

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

20.07.122 № 668/102/4135

КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

АО ДБ «Альфа-Банк»

050012, г. Алматы,
ул. Масанчи, 57 А

Гафиятуллин А.А.
к исполнению
[Signature]

На исх. № 073-32/2720 от 10.07.2012г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), на основании пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о регистрации.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим) и возвращается в Комитет.

Председатель Комитета

[Signature] К.Кожаметов

Исп.: Тулеуова И.Б., тел.: 2788 008



№ 0035151

**Акционерлік қоғам
Еншілес Банк
«Альфа-Банк»
АКЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ
ДАҢҒЫЛЫНА
№9 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Өкілетті құрылымның хабарлаған акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу, даңғылда көрсетілген акцияларды алуға қатысты, инвесторларға қандай-болмасын нұсқамаларды ұсынуды білдірмейді. Хабарланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуді орындаушы өкілетті құрылым, осы құжаттағы ақпараттардың нақтылығына жауап бермейді. Акцияларды шығару даңғылы тек Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестендіріліп қаралған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы даңғылдағы ақпараттардың нақтылығына жауап береді, және ондағы ұсынылған барлық ақпараттардың нақты екендігін растайды және қоғам мен оның орналастырған акцияларына қатысты инвесторлардың жаңылуына жол бермейді.

**Алматы қаласы, 2012 жыл
АҚ ЕБ «Альфа-Банк» акцияларын шығару Даңғылына**

№9 Өзгертулер мен толықтырулар.

1. Даңғылдың 2 Бөлімінің 12 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«12. Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі.

<p align="center">Директорлар Кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туған жылдары</p>	<p align="center">Соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы қызметтері, хронологиялық тәртіппен, оның ішінде біріктіру бойынша</p>	<p align="center">Директорлар Кеңесінің мүшелеріне тән дауыс беруші акциялардың пайыздық қарым-қатынасы, қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына; (%)</p>	<p align="center">Еншілес және тәуелді мекемелердегі директорлар Кеңесінің мүшелеріне тән акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестер) пайыздық қарым-қатынасы, осы мекемелердің орналасқан акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестер) жалпы санына; (%)</p>
<p>Каримов Ильдар Альфредович, 25.10.1961 ж. т.</p> <p align="center">Директорлар Кеңесінің Төрағасы</p>	<p>20.06.2001 ж. бастап осы уақытқа дейін «АльфаСтархование» ААҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі қызметінде; 29.04.2005ж. бастап осы уақытқа дейін – «Альфа-Банк» БАҚ (Украина) Бақылау кеңесінің Мүшесі; 27.03.2009ж. бастап осы уақытқа дейін – «Альфа-Банк» ЖАҚ (Беларусь) Бақылау кеңесінің Мүшесі; 31.12.2009ж. бастап осы уақытқа дейін АВН Holdings S.A. (Люксембург) директорлар Кеңесінің Мүшесі қызметінде; 30.09.2011ж. бастап бастап осы уақытқа дейін – «Альфа Капитал» УК ЖШҚ директорлар Кеңесінің Мүшесі;</p>	<p align="center">Жоқ</p>	<p align="center">Жоқ</p>

	<p>27.02.2006ж. бастап осы уақытқа дейін бірлесіп дамыту, жоспарлау және бақылау жөніндегі Директордың қызметінде, ААҚ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі.</p> <p>25.02.2009 ж. бастап 08.09.2011ж. аралығында - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі;</p> <p>09.09.2011ж. бастап осы уақытқа дейін – АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің Төрағасы.</p>		
<p>Савченко Алексей Владимирович, 27.12.1971 ж.т.</p> <p>Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p>	<p>01.07.2008ж. бастап осы уақытқа дейін «СиТиЭф Консалтанси Лимитед» Мәскеулік өкілеттіктің стратегиялық жоспарлау бойынша Директор қызметінде;</p> <p>25.02.2009ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.</p>	Жоқ	Жоқ
<p>Аханзарипов Нурлан Заманбекович, 17.12.1965 ж.т.</p> <p>Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p>	<p>23.01.2006 ж. бастап осы уақытқа дейін Астана қ. АҚ «Интергаз Центральная Азия» экономика мен қаржы жөніндегі Бас директордың Орынбасары қызметінде, Басқарма Мүшесі;</p> <p>27.01.2010 ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.</p>	Жоқ	Жоқ
<p>Ричард Дэвид Джеймс, 15.06.1964 ж.т.,</p> <p>Директорлар Кеңесінің мүшесі</p>	<p>24.04.2009 ж. бастап осы уақытқа дейін - "Амстердамский Торговый Банк Н.В." ААҚ Бақылаушы кеңесінің Мүшесі.</p> <p>26.04.2010 ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ</p>	Жоқ	Жоқ

