



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

г. Алматы

№60

от «26» февраля 2016 г.

<b>Полное наименование общества:</b>	акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
<b>Полное наименование исполнительного органа общества:</b>	Правление акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»
<b>Местонахождение Правления:</b>	050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»
<b>Место проведения заседания:</b>	050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»
<b>Форма проведения заседания Совета директоров:</b>	заочное голосование
<b>Дата и время проведения заседания Совета директоров:</b>	26 февраля 2016 года 10 часов 00 минут – 17 часов 00 минут
<b>Повестка дня заседания Совета директоров:</b>	<p>15. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Карабаева Даурена Сапаралиевича, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2).</p> <p>16. Об определении размера ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АО «Казахинстрах» независимому директору Медетову Жаймухану Максutowичу, независимому директору Абдильмановой Шолпан Рымбековне, независимому директору Нарипаеву Марату Купжасаровичу, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2).</p>

17. Об избрании членом Совета директоров АО «Казахинстрах» Карабаева Даурена Сапаралиевича, даче согласия заместителю Председателя Правления Банка Карабаеву Даурену Сапаралиевичу на исполнение функций члена Совета директоров АО «Казахинстрах», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2).

Лица, участвующие в заседании Совета директоров:

Председатель Совета директоров:	Данные об участии:
Павлов А.С.	✓
Члены Совета директоров:	
Вокурка У.	✓
Дунаев А.Г.	✓
Есенбаев М.Т.	✓
Кайларс Ф.	
Рель К.	
Шаяхметова У.Б.	✓

**15. Вопрос, поставленный на голосование:**

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Карабаева Даурена Сапаралиевича, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2).

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**Итоги голосования:**

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьями 36, 53, 55, 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Карабаева Даурена Сапаралиевича по его инициативе согласно поданному заявлению с 12 января 2016 года.

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

*Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Казахинстрах».*

**16. Вопрос, поставленный на голосование:**

Об определении размера ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АО «Казахинстрах» независимому директору Медетову Жаймухану Максutowичу, независимому директору Абдильмановой Шолпан Рымбековне, независимому директору Нармбаеву Марату Купжасаровичу, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2).

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**Итоги голосования:**

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьями 36, 53, 55, 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Определить размер ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров АО «Казахинстрах» независимому директору Медетову Жаймухану Максutowичу, в размере 213 900 (двести тринадцать тысяч девятьсот) тенге до уплаты обязательных

отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с даты принятия настоящего решения.

2. Определить размер ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров АО «Казахинстрах» независимому директору Абдильмановой Шолпан Рымбековне, в размере 213 900 (двести тринадцать тысяч девятьсот) тенге до уплаты обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с даты принятия настоящего решения.

3. Определить размер ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров АО «Казахинстрах» независимому директору Нармбаеву Марату Купжасаровичу, в размере 213 900 (двести тринадцать тысяч девятьсот) тенге до уплаты обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с даты принятия настоящего решения.

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

*Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Казахинстрах».*

#### 17. Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании членом Совета директоров АО «Казахинстрах» Карабаева Даурена Сапаралиевича, даче согласия заместителю Председателя Правления Банка Карабаеву Даурену Сапаралиевичу на исполнение функций члена Совета директоров АО «Казахинстрах», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2).

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

#### Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьями 36, 53, 55, 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Избрать членом Совета директоров АО «Казахинстрах» Карабаева Даурена Сапаралиевича, заместителя Председателя Правления Банка, в качестве представителя единственного акционера, на срок полномочий действующего Совета директоров АО «Казахинстрах».

2. Разрешить заместителю Председателя Правления Банка Карабаеву Даурену Сапаралиевичу исполнять функции члена Совета директоров АО «Казахинстрах».

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

*Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Казахинстрах».*

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

Б.Ермашева



*[Handwritten signatures of A. Pavlov and B. Ermasheva]*