Gymnastics Federation".
		4. Regional Council of UnionPay International for Eastern Europe and Central Asia - Chairperson.	She has the powers of the Chairperson of Regional Council of UnionPay International for Eastern Europe and Central Asia under the internal regulations of the Regional Council of UnionPay International for Eastern Europe and Central Asia.	She performs the duties of the Chairperson of Regional Council of UnionPay International for Eastern Europe and Central Asia under the internal regulations of the Regional Council of UnionPay International for Eastern Europe and Central Asia.
		5. National Chamber of Entrepreneurs of Republic of Kazakhstan "Atameken" – member of the Presidium.	She has the powers of the member of the Presidium of the National Chamber of Entrepreneurs of Republic of Kazakhstan "Atameken" under the internal regulations of the National Chamber of Entrepreneurs of Republic of Kazakhstan "Atameken".	She performs the duties of the member of the Presidium of the National Chamber of Entrepreneurs of Republic of Kazakhstan "Atameken" under the internal regulations of the National Chamber of Entrepreneurs of Republic of Kazakhstan "Atameken".

*Note: To find out more about the powers and duties of the members of the Board of Directors of JSC "Halyk Bank", the concerned parties may apply to JSC "Halyk Bank" in writing.