	«Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі.		
Меднов Сергей Алексеевич, 10.05.1966 ж.т. Директорлар Кеңесінің мүшесі	11.09.2006 ж. бастап осы уақытқа дейін ААҚ «Альфа-Банк» Басқармасының мүшесі болып табылады; 27.08.2007 ж. бастап осы уақытқа дейін ААҚ «Альфа-Банк» «Ақпараттық технологиялар» Бөлімінің Басшысы қызметінде; 09.09.2011ж. бастап 20.12.2011ж. аралығында – АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі. 27.03.2012ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» директорлар Кеңесінің мүшесі.	Жоқ	Жоқ
Умбгрове Йохан Херман Фредерик, 30.05.1961 ж.т., Директорлар Кеңесінің Мүшесі	01.05.2008 ж. Бастап 31.05.2010 ж. аралығында – The Royal Bank of Scotland Бас несие офицері. 01.06.2010 ж. бастап осы уақытқа дейін "Амстердамский Торговый Банк Н.В." ААҚ Басқарма мүшесі/тәуекелдіктерді басқару жөніндегі Директор қызметінде; 01.10.2011 ж. бастап осы уақытқа дейін Alfa Bank Group Holding (Люксембург) тәуекелдіктерді басқару жөніндегі топтың басшысы болып табылады. 29.06.2012 ж. бастап осы уақытқа дейін АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Директорлар кеңесінің мүшесі.	Жоқ	Жоқ

Өткен екі жыл ішіндегі директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгертулер және көрсетілген өзгерістердің себептері.

Өткен 2 жыл ішінде Банктің директорлар Кеңесінің құрамында келесідей өзгерістер болды:

АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Жалғыз акционерінің 2010ж. 23 сәуірдегі №02 шешімімен Директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне 2010 жылдың 26 сәуірінен бастап Ричард Дэвид Джеймс сайланды.

Жалғыз акционердің 2011 жылдың 30 наурызындағы №02 шешімімен директорлар Кеңесінің мүшесі Назарьян Павел Викторовичтің өкілеттігі мерзімінен ерте тоқтатылды.

Жалғыз акционердің 2011 жылдың 06 қыркүйегінде №05 шешімімен директорлар Кеңесінің Төрағасы Йоханн Йонах өкілеттігі 2011 жылдың 09 қыркүйегінен бастап мерзімінен ерте тоқтатылды, 2011 жылдың 09 қыркүйегінен бастап директорлар Кеңесінің Төрағасы Каримов Ильдар Альфредович сайланды, сондай-ақ директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі Меднов Сергей Алексеевич сайланды.

Жалғыз акционердің 2011 жылдың 20 желтоқсанындағы №9 шешімімен директорлар Кеңесінің мүшесі Меднов Сергей Алексеевичтің өкілеттігі 2011 жылдың 20 желтоқсанынан бастап мерзімінен ерте тоқтатылды.

Жалғыз акционердің 2012 жылдың 27 наурызындағы №2 шешімімен директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне 2012 жылдың 27 наурызынан бастап Меднов Сергей Алексеевич сайланды.

Жалғыз акционердің 2012 жылдың 29 маусымындағы №4 шешімімен 2012 ж. 29 маусымынан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Халперин Филип Макстің өкілеттігі мерзімінен ерте тоқтатылды және 2012 жылдың 29 маусымынан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне Умбгрове Йохан Херман Фредерик сайланды.».

