



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

г. Алматы

№ 32

«31» мая 2017 года

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Место нахождения Банка: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «31» мая 2017 года

4. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении договора аренды недвижимого имущества и дополнительных соглашений к данному договору между Банком и АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 10 мая 2017 года № 368).

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 10 мая 2017 года № 368), а также 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:**

1. Заключить договор аренды недвижимого имущества между Банком и АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») на следующих условиях:

1) предмет договора аренды: Банк передает в возмездное владение и пользование (аренду) АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») следующее недвижимое имущество: нежилые помещения (офисные помещения, складские помещения и парковочные места), расположенные по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»:

офисные помещения на 18 этаже (каб. № 1801) полезной площадью 181,3 (сто восемьдесят одна целая три десятых) кв.м;

офисные помещения на 19 этаже (каб. № 1901 и № 1905) полезной площадью 214,4 (двести четырнадцать целых четыре десятых) кв.м;

складские помещения на этаже P1 полезной площадью 29,5 (двадцать девять целых пять десятых) кв.м (15,0 кв.м и 14,5 кв.м);

парковочные места на этажах P1 и P2 в количестве 56 (пятьдесят шесть) машино-мест (м/мест):

на этаже P1 – 37 м/мест;

на этаже P2 – 19 м/мест;

2) срок аренды: 11 (одиннадцать) месяцев;

3) размер и порядок оплаты:

арендная плата, определенная Банком на основании среднерыночных арендных ставок в месяц за 1 кв.м или 1 м/место арендуемых помещений/парковочных мест с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), подлежащего уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан:

5100 (пять тысяч сто) тенге за 1 кв.м офисных помещений в месяц;

2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) тенге за 1 кв.м складских помещений в месяц;

22000 (двадцать две тысячи) тенге за 1 м/место в паркинге в месяц;

4) плата за коммунальные услуги: ежемесячное возмещение Банку коммунальных расходов (электроэнергия, отопление и горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и канализация) соразмерно арендуемой площади, плата включает НДС, на основании выставленных Банком счетов-фактур;

5) арендная плата оплачивается ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета-фактуры Банка и акта выполненных работ;

6) расходы, связанные с содержанием переданного во временное владение и пользование недвижимого имущества, расходы, связанные с содержанием в исправном состоянии всех инженерных систем, установленных в недвижимом имуществе, расходы по обеспечению пожарной безопасности недвижимого имущества оплачивает Банк;

7) АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») обязуется обеспечить сохранность и целостность переданного недвижимого имущества в течение всего срока действия договора аренды, поддерживать переданное недвижимое имущество в исправном состоянии, использовать переданное недвижимое имущество в соответствии с его назначением;

8) Банк оставляет за собой право пересмотра среднерыночных арендных ставок переданного недвижимого имущества не чаще 1 (один) раза в период действия договора аренды;

9) договор аренды вступает в силу с 1 июля 2017 года.

2. Разрешить заключать между Банком и АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») дополнительные соглашения к договору аренды недвижимого имущества, предусматривающие (в рамках каждого дополнительного соглашения) изменения (увеличение/уменьшение) размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы, в пределах 50 % от первоначального размера, указанного в договоре аренды; досрочный (частичный/полный) возврат переданного недвижимого имущества с соразмерным уменьшением размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы; продление срока действия договора, без вынесения данных вопросов на рассмотрение Совета директоров Банка и признать такие сделки как совершенные на основании положительного решения Совета директоров Банка в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

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

Принимая во внимание то, что Совет директоров Банка является одновременно уполномоченным органом Банка, выступающим в качестве высшего органа АО «Altyn Bank»

(ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), настоящее решение считать также решением единственного акционера АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь заседания



[Handwritten signature]

А.Кусаннова