

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ**

Қазақстан Республикасы, 050008,  
Алматы қ., Абай д-лы, 109 «В»  
Тел.: +7 (727) 259-07-77  
Факс: +7 (727) 259-02-71  
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz



**АО «Народный Банк Казахстана»**

Республика Казахстан, 050008,  
г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»  
Тел.: +7 (727) 259-07-77  
Факс: +7 (727) 259-02-71  
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz

29.04.16 № 02-2060

№ \_\_\_\_\_

**АО «Казахстанская фондовая биржа»  
Отдел мониторинга**

**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 подпункта 12-2) пункта 1 статьи 28 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 9 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.

**Заместитель  
Председателя Правления**



**Д. Карабаев**

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

№ 0006617

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз  
Бланк без серийного номера не действителен

**«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
<b>Павлов Александр Сергеевич</b>	Директорлар кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директор .	«Халық» қайырымдылық қоры 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.
<b>Дунаев Арман Галиаскарович</b>	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	1. «Altyn Bank» акционерлік қоғамы - Директорлар кеңесінің Төрағасы.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының, «Altyn Bank» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде Директорлар кеңесі Төрағасының және басқару органы мүшесінің өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының, «Altyn Bank» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде Директорлар кеңесі Төрағасының және басқару органы мүшесінің міндеттерін атқарады.
		2. «Бәйтерек девелопмент» АҚ - Директорлар кеңесінің Төрағасы.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының, «Бәйтерек девелопмент» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде Директорлар кеңесі Төрағасының және басқару органы мүшесінің өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының, « Бәйтерек девелопмент» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде Директорлар кеңесі Төрағасының және басқару органы мүшесінің міндеттерін атқарады.
		3. «Halyk Finance» акционерлік қоғамы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «Halyk Finance» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органы мүшесінің өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «Halyk Finance» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органының мүшесі ретінде міндеттерді атқарады.

		4. «Халық-Life» акционерлік қоғамы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «Халық-Life» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органы мүшесінің өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «Халық-Life» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде басқару органының мүшесі ретінде міндеттерді атқарады.
<b>Есенбаев Мәжіт Төлеубекович</b>	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.
<b>Кристоф Рёль (Christof Rühl)</b>	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.
<b>Сайденов Анвар Галимуллаевич</b>	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	«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.
<b>Фрэнк Кайларс (Franciscus (Frank) Cornelis Wilhelmus Kuijlaars)</b>	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	1. «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ - Директорлар кеңесінің Төрағасы.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде Директорлар кеңесінің Төрағасы және басқару органы мүшесінің өкілеттігіне ие.	Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының, «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ Жарғысының және ішкі құжаттарының шеңберінде Директорлар кеңесінің Төрағасы және басқару органының мүшесі ретінде міндеттерді атқарады.
		2. Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды Корольдігі) - тәуелсіз, атқарушы емес директор, Қадағалау кеңесінің тәуелсіз мүшесі.	Amsterdam Trade Bank N.V. Жарғысы мен ішкі құжаттары шеңберінде Қадағалау кеңесінің тәуелсіз мүшесінің өкілеттігіне ие.	Amsterdam Trade Bank N.V. Жарғысы мен ішкі құжаттары шеңберінде Қадағалау кеңесінің тәуелсіз мүшесі ретінде міндеттерді атқарады.
		3. 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.

<b>Шаяхметова Үміт Болатхановна</b>	Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрайымы.	1. Алматы қ. Кәсіпкерлер палатасының жанындағы Іскер әйелдердің өңірлік кеңесі – Төрайымы.	Алматы қ. Кәсіпкерлер палатасының жанындағы Іскер әйелдердің өңірлік кеңесі Төрайымының өкілеттігіне ие.	Алматы қ. Кәсіпкерлер палатасының жанындағы Іскер әйелдер кеңесі ішкі құжаттарының шеңберінде Төрайымы ретінде міндеттерді атқарады.
		2. «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.

\*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
<b>Павлов Александр Сергеевич</b>	Председатель Совета директоров, независимый директор.	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».
<b>Дунаев Арман Галиаскарович</b>	Член Совета директоров, независимый директор.	1. АО «Altyn Bank» - Председатель Совета директоров.	Обладает полномочиями Председателя Совета директоров и члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Altyn Bank».	Исполняет обязанности в качестве Председателя Совета директоров и члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Altyn Bank».
		2. АО «Байтерек девелопмент» - Председатель Совета директоров.	Обладает полномочиями Председателя Совета директоров и члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Байтерек девелопмент».	Исполняет обязанности в качестве Председателя Совета директоров и члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Байтерек девелопмент».
		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».

