

55047

**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.

Изнести изменения и дополнения в пункт 14 Раздела II Проспекта и изложить его в следующей редакции:

«Члены Совета Директоров:

	Ф.И.О. и год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству и дату вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
1.	Колпаков Константин Анатольевич 1963	<ul style="list-style-type: none"> - АО «БТА Банк» - заместитель Председателя Правления, член Совета Директоров, Генеральный директор УК «Туран Алем Капитал» (дата вступления в должность 20.07.2005 – до 27.06.2008); - ОАО «Сбербанк России» – советник Президента, Председателя Правления (дата вступления в должность 01.06.2011 – по настоящее время); - ОАО «Сбербанк России» – начальник Юридического управления, директор Правового департамента, (дата вступления в должность 01.10.2008 – по 31.05.2011); - ДБ АО «Сбербанк» - Член Совета Директоров (дата вступления в должность 15.08.2011 – по настоящее время). - ДБ АО «Сбербанк» - Председатель Совета Директоров (дата вступления в должность 16.08.2011 – по настоящее время). 	нет	нет
2.	Смирнов Олег Евгеньевич 1975	<ul style="list-style-type: none"> - Директор Управления кредитования Уральского банка Сбербанка России (г. Екатеринбург) (дата вступления в должность 13.02.03 – до 29.05.07); - Советник Первого Заместителя Председателя Правления Сбербанка России (г. Москва) (дата вступления в должность 30.05.07 – до 15.11.07); - Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» (дата вступления в должность 16.11.07 - по настоящее время). - ДБ АО «Сбербанк» - Член Совета Директоров (дата вступления в должность 15.08.2011 – по настоящее время). 	нет	нет
3.	Черкашин Владимир Алексеевич 1951	<ul style="list-style-type: none"> - Уральский банк Сбербанка России, г. Екатеринбург, Председатель банка (дата вступления в должность 22.12.2000 – по настоящее время); - ДБ АО «Сбербанк» - Член Совета Директоров (дата вступления в должность 26.12.2007 – по настоящее время). 	нет	нет
	Звягинцев Денис	-Российская государственная академия		

4.	Александрович 1977	интеллектуальной собственности - Заведующий кафедрой «Уголовного права и процесса» (дата вступления в должность 01.12.2004 – по настоящее время); - ДБ АО «Сбербанк» - Член Совета Директоров - Независимый Директор (дата вступления в должность 26.12.2007 – по настоящее время).	нет	нет
5.	Чоговадзе Иракли Гочаевич 1973	-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» - Председатель Совета Директоров (дата вступления в должность 15.07.2011 – до 16.08.2011). - ДБ АО «Сбербанк» - Член Совета Директоров (дата вступления в должность 27.04.2010 – по настоящее время.)	нет	нет
6.	Аханов Серик Ахметжанович 1951	- Ассоциация Финансистов Казахстана - Председатель Совета (дата вступления в должность 19.04.2004 - по настоящее время); - ДБ АО «Сбербанк» - Член Совета Директоров - Независимый Директор (дата вступления в должность 27.04.2010 – по настоящее время).	нет	нет

Изменение в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

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.

В соответствии с заявлением Горькова С.Н. от 09.08.2011г. полномочия в качестве члена Совета директоров прекращены досрочно согласно статьи 55 Закона РК «Об акционерных обществах».

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.

Решением Совета Директоров №08&83а от 16.08.2011г. – полномочия в качестве Председателя Совета Директоров прекращены.

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.

Колпаков Константин Анатольевич - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 15.08.2011г.
Решением Совета Директоров №08&83а от 16.08.2011г. – избран Председателем Совета Директоров.

Смирнов Олег Евгеньевич - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 15.08.2011г.

»

Председатель Правления

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures of O.E. Smirnov and N.B. Saurambaev)

Смирнов О.Е.

Саурамбаев Н.Б.

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

**3 000 000 000 ТЕҢГЕ 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.

I. Проспектінің II бөлімінің 14 тармағына өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін және ол келесі редакцияда баяндалсын:

«14. Директорлар Кеңесінің мүшелері:

