



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

г. Алматы

№ 198

«02» 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: «02» декабря 2016 года

8. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении между Банком и АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») договора купли продажи недвижимого имущества части здания, расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», соглашения о расторжении Договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом (ссуды) от 1 августа 2016 года № 702, договора возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг в соответствии с ходатайствами Правления Банка (решение Правления Банка по тринадцатому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 28 марта 2016 года № 14, протокол заочного заседания Правления Банка от 22 ноября 2016 года № 976).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

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 голосовании не принимал участия член Совета директоров Банка Дунаев А.Г. в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» в связи с тем, что он является Председателем Совета директоров - независимым членом Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»).

Рассмотрев ходатайства Правления Банка (решение Правления Банка по тринадцатому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 28 марта 2016 года № 14, протокол заочного заседания Правления Банка от 22 ноября 2016 года № 976), руководствуясь требованиями пункта 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Заклучить между Банком и АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»):

1) договор купли-продажи недвижимого имущества (далее – договор купли-продажи) на следующих условиях:

реализуемое недвижимое имущество (далее - Объект) – часть здания общей площадью 5 694,20 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,1128 га, с 12 по 17 этаж, расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», н.п. 12 а;

стоимость реализуемого Объекта – 3 333 076 320 (три миллиарда триста тридцать три миллиона семьдесят шесть тысяч триста двадцать) тенге, в том числе НДС 357 115 320 (триста пятьдесят семь миллионов сто пятнадцать тысяч триста двадцать) тенге;

расчеты по договору купли-продажи производятся в соответствии с ранее заключенным между Банком и АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») Договором от 30 декабря 2015 года № 999;

2) соглашение о расторжении Договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом (ссуды) от 1 августа 2016 года № 702 (далее – договор ссуды) на следующих условиях:

расторгнуть договор ссуды с даты государственной регистрации в уполномоченном регистрирующем органе договора купли-продажи недвижимого имущества в здании по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»;

с даты расторжения договора ссуды и возврата объекта по акту приема-передачи прекращаются все обязательства сторон по договору ссуды, за исключением окончательных взаиморасчетов по возмещению стоимости коммунальных расходов, которые производятся сторонами в соответствии с условиями договора ссуды;

3) договор возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг по зданию Банка, находящемуся по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», на следующих условиях:

предмет договора:

Банк обеспечивает надлежащее содержание имущества здания, расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», и несет все расходы по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества здания, инженерных сетей и оборудования, установленного в здании;

АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») возмещает долю коммунальных и эксплуатационных расходов Банка по содержанию здания по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», в размере 31,6 % от фактических оплат и расходов Банка за следующие услуги:

электрическая энергия;

тепловая энергия и горячее водоснабжение;

холодное водоснабжение;

канализация сточных вод;

услуги по физической охране здания;

услуги по уборке помещений/территории (услуги аутсорсинга/ихтиолога);

ежемесячное полное техническое обслуживание лифтов;

ежемесячное техническое обслуживание оборудования систем водяного пожаротушения и дымоудаления;

сезонное техническое обслуживание климатотехнического оборудования (чиллеры, фэн-койлы, приточные установки, вытяжные вентиляторы, кондиционеры, тепловые завесы);

ежеквартальное техническое обслуживание систем безопасности здания;

ежегодное техническое обслуживание дизель-генераторных установок (ДГУ);

ежегодное техническое обслуживание источников бесперебойного питания (ИБП);

расходы на плановый и аварийный ремонт площадей общего пользования и общего оборудования здания;

прочие эксплуатационные расходы;

срок действия договора – с даты государственной регистрации в уполномоченном регистрирующем органе договора купли-продажи недвижимого имущества в здании по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», до прекращения права собственности на недвижимое имущество;

размер и порядок оплаты:

плата за коммунальные и эксплуатационные услуги — ежемесячное возмещение Банку коммунальных и эксплуатационных расходов соразмерно площади офисных помещений в размере 31,6 % от фактических оплат и расходов Банка на основании выставленных Банком счетов-фактур;

плата за коммунальные и эксплуатационные услуги оплачивается в течение 10 рабочих дней от даты выставления счета-фактуры Банка.

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

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»).

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

Б.Ермашева

