

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСЛОВИЯ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА
СУБОРДИНИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В
ОБРАЩЕНИЕ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
« НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК
КАЗАХСТАНА»**

АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

В Условия третьего выпуска субординированных облигаций АО «Народный Банк Казахстана» в обращение, зарегистрированных 05 июня 2003 года (с внесенными изменениями от 22 февраля 2007 года, 22 июня 2007 года) (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №А76), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 6-1 «Члены совета директоров эмитента» изложить в следующей редакции:

«6-1. Члены совета директоров эмитента:

| Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и члена совета директоров | Должности, занимаемые председателем и членами совета директоров за последние 2 года и в настоящее время | % соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом | % соотношение акций (долей участия в УК), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях |
|---|---|---|--|
| <p>Павлов Александр Сергеевич</p> <p>1953 года рождения</p> | <p><i>Председатель Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» - независимый директор,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ март 2004 года по настоящее время Председатель Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» | 0 | 0 |
| <p>Арстанбекова Камиля Валерьевна</p> <p>1963 года рождения</p> | <p><i>Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ сентябрь 1998 г. – по настоящее время – Председатель Правления АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана». | 0 | 0 |
| <p>Елемесов Аскар Раушанулы</p> <p>1968 года рождения</p> | <p><i>Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ февраль 2004 по февраль 2006 г.- Заместитель Председателя Правления Национального Банка Республики Казахстан ▪ февраль 2006 по ноябрь 2006 г. – Вице - Министр Министерства Финансов Республики Казахстан ▪ декабрь 2006 г. по февраль 2007г. Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана». ▪ Февраль 2007 г. по настоящее время советник Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана». | 0 | 0 |
| <p>Марченко Григорий Александрович</p> <p>1959 года рождения</p> | <p><i>Член Совета Директоров АО “Народный Банк Казахстана”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ с января 2005 г. - по настоящее время Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана» | 0 | 0 |

| Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и члена совета директоров | Должности, занимаемые председателем и членами совета директоров за последние 2 года и в настоящее время | % соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом | % соотношение акций (долей участия в УК), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях |
|---|---|---|--|
| <p>Сатылганов Кайрат Алпамышевич</p> <p>1965 года рождения</p> | <p><i>Член Совета Директоров АО "Народный Банк Казахстана"</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ январь 2004г. – сентябрь 2005г. - генеральный директор ТОО «Фирма «АЛМЭКС» ▪ сентябрь 2005 г.- по настоящее время Председатель Правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» | 0 | 0 |
| <p>Кристоф Рёль (Christof Ruehl)</p> <p>1958 года рождения</p> | <p><i>Член Совета Директоров АО "Народный Банк Казахстана"- независимый директор, с 01 июня 2007 года</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ май 2005 г.- по настоящее время Заместитель главного экономиста, British Petroleum p.l.c. ▪ с 2006г по настоящее время Вице-президент Британского института экономики энергетики | 0 | 0 |
| <p>Гэвин Артур (Gavyn Arthur)</p> <p>1951 года рождения</p> | <p><i>Член Совета Директоров АО "Народный Банк Казахстана"- независимый директор, с 01 июня 2007 года</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ январь 2004г. – по настоящее время Председатель Почетного Ирландского Общества. | 0 | 0 |

Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет.

| ФИО члена совета директоров | Дата вступления в состав совет директоров | Дата выхода из состава Совета директоров | Причины указанных изменений |
|---|---|--|-----------------------------|
| <p>Павлов Александр Сергеевич</p> | Март 2004 года | По настоящее время | - |
| <p>Арстанбекова Камиля Валерьевна</p> | Сентябрь 2001 года | По настоящее время | - |
| <p>Марченко Григорий Александрович</p> | Февраль 2005 года | По настоящее время | - |
| <p>Сатылганов Кайрат Алпамышович</p> | Январь 2002 года | По настоящее время | - |
| <p>Кристоф Рёль (Christof Ruehl)</p> | Июнь 2007 года | По настоящее время | - |
| <p>Гэвин Артур (Gavyn Arthur)</p> | Июнь 2007 года | По настоящее время | - |
| <p>Елемесов Аскар Раушанулы</p> | Июнь 2007 года | По настоящее время | - |

| ФИО члена совета директоров | Дата вступления в состав совет директоров | Дата выхода из состава Совета директоров | Причины указанных изменений |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Сыргабекова Асия Нарымановна | Январь 2004 года | Январь 2005 года | согласно поданному заявлению |
| Молдахметов Нурлан Салкенович | Октябрь 2000 года | Октябрь 2005 года | в связи с безвременной кончиной |
| Дамитов Кадыржан Кабдошевич | Октябрь 2005 год | Октябрь 2007 года | согласно поданному заявлению |

