

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ИМЕННЫХ
КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В КОЛИЧЕСТВЕ 3 000 000 000 ШТУК
НА СУММУ 3 000 000 000 ТЕНГЕ**

**Дочернего Банка Акционерного Общества
«Сбербанк России»
(ДБ АО «Сбербанк»)**

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривается только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его облигаций.

АЛМАТЫ 2011г.

1) Пункт 14 Раздела II проспекта изложить в следующей редакции:

Члены Совета Директоров:

№	Ф.И.О. и год рождения	Должность в настоящее время и дата вступления в должность	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству	Участие в уставном капитале (акции/доли) и в дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
1.	Горьков Сергей Николаевич 1968	Член Совета Директоров 15.07.2011г.	- ОАО «Сбербанк России» – директор Департамента кадровой политики (дата вступления в должность 26.11.2008 – до 08.10.2010); - ОАО «Сбербанк России» – заместитель Председателя Правления (дата вступления в должность 08.10.2010 – по настоящее время); - ДБ АО «Сбербанк» - Член Совета Директоров (дата вступления в должность 19.04.2011 – до 16.05.2011); - ДБ АО «Сбербанк» - Председатель Совета Директоров (дата вступления в должность 16.05.2011 – до 15.07.2011).	нет
2.	Черкашин Владимир Алексеевич 1951	Член Совета Директоров 26.12.2007г.	- Уральский банк Сбербанка России, г. Екатеринбург, Председатель банка (22.12.2000 – по настоящее время).	нет
3.	Звягинцев Денис Александрович 1977	Независимый Директор 26.12.2007г.	-Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Заведующий кафедрой «Уголовного права и процесса» (01.12.2004 – по настоящее время).	нет
4.	Чоговадзе Иракли Гочасвич 1973	Председатель Совета Директоров 15.07.2011г.	- Министерство экономического развития Грузии – Министр, (дата вступления в должность 30.06.2005 – по 11.11.2006); - ГК Маднеули, Холдинг ГеоПроМайнинг, - Почетный председатель Наблюдательного совета ГК, Советник Президента Холдинга ГеоПроМайнинг (дата вступления в должность 15.01.2007 – по 19.12.2008); - ОАО «Сбербанк России» - и.о. директора Управления международных операций (дата вступления в должность 01.09.2009 – по настоящее время); - ДБ АО «Сбербанк» - Член Совета Директоров (дата вступления в должность 27.04.2010 – до 15.07.2011).	нет
5.	Аханов Серик Ахметжанович 1951	Независимый Директор 27.04.2010г.	- Ассоциация Финансистов Казахстана - Председатель Совета (19.04.2004 - по настоящее время).	нет

Изменение в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет:

Горьков Сергей Николаевич - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.04.2011г.

Решением Совета Директоров №08&46а от 16.05.2011г. - избран Председателем Совета Директоров.

Решением Совета Директоров №08&70а от 15.07.2011г. – освобожден от должности Председателя Совета Директоров.

Голиков Андрей Федорович - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением повторного внеочередного общего собрания акционеров от 26.12.2007г.

В соответствии с заявлением Голикова А.Ф. от 11.07.2011г. полномочия в качестве члена Совета директоров прекращены досрочно согласно статьи 55 Закона РК «Об акционерных обществах».

Чоговадзе Иракли Гочаевич - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2010г.

Решением Совета Директоров №08&70а от 15.07.2011г. - избран Председателем Совета Директоров.

Аханов Серик Ахметжанович - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2010г.

Черкашин Владимир Алексеевич - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением повторного внеочередного общего собрания акционеров от 26.12.2007г.

Звягинцев Денис Александрович - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением повторного внеочередного общего собрания акционеров от 26.12.2007г.

Заместитель Председателя Правления



Пономарев А.Е.

Главный бухгалтер

Саурамбаев Н.Б.

**«Ресей Жинақ Банкі» Акционерлік Қоғамының
Еншілес банкінің
(«Жинақ Банкі» АҚ ЕБ)**

**3 000 000 000 ТЕНҒЕ СОМАСЫНДАҒЫ
3 000 000 000 ДАНА МӨЛШЕРІНДЕГІ
АТАУЛЫ КУПОНДЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ
ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Облигациялар шығарылымының өкілетті органымен жүзеге асырылған мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстар беру болып табылмайды. Акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған өкілетті орган бұл құжатта бар ақпараттың шынайылығы үшін жауапты емес. Облигациялар шығарылымының проспектісі тек Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкестігіне қатысты ғана қарастырылған. Акционерлік Қоғамның лауазымды тұлғалары бұл проспектілерде бар ақпараттың шынайылығы үшін жауапты және онда берілген бүкіл ақпарат шынайы және инвесторларды қоғам мен оның орналастырылып отырған облигацияларға қатысты алдамшы болып табылмайтынын растайды

АЛМАТЫ 2011ж.