2. Даңғылдың 2 Бөлімінің 13 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«13. Акционерлік қоғамның алқалы (біртұлғалы) атқарушы құрылымы:

Басқарма мүшелерінің аты-жөні, туған жылдары	Соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы қызметтері, хронологиялық тәртіппен, оның ішінде өкілеттіктерін көрсете отырып біріктіру бойынша	Басқарма мүшелеріне тән дауыс беруші акциялардың пайыздық қарым-қатынасы, қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына; (%)
Смирнов Данила Федорович, 08.06.1969 ж.т., Басқарма Төрағасы	10.02.2009 ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Басқарма Төрағасы. Өкілеттіктері – акционердің және Банктің Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастыру; Банктің жалпы іс-әрекеттеріне басшылық ету, жұмысшыларды қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босату (Банктің Басқарма мүшелерінен басқа); Басқарма мүшелерінің арасында міндеттемелерді бөліп тарату; АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Жарғысы бойынша және акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдері анықтаған басқа қызметтерді орындау.	Жоқ

<p>Шефер Александр Яковлевич, 30.09.1948 ж.т.,</p> <p>Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары – Корпоративті дамыту жөніндегі Директор</p>	<p>09.04.2009ж. бастап 01.07.2012ж. аралығында – Басқарма мүшесі, АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Басқарма Төрағасының Орынбасары – Операциялық Директор. Өкілеттіктері – АҚ ЕБ «Альфа-Банк» құрылымдық бөлімшелері бастамалық еткен жылдам және басқаратын шешімдерді қабылдау, ішкі шаруашылық, төлем, ақпараттық шарттарға және басқа құжаттар мен есептерге қол қою. АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Басқармасының Төрағасы берген сенімхат негізінде барлық өкілеттіктерді жүзеге асыру.</p> <p>02.07.2012ж. бастап осы уақытқа дейін – Басқарма мүшесі, АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Басқарма Төрағасының Орынбасары – Корпоративті дамыту жөніндегі Директор. Өкілеттіктері – басшылық ететін бөлімшелердің ағымдағы әрекеттерінің сұрақтары бойынша жедел және үлестірмелі шешімдерін қабылдау, Басқарма Төрағасы берген сенімхат негізінде басшылық ететін бөлімшелері ұсынған шарттарға, төлем, ақпараттық және басқа құжаттарға, есептерге, хат-хабарларға қол қою, АҚ ЕБ «Альфа-Банк» филиалдары мен өкілеттіктеріне басшылық ету.</p>	<p>Жоқ</p>
<p>Троицкий Михаил Вячеславович, 08.06.1972 ж.т.,</p> <p>Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары</p>	<p>12.03.2009 ж. бастап 30.07.2010 ж. аралығында – ААҚ «Альфа-Банк» «Новосибирский» филиалының Иркутск қ. «Иркутский» операциялық офисінің Басқарушысы. Өкілеттігі – филиалдың операциялық офисінің іс-әрекеттерін басқару және ұйымдастыру, ішкі ережелерді және операциялық офиске жүктелген тапсырмаларды орындау кезіндегі үрдістерді сақтай отырып бақылауды жүзеге асыру.</p> <p>01.10.2010 ж. бастап осы уақытқа дейін – Басқарма мүшесі, АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Басқарма Төрағасының Орынбасары. Өкілеттіктері – Банктің келесі құрылымдық бөлімшелерін басқару (жедел орындалатын және жарлық етілген шешімдерді қабылдау, осы бөлімшелер ұсынған хат-хабарларға және ақпараттық құжаттарға қол қою): Корпоративті бизнесті дамыту департаменті, Корпоративті бизнесті несиелеу</p>	<p>Жоқ</p>