№	Аты-жөні және туылған жылы	Хронологиялық тәртіпте, оның ішінде қоса атқаратын лауазымы мен лауазымына кіріскен күні көрсетілген соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқаратын лауазымдары	Дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы	Еніліс және тәуелді ұйымдардағы акциялардың осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының жалпы санына (жарғы капиталындағы үлестер) пайыздық қатынасы (жарғы капиталындағы үлестер)
1.	Колпаков Константин Анатольевич 1963	<ul style="list-style-type: none"> - «БТА Банк» АҚ – Басқарма Төрағасының орынбасары, Директорлар кеңесінің мүшесі, «Туран Алесем Капитал» УК Бас директоры (лауазымына кіріскен күні 20.07.2005 – 27.06.2008ж. дейін); - «Ресей Жинақ банкі» ААҚ – Президент кеңесшісі, Басқарма Төрағасы (лауазымына кіріскен күні 01.06.2011– қазіргі уақытқа дейін); - «Ресей Жинақ банкі» ААҚ – Заң департаментінің бастығы, Құқық департаментінің директоры (лауазымына кіріскен күні 01.10.2008– 31.05.2011 ж. дейін); - «Жинақ банкі» АҚ ЕБ – Директорлар кеңесінің мүшесі (лауазымына кіріскен күні 15.08.2011– қазіргі уақытқа дейін); - «Жинақ банкі» АҚ ЕБ – Директорлар кеңесінің төрағасы (лауазымына кіріскен күні 16.08.2011– қазіргі уақытқа дейін). 	жоқ	жоқ
2.	Смирнов Олег Евгеньевич 1975	<ul style="list-style-type: none"> - Ресей Жинақ Банкінің Орал банкі Кредиттеу басқармасының директоры (Екатеринбург қ.) (лауазымына кіріскен күні 13.02.03 – 29.05.07 ж. дейін); - Ресей Жинақ Банкі Басқармасы Төрағасы Бірінші орынбасарының кеңесшісі (Мәскеу қ.) (лауазымына кіріскен күні 30.05.07 – 15.11.07 ж. дейін); - «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ Басқармасының Төрағасы (лауазымына кіріскен күні 16.11.07 - қазіргі уақытқа дейін). - «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ - Директорлар кеңесінің мүшесі (лауазымына кіріскен күні 15.08.2011 – қазіргі уақытқа дейін). 	жоқ	жоқ
3.	Черкашин Владимир Алексеевич	- Ресей Жинақ Банкінің Оралдағы банкі, Екатеринбург қ., Банк Төрағасы		

	1951	(лауазымына кіріскен күні 22.12.2000 – қазіргі уақытқа дейін); - «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ - Директорлар кеңесінің мүшесі (лауазымына кіріскен күні 26.12.2007 – қазіргі уақытқа дейін).	жоқ	жоқ
4.	Звягинцев Денис Александрович 1977	- Ресей мемлекеттік зиятгерлік меншік академиясы, «Қылмыстық құқық және іс жүргізу» кафедрасының меңгерушісі (лауазымына кіріскен күні 01.12.2004 - қазіргі уақытқа дейін); - «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ - Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор (лауазымына кіріскен күні 26.12.2007 – қазіргі уақытқа дейін).	жоқ	жоқ
5.	Чоговадзе Иракли Гочаевич 1973	- Грузияның Экономикалық дамыту министрлігі – Министр, (лауазымына кіріскен күні 30.06.2005 – 11.11.2006 аралығы); - Маднеули МК, ГеоПроМайнинг холдингі – МК Қадағалау кеңесінің Құрметті төрағасы, ГеоПроМайнинг Холдингі Президентінің кеңесшісі (лауазымына кіріскен күні 15.01.2007 – 19.12.2008 аралығы); - «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 төрағасы (лауазымына кіріскен күні 15.07.2011– 16.08.2011 дейін). - «Жинақ банкі» АҚ ЕБ – Директорлар кеңесінің мүшесі (лауазымына кіріскен күні 27.04.2010– қазіргі уақытқа дейін);	жоқ	жоқ
6.	Аханов Серик Ахметжанович 1951	- Қазақстан Қаржыгерлер ассоциациясы - Кеңес төрағасы (лауазымына кіріскен күні 19.04.2004 - қазіргі уақытқа дейін); - «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ - Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор (лауазымына кіріскен күні 27.04.2010 – қазіргі уақытқа дейін).	жоқ	жоқ

Директорлар кеңесінің құрамына алдыңғы екі жылдың ішінде енгізілген өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері:

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.

С.Н. Горьковтың 2011.08.09 күнгі отініші бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі ҚР-ның "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 55 бабына сәйкес, мерзімінен бұрын тоқтатылды.

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 отінішіне орай, Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі ҚР-ның "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 55 бабына сәйкес, мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Чоговадзе Иракли Гочасевич - 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.

2011.08.16 №08&83а күнгі Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде өкілеттігі тоқтатылды.

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.

Колпаков Константин Анатольевич - 2011.08.15 күнгі Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне сәйкес, Директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

2011.08.16 күнгі Директорлар кеңесінің №08&83а шешімімен Директорлар кеңесінің Төрағасы етіп сайланды.

Смирнов Олег Евгеньевич - 2011.08.15 күнгі Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне сәйкес, Директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

»

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



О.Е. Смирнов

Н.Б. Саурамбаев

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

Т. КЕДІ

2011 ж. « 2 » қараша