1) Проспектінің II Бөлімінің 14 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

Директорлар Кеңесінің мүшелері:

№	Аты-жөні және туылған жылы	Қазіргі кездегі лауазымы және лауазымына кіріскен күні	Хронологиялық тәртіпте, оның ішінде қоса атқаратын лауазымы көрсетілген соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқаратын лауазымдары	Қатысу үлесі көрсетілген жарғы капиталы (акцияларға/үлесі) мен еншілес және тәуелді ұйымдарға қатысу
1.	Горьков Сергей Николаевич 1968	Директорлар кеңесінің мүшесі 2011.07.15	- «Ресей Жинақ банкі» ААҚ – Кадрлық саясат департаментінің директоры (лауазымына кіріскен күні 26.11.2008 – 08.10.2010 дейін); - «Ресей Жинақ банкі» ААҚ – Басқарма Төрағасының орынбасары (лауазымына кіріскен күні 08.10.2010 – қазіргі уақытқа дейін); - «Жинақ банкі» АҚ ЕБ – Директорлар кеңесінің мүшесі (лауазымына кіріскен күні 19.04.2011– 16.05.2011 дейін); - «Жинақ банкі» АҚ ЕБ – Директорлар кеңесінің Төрағасы (лауазымына кіріскен күні 16.05.2011–15.07.2011 дейін).	жоқ
2.	Черкашин Владимир Алексеевич 1951	Директорлар кеңесінің мүшесі 2007.12.26	- Ресей Жинақ Банкінің Оралдағы банкі, Екатеринбург қ., Банк Төрағасы (лауазымына кіріскен күні 22.12.2000 – қазіргі уақытқа дейін).	жоқ
3.	Звягинцев Денис Александрович 1977	Тәуелсіз Директор 2007.12.26	- Ресей мемлекеттік зиятгерлік меншік академиясы, «Қылмыстық құқық және іс жүргізу» кафедрасының меңгерушісі (лауазымына кіріскен күні 01.12.2004 - қазіргі уақытқа дейін).	жоқ
4.	Чоговадзе Иракли Гочаевич 1973	Директорлар кеңесінің Төрағасы 2011.07.15	- Грузияның Экономикалық дамыту министрлігі – Министр, (лауазымына кіріскен күні 30.06.2005 – 11.11.2006 аралығында); - Маднеули МК, ГеоПроМайнинг холдингі – МК Қадағалау кеңесінің Құрметті төрағасы, ГеоПроМайнинг Холдингі Президентінің кеңесшісі (лауазымына кіріскен күні 15.01.2007 – 19.12.2008 аралығында); - «Ресей Жинақ банкі» ААҚ - Халықаралық операциялар басқармасы директорының м.а. (лауазымына кіріскен күні 01.09.2009 - қазіргі уақытқа дейін); - «Жинақ банкі» АҚ ЕБ – Директорлар кеңесінің мүшесі (лауазымына кіріскен күні 27.04.2010– 15.07.2011 дейін).	жоқ
5.	Аханов Серик Ахметжанович 1951	Тәуелсіз Директор 2010.04.27	- Қазақстан Қаржыгерлер ассоциациясы - Кеңес төрағасы (лауазымына кіріскен күні 19.04.2004 - қазіргі уақытқа дейін).	жоқ

Директорлар кеңесінің құрамына алдыңғы екі жылдың ішінде енгізілген өзгерістер:

Горьков Сергей Николаевич - 2011.04.19 күнгі Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес, Директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

2011.05.16 №08&46а күнгі Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің Төрағасы етіп сайланды.

2011.07.15 №08&70а күнгі Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің Төрағасы лауазымынан босатылды.

Голиков Андрей Федорович - 2007.12.26 күнгі кезектен тыс қайтара өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес, Директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

А.Ф. Голиковтың 2011.07.11 күнгі өтінішіне орай, Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі ҚР-ның "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 55 бабына сәйкес, мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Чоговадзе Иракли Гочаевич - 2010.04.27 күнгі Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес, Директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

2011.07.15 №08&70а күнгі Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің Төрағасы етіп сайланды.

Аханов Серик Ахметжанович - 2010.04.27 күнгі Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес, Директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

Черкашин Владимир Алексеевич – 2007.12.26 күнгі кезектен тыс қайтара өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес, Директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

Звягинцев Денис Александрович - 2007.12.26 күнгі кезектен тыс қайтара өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес, Директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

Басқарма Төрағасының орынбасары



А.Е Пономарев

Бас бухгалтер

Н.Б. Саурамбаев



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын бақылау
мен қадағалау Комитеті

ТІРКЕДІ
«12» т.с.ы

A handwritten signature in black ink, located below the registration stamp.