	департаменті, Шағын және орта бизнесті несиелеу департаменті, Құрылымдық қаржыландыру басқармасы, Саудалық қаржыландыру басқармасы мен Дара бизнес басқармасы.	
Темирханов Мурат Рахжанович, 18.03.1964 ж.т., Басқарма мүшесі, Қаржы директоры	07.07.2009 ж. бастап – басқарма Мүшесі, АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Қаржы директоры. Өкілеттіктері – қаржы қаражаттарының қозғалысын есептеуді бақылау және қаржылық әрекеттердің нәтижелері туралы есептерді жасау, қаржы ақпаратының нақтылығын қамтамасыз ету, Банктің Басқарма Төрағасы берген сенімхатқа сәйкес, басқа өкілеттіктерді жүзеге асыру.	Жоқ
Рыльцев Денис Сергеевич, 28.12.1977 ж.т., Басқарма Мүшесі, Қазынашы, Басқарушы директор	03.02.2004 ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Басқарма Мүшесі. Өкілеттіктері – Жарғыға сәйкес Банк Басқармасының құзырына жататын сұрақтарды қарауға қатысу. КУАП мәжілістерін жалпы басқаруды жүзеге асыру. 03.01.2008 ж. бастап осы уақытқа дейін – Басқарушы директор, АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Қазынашысы. Өкілеттіктері – жоспарлау, қаржылық бақылау, халықаралық және басқарушылық есептерді, сондай-ақ ашық нарықта операцияларды дайындау мәселелері жөнінде жедел және таратымды шешімдер қабылдау.	Жоқ
Чектыбаева Дина Эдуардовна, 14.01.1971 ж.т. Басқарма мүшесі, Басқарушы директор	06.03.2009ж. бастап 01.07.2009ж. аралығында – «Астана-Финанс» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары; Өкілеттіктері – сыртқы берешектермен, қарыздарды қайта құрылымдау мен қаржы құралдары және рейтингтік агенттіктермен орындалатын жұмыстармен байланысты сұрақтарды басқару. 16.07.2009ж. бастап 15.01.2010ж. аралығында - «Қазақстан HSBC Банкі» АҚ ЕБ Атқарушы директоры; Өкілеттіктері - ҚР резиденттері мен халықаралық компаниялармен корпоративті бизнесті дамытуды ұйымдастыру. 18.01.2010ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Басқарушы	Жоқ

	<p>директоры. Өкілеттіктері – Банктегі корпоративті бизнес жұмыстарын ұйымдастыру. 09.09.2011ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Басқарма Мүшесі. Өкілеттіктері - Банктің корпоративті несиелендіруін дамыту сұрақтары жөніндегі жедел және үлестірмелі шешімдерді қабылдау.</p>	
--	---	--

АҚ ЕБ «Альфа-Банк»
Басқарма Төрағасының М.А.



М.Р. Темирханов

АҚ ЕБ «Альфа-Банк»
Бас есепшісі

Е.Ю. Черных

М.О.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №9
В
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества
Дочерний Банк
«Альфа-Банк»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества 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 размещаемых акций.

город Алматы, 2012 год
Изменения и дополнения №9

в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Проспект).

1. Пункт 12 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Совет директоров акционерного общества.

Ф.И.О., год рождения членов Совета директоров	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества; (в %)	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций; (в %)
<p>Каримов Ильдар Альфредович, 25.10.1961 г.р.</p> <p>Председатель Совета директоров</p>	<p>С 20.06.2001 г. по настоящее время занимает должность Члена Совета директоров ОАО "АльфаСтрахование";</p> <p>С 29.04.2005 г. по настоящее время - Член Наблюдательного совета ПАО "Альфа-Банк" (Украина);</p> <p>С 27.03.2009 г. по настоящее время является Членом Наблюдательного совета ЗАО "Альфа-Банк" (Беларусь);</p> <p>С 31.12.2009 г. по настоящее время занимает должность Члена Совета директоров АВН Holdings S.A. (Люксембург);</p> <p>С 30.09.2011 г. по настоящее время - Член Совета директоров ООО УК "Альфа-Капитал";</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>

	<p>С 27.02.2006 г. по настоящее время занимает должность Директора по корпоративному развитию, планированию и контролю, член Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК»;</p> <p>С 25.02.2009 г. по 08.09.2011г. – член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк»;</p> <p>С 09.09.2011 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк».</p>		
<p>Савченко Алексей Владимирович, 27.12.1971 г.р.</p> <p>Член Совета директоров, независимый директор</p>	<p>С 01.07.2008 г. по настоящее время занимает должность Директора по стратегическому планированию в Московском представительстве «СиТиЭф Консалтанси Лимитед»;</p> <p>С 25.02.2009 г. по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО ДБ «Альфа-Банк».</p>	Нет	Нет
<p>Аханзарипов Нурлан Заманбекович, 17.12.1965 г.р.</p> <p>Член Совета директоров, независимый директор</p>	<p>С 23.01.2006 г. по настоящее время занимает должность Заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Интергаз Центральная Азия» г. Астана, Член Правления;</p> <p>С 27.01.2010 г. по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО ДБ «Альфа-Банк».</p>	Нет	Нет
<p>Ричард Дэвид Джеймс, 15.06.1964 г.р., Член Совета директоров</p>	<p>С 24.04.2009 г. по настоящее время - Член Наблюдательного совета ОАО "Амстердамский Торговый Банк Н.В.";</p> <p>С 26.04.2010 г. по настоящее время – член Совета</p>	Нет	Нет

