



ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»

г. Алматы

№ 141

от «29» июля 2016 г.

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Местонахождение Банка: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «29» июля 2016 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

О внесении дополнений в протокол заочного заседания Совета директоров Банка от 4 июля 2016 года № 164 в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 18 июля 2016 года № 591).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

| Ф.И.О. | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------|-----------------|--------|-------------|
| Павлов А.С. | ✓ | | |
| Есенбаев М.Т. | ✓ | | |
| Кайларс Ф. | ✓ | | |
| Рель К. | ✓ | | |
| Сайденов А.Г. | ✓ | | |
| Шаяхметова У.Б. | — | | |
| ИТОГО: | <u>5 (пять)</u> | — | — |

В связи с тем, что член Совета директоров Дунаев А.Г. является Председателем Совета директоров – независимым директором АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и членом Совета директоров – независимым директором АО «Halyk Finance», в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» он не принимал участия в голосовании.

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 18 июля 2016 года № 591), а также руководствуясь требованиями пункта 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Внести в протокол заочного заседания Совета директоров Банка от 4 июля 2016 года № 164 следующие дополнения:

1) решения по первому и второму вопросам дополнить абзацем следующего содержания:

«Принимая во внимание то, что Совет директоров Банка является одновременно уполномоченным органом Банка, выступающим в качестве высшего органа АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), настоящее решение считать также решением единственного акционера АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах.»;

2) решение по девятому вопросу дополнить абзацем следующего содержания:

«Принимая во внимание то, что Совет директоров Банка является одновременно уполномоченным органом Банка, выступающим в качестве высшего органа АО «Haluk Finance», настоящее решение считать также решением единственного акционера АО «Haluk Finance», принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах.».

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А. Павлов

Б. Ермашева



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»**

г. Алматы

№ 164

от «4» июля 2016 г.

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Местонахождение Банка 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»
Форма проведения заседания Совета директоров заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «4» июля 2016 г.

9. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении договора аренды недвижимого имущества и дополнительных соглашений к данному договору между Банком и АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления по шестнадцатому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 23 мая 2016 года № 22).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

| Ф.И.О. | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------|-----------------|--------|-------------|
| Павлов А.С. | ✓ | | |
| Есенбаев М.Т. | ✓ | | |
| Кайларс Ф. | ✓ | | |
| Рёль К. | ✓ | | |
| Сайденов А.Г. | - | | |
| Шаяхметова У.Б. | ✓ | | |
| ИТОГО: | 5 (пять) | - | - |

В связи с тем, что член Совета директоров Дунаев А.Г. является членом Совета директоров – независимым директором АО «Halyk Finance», в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» он не принимал участия в голосовании.

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления по шестнадцатому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 23 мая 2016 года № 22), а также руководствуясь требованиями пункта 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Заключить договор аренды недвижимого имущества между Банком и АО «Halyk Finance» на следующих условиях:

1) предмет договора аренды – Банк передает в возмездное владение и пользование (аренду) АО «Halyk Finance» следующее недвижимое имущество: нежилые помещения (офисные помещения и парковочные места) (ОС 20001577), расположенные по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»:

офисные помещения на 5 этаже полезной площадью 640.7 (шестьсот сорок целых и семь десятых) кв.м;

парковочные места на этаже P2 в количестве 20 (двадцать) м/мест;

2) срок временного владения и пользования (аренды) недвижимым имуществом – 11 месяцев;

3) размер и порядок оплаты:

а) арендная плата, определенная Банком на основании среднерыночных арендных ставок в месяц за 1 кв.м или 1 м/место арендуемых помещений/парковочных мест, с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), подлежащего уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан:

в.м офисных помещений в месяц;

1 м/место в паркинге в месяц;

б) плата за коммунальные услуги - ежемесячное возмещение Банку коммунальных расходов (электроэнергия, отопление и горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и канализация) соразмерно арендуемой площади, плата включает НДС, на основании выставленных Банком счетов-фактур;

в) арендная плата оплачивается ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета-фактуры Банка и акта выполненных работ;

4) расходы, связанные с содержанием переданного во временное владение и пользование недвижимого имущества, расходы, связанные с содержанием в исправном состоянии всех инженерных систем, установленных в недвижимом имуществе, расходы по обеспечению пожарной безопасности недвижимого имущества, оплачивает Банк;

5) АО «Halyk Finance» обязуется обеспечить сохранность и целостность переданного недвижимого имущества в течение всего срока действия договора аренды, поддерживать переданное недвижимое имущество в исправном состоянии, использовать переданное недвижимое имущество в соответствии с его назначением;

6) Банк оставляет за собой право пересмотра среднерыночных арендных ставок переданного недвижимого имущества не чаще 1 (один) раз в год по решению уполномоченного органа (Правления) Банка.

2. Разрешить заключать между Банком и АО «Halyk Finance» дополнительные соглашения к договору аренды недвижимого имущества, предусматривающие (в рамках каждого дополнительного соглашения) изменение (увеличение/уменьшение) размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы, в пределах 50% от первоначального размера, указанного в договоре аренды; досрочный (частичный/полный) возврат переданного недвижимого имущества с соразмерным уменьшением размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы; продление срока действия договора, без вынесения данных вопросов на рассмотрение Совета директоров Банка и **признать** такие

сделки, как совершенные на основании положительного решения Совета директоров Банка в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров

А. Павлов

Секретарь Совета директоров

Б. Ермашева

**ВЫПИСКА ИЗГОТОВЛЕНА СЕКРЕТАРЕМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» «29» ИЮЛЯ 2016 ГОДА.**

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь заседания Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»

Беляева Е.

