

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ**

**СУБОРДТЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ АЙНАЛЫМҒА
ЕНГІЗУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ
ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ ШАРТТАРЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР**

**АЛМАТЫ қ.
2008 ж.**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2003 жылғы 05 маусымда тіркелген облигациялық бағдарлама шығару проспектісіне (2007 жылғы 22 ақпанда, 2007 жылғы 22 маусымда, 2007 жылғы 02 қарашада енгізілген өзгерістерімен қоса) (шығарылым Мемлекеттік бағалы қағаздар тізілімінде №А76 нөмірмен тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелері» деген 6-1-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«6-1. Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелері:

Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің Т.А.Ә., туған жылы	Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің соңғы 2 жылдағы және қазіргі уақыттағы қызметтік лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған жалпы акциялар санына қатынасы - %	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) қатынасы - %
<p>Павлов Александр Сергеевич 1953 жылы туған</p>	<p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <ul style="list-style-type: none"> 2004 ж. наурыздан қазіргі уақытқа дейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 	0	0
<p>Арыстанбекова Камиля Валерьевна 1963 жылы туған</p>	<p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <ul style="list-style-type: none"> 1998 ж. қыркүйектен қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкінің Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Басқарма төрағасы 	0	0
<p>Елемесов Асқар Раушанұлы 1968 жылы туған</p>	<p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,</p> <ul style="list-style-type: none"> 2004 ж. ақпан – 2006 ж. ақпан - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасы Төрағасының орынбасары 2006 ж. ақпан – 2006 ж. қараша - ҚР Қаржы министрлігінің вице-министрі 2006 ж. желтоқсан - 2007 ж. ақпан - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары 2007 ж. ақпан - қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі 	0	0
<p>Марченко Григорий Александрович 1959 жылы туған</p>	<p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <ul style="list-style-type: none"> 2005 ж. қаңтардан - қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы 	0	0

Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің Т.А.Ә., туған жылы	Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің соңғы 2 жылдағы және қазіргі уақыттағы қызметтік лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған жалпы акциялар санына қатынасы - %	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) қатынасы - %
Сатылғанов Қайрат Алпамысұлы 1965 жылы туған	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2004 ж. қаңтар - 2005 ж. қыркүйек - «АЛМЭКС» фирмасы» ЖШС Бас директоры; ▪ 2005 ж. қыркүйек - қазіргі уақытқа дейін - «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы 	0	0
Кристоф Рель (Christof Ruehl) 1958 жылы туған	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2005 ж. мамыр - қазіргі уақытқа дейін - British Petroleum p.l.c.; ▪ 2006 жылдан қазіргі уақытта - Британ энергетика-экономика институтының вице-президенті 	0	0

Директорлар кеңесі құрамындағы алдыңғы екі жыл ішіндегі өзгерістер:

Директорлар кеңесі мүшесінің Т.А.Ә.	Директорлар кеңесі құрамына енген мерзімі	Директорлар кеңесі құрамынан шыққан мерзімі	Аталған өзгерістер себебі
Павлов Александр Сергеевич	2004 ж. наурыз	Қазіргі уақытқа дейін	-
Марченко Григорий Александрович	2005 ж. ақпан	Қазіргі уақытқа дейін	-
Арыстанбекова Камиля Валерьевна	2001 ж. қыркүйек	Қазіргі уақытқа дейін	-
Сатылғанов Қайрат Алпамысұлы	2002 ж. қаңтар	Қазіргі уақытқа дейін	-
Елемесов Асқар Раушанұлы	2007 ж. маусым	Қазіргі уақытқа дейін	-
Кристоф Рель (Christof Ruehl)	2007 ж. маусым	Қазіргі уақытқа дейін	-
Сырғабекова Әсия Нариманқызы	2004 ж. қаңтар	2005 ж. қаңтар	Берген өтініші негізінде

Директорлар кеңесі мүшесінің Т.А.Ә.	Директорлар кеңесі құрамына енген мерзімі	Директорлар кеңесі құрамынан шыққан мерзімі	Аталған өзгерістер себебі
Молдахметов Нұрлан Сәлкенұлы	2000 ж. қазан	2005 ж. қазан	Мезгілсіз қайтыс болуына байланысты
Дәмитов Қадыржан Қабдошұлы	2005 ж. қазан	2007 ж. қазан	Берген өтінішіне сәйкес
Гэвин Артур (Gavyn Arthur)	2007 ж. маусым	2008 ж. ақпан	Берген өтінішіне сәйкес

»

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Басқарма Төрағасының орынбасары

Д. Қарабаев

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Бас бухгалтері
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

П.Чеусов

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Ішкі аудит департаментінің директоры

О.Дияров

**ИЗМЕНЕНИЯ
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, 02 ноября 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

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>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
<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

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>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	<i>согласно поданному заявлению</i>
Молдахметов Нурлан Салкенович	Октябрь 2000 года	Октябрь 2005 года	<i>в связи с безвременн ой кончиной</i>
Дамитов Кадыржан Кабдошевич	Октябрь 2005 год	Октябрь 2007 года	<i>согласно поданному заявлению</i>
Гэвин Артур (Gavyn Arthur)	Июнь 2007 года	Февраль 2008 года	<i>согласно поданному заявлению</i>

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