2. Пункт 6-2 «Исполнительный орган эмитента» изложить в следующей редакции:

«6-2. Исполнительный орган эмитента:

| Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа, год рождения | Должности, занимаемые членами исполнительного органа за последние 2 года и в настоящее время | % соотношение акций (долей в уставном капитале) к общему количеству акций (долей), размещенных акционерным обществом | % соотношение акций (долей участия в УК), принадлежащих членам исполнительного органа в дочерних и зависимых организациях |
|---|--|--|---|
| Марченко Григорий Александрович 1959 года рождения | <i>Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана»</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ с января 2005 г. – по настоящее время Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана» | 0 | 0 |
| Абдулина Наиля Курманбековна 1946 года рождения | <i>Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана»</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Апрель 2005 г. – по март 2006г. – Советник Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» ▪ Март 2006г.- по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» | 0 | 0 |

| Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа, год рождения | Должности, занимаемые членами исполнительного органа за последние 2 года и в настоящее время | % соотношение акций (долей в уставном капитале) к общему количеству акций (долей), размещенных акционерным обществом | % соотношение акций (долей) участия в УК), принадлежащих членам исполнительного органа в дочерних и зависимых организациях |
|---|---|--|--|
| <p>Карабаев Даурен Сапаралиевич</p> <p>1978 года рождения</p> | <p><i>Заместитель Председателя Правления</i> <i>АО «Народный Банк Казахстана»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Февраль 2005г. – апрель 2006г.- Управляющий директор - директор Департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк Казахстана» ▪ Апрель 2006 г. – февраль 2007г. – Управляющий директор - директор Департамента международных отношений АО «Народный Банк Казахстана» ▪ Март 2007г.- по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» | 0 | 0 |
| <p>Заиров Марат Заирович</p> <p>1968 года рождения</p> | <p><i>Заместитель Председателя Правления</i> <i>АО «Народный Банк Казахстана»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Февраль 2005 года - по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана». | 0,00023% | 0 |
| <p>Кусаинов Аскар Маратович</p> <p>1961 года рождения</p> | <p><i>Заместитель Председателя Правления</i> <i>АО «Народный Банк Казахстана»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ с февраля 2005 года – по настоящее время заместитель председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана». | 0 | 0 |
| <p>Сатубалдин Марат Сагандыкович</p> <p>1964 года рождения</p> | <p><i>Заместитель Председателя Правления</i> <i>АО «Народный Банк Казахстана»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ февраль 2005 г. – по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» | 0 | 0 |
| <p>Смагулов Аскар Сагидоллаевич</p> <p>1975 года рождения</p> | <p><i>Заместитель Председателя Правления</i> <i>АО «Народный Банк Казахстана»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Март 2003 г. – февраль 2005 г. – казначей AVN AMRO Банк . ▪ Февраль 2005 г. – сентябрь 2007 г. – директор Казначейства АО «Народный банк Казахстана». ▪ Сентябрь 2007 г. - по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк | 0 | 0 |

| Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа, год рождения | Должности, занимаемые членами исполнительного органа за последние 2 года и в настоящее время | % соотношение акций (долей в уставном капитале) к общему количеству акций (долей), размещенных акционерным обществом | % соотношение акций (долей участия в УК), принадлежащих членам исполнительного органа в дочерних и зависимых организациях |
|--|---|--|---|
| | Казахстана» | | |
| <p>Ускимбаев Кожамурат Бейсович</p> <p>1954 года рождения</p> | <p><i>Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Июнь 2003 г. – сентябрь 2007 г. – вице-министр Министерства внутренних дел Республики Казахстан. ▪ Сентябрь 2007 г. - по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» | 0 | 0 |
| <p>Шаяхметова Умут Болатхановна</p> <p>1969 года рождения</p> | <p><i>Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ февраль 2005 года – по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана». | 0 | 0 |

Заместитель Председателя Правления
АО "Народный Банк Казахстана"

Д. Карабаев

Главный бухгалтер
АО "Народный Банк Казахстана"

П. Чеусов

Директор Департамента
внутреннего аудита
АО «Народный Банк Казахстана»

О. Дияров