		4. АО «Халык-Life» - член Совета директоров, независимый директор.	Обладает полномочиями члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Халык-Life».	Исполняет обязанности в качестве члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Халык-Life».
<b>Есенбаев Мажит Тулеубекович</b>	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».
<b>Кристоф Рёль (Christof Rühl)</b>	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).
<b>Сайденов Анвар Галимуллаевич</b>	Член Совета директоров, независимый директор.	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».
<b>Фрэнк Кайларс (Franciscus (Frank) Cornelis Wilhelmus Kuijlaars)</b>	Член Совета директоров, независимый директор.	1. АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - Председатель Совета директоров.	Обладает полномочиями Председателя Совета директоров и члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Национальная компания «КазМунайГаз».	Исполняет обязанности в качестве Председателя Совета директоров и члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Национальная компания «КазМунайГаз».
		2. Amsterdam Trade Bank N.V. (Королевство Нидерландов) - независимый не исполнительный директор, независимый член Наблюдательного совета.	Обладает полномочиями независимого члена Наблюдательного совета в рамках Устава и внутренних документов Amsterdam Trade Bank N.V.	Исполняет обязанности в качестве независимого члена Наблюдательного совета в рамках Устава и внутренних документов Amsterdam Trade Bank N.V.

		3. 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.
<b>Шаяхметова Умут Болатхановна</b>	Член Совета директоров, Председатель Правления.	1. Региональный Совет деловых женщин при Палате предпринимателей г. Алматы – Председатель.	Обладает полномочиями Председателя в рамках внутренних документов Совета деловых женщин при Палате предпринимателей г. Алматы.	Исполняет обязанности в качестве Председателя в рамках внутренних документов Совета деловых женщин при Палате предпринимателей г. Алматы.
		2. Общественное объединение «Федерация Гимнастики Казахстана» - Президент.	Обладает полномочиями Президента в рамках Закона Республики Казахстан «Об общественных объединениях», Устава и внутренних документов ОО «Федерация Гимнастики Казахстана».	Исполняет обязанности в качестве Президента в рамках Закона Республики Казахстан «Об общественных объединениях», Устава и внутренних документов ОО «Федерация Гимнастики Казахстана».

\*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
<b>Pavlov Alexander Sergeevich</b>	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".
<b>Dunayev Arman Galiaskarovich</b>	Member of the Board of Directors, Independent Director.	1. JSC "Altyn Bank" – Chairman of the Board of Directors.	He has the powers of the Chairman of the Board of Directors 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 "Altyn Bank".	He performs the duties of the Chairman of the Board of Directors 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 "Altyn Bank".
		2. JSC "Bayterek Development" - Chairman of the Board of Directors.	He has the powers of the Chairman of the Board of Directors 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 "Bayterek Development".	He performs the duties of the Chairman of the Board of Directors 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 "Bayterek Development".
		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".
		4. JSC "Halyk-Life" - 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-Life".	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 -Life".



<b>Yessenbayev Mazhit Tuleubekovich</b>	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".
<b>Christof Rühl</b>	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.
<b>Saidenov Anvar Galimullaevich</b>	Member of the Board of Directors, Independent Director.	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".
<b>Franciscus (Frank) Cornelis Wilhelmus Kuijlaars</b>	Chairman of the Board of Directors, Independent Director	1. Joint-Stock Company "National Company KazMunayGas" – Chairman of the Board of Directors.	He has the powers of the Chairman of the Board of Directors 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 Joint-Stock Company "National Company KazMunayGas".	He performs the duties of the Chairman of the Board of Directors 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 Joint-Stock Company "National Company KazMunayGas".
		2. Amsterdam Trade Bank N.V. (The Netherlands) - Independent Non-Executive Director, independent member of the Supervisory Board.	He has the powers of an independent member of the Supervisory Board under the Charter and the internal regulations of Amsterdam Trade Bank N.V.	He performs the duties of the independent member of the Supervisory Board under the Charter and the internal regulations of Amsterdam Trade Bank N.V.
		3. Eureka (Energy) Ventures B.V. (Королевство Нидерландов) – 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.
<b>Shayakhmetova Umut Bolathanovna</b>	Member of the Board of Directors, Chairperson of the	1. Business Women's Regional Council under the Chamber of Commerce of Almaty -	She has the powers of the Chairperson of Business Women's Regional Council under the Chamber of Commerce of Almaty.	She performs the duties of the Chairperson of Business Women's Regional Council under the Chamber of Commerce of Almaty.

	Management Board.	Chairperson.		
		2. 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".	He 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".

\*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.