

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

г. Алматы № 201 «12» декабря 2016 года

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»

Место нахождения Банка: 050059 (A26M3K5), г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «12» декабря 2016 года

9. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении соглашения с акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» и признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Банка в связи с отказом от выпуска старших необеспеченных еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана» в 2016 году, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение по второму вопросу в протоколе заочного заседания Правления от 28 ноября 2016 года № 998).

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:	4 (четыре)	-	-

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 по второму вопросу в протоколе заочного заседания Правления от 28 ноября 2016 года № 998), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Заключить с акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – АО «Halyk Finance») соглашение на следующих условиях:

2. Признать утратившими силу:

решение Совета директоров Банка по второму вопросу, содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров Банка от 22 сентября 2016 года № 184;

решение Совета директоров Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров Банка от 6 октября 2016 года № 187.

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

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

Б.Ермашева