	директоров АО ДБ «Альфа-Банк».		
Меднов Сергей Алексеевич, 10.05.1966 г.р., Член Совета директоров	С 11.09.2006 г. по настоящее время является членом Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК»; С 27.08.2007 г. по настоящее время занимает должность Руководителя Блока «Информационные технологии» ОАО «АЛЬФА-БАНК»; С 09.09.2011 г. по 20.12.2011 г. – член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк»; С 27.03.2012 г. по настоящее время – член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк».	Нет	Нет
Умбгрове Йохан Херман Фредерик, 30.05.1961 г.р., Член Совета директоров	С 01.05.2008 г. по 31.05.2010 г. – Главный кредитный офицер The Royal Bank of Scotland. С 01.06.2010 г. по настоящее время занимает должность Директора по управлению рисками/Члена Правления в ОАО "Амстердамский Торговый Банк Н.В."; С 01.10.2011 г. по настоящее время является в Alfa Bank Group Holding (Люксембург) руководителем группы по управлению рисками. С 29.06.2012 г. по настоящее время – член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк».	Нет	Нет

Изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

В течение предыдущих 2-х лет в составе Совета директоров Банка произошли следующие изменения:

Решением единственного акционера АО ДБ «Альфа-Банк» №02 от 23 апреля 2010 г. избран на должность члена Совета директоров с 26 апреля 2010 г. Ричард Дэвид Джеймс.

Решением единственного акционера №02 от 30 марта 2011 г., были досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Назарьяна Павла Викторовича.

Решением единственного акционера №05 от 06 сентября 2011 г., были досрочно прекращены с 9 сентября 2011 года полномочия Председателя Совета директоров Йоханна Йонаха, избраны с 9 сентября 2011 года на должность Председателя Совета директоров Каримов Ильдар Альфредович, а также новый член Совета директоров Меднов Сергей Алексеевич.

Решением единственного акционера № 9 от 20 декабря 2011 г., были досрочно прекращены с 20 декабря 2011 года полномочия члена Совета директоров Меднова Сергея Алексеевича.

Решением единственного акционера №2 от 27 марта 2012 г. избран на должность члена Совета директоров с 27 марта 2012 года Меднов Сергей Алексеевич.

Решением единственного акционера №4 от 29 июня 2012 г. были досрочно прекращены с 29 июня 2012 г. полномочия члена Совета директоров Халперина Филипа Макса и избран на должность члена Совета директоров с 29 июня 2012 года Умбгрове Йохан Херман Фредерик.».

2. Пункт 13 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества:

Ф.И.О., год рождения членов Правления	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полномочий	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих акций общества. (в %)
Смирнов Данила Федорович, 08.06.1969 г.р., Председатель Правления	С 10.02.2009 г. по настоящее время - Председатель Правления АО ДБ «Альфа-Банк». Полномочия – организация выполнения решений акционера и Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк»; общее руководство деятельностью, осуществление приема, перемещения и увольнения работников (за исключением являющихся членами Правления); распределение обязанностей между членами Правления; осуществление иных функций, определенных Уставом АО ДБ «Альфа-Банк», решениями акционера и Совета директоров.	Нет
Шефер Александр Яковлевич, 30.09.1948 г.р.,	С 09.04.2009 г. по 01.07.2012 г. – Член Правления, Заместитель Председателя Правления - Операционный Директор АО ДБ «Альфа-Банк».	Нет

<p>Член Правления, Заместитель Председателя Правления – Директор по корпоративному развитию</p>	<p>Полномочия – принятие оперативных и распорядительных решений, подписание внутривозвратных договоров, платежных, информационных и иных документов и отчетов, инициированных структурными подразделениями АО ДБ «Альфа-Банк». Осуществление прочих полномочий, на основании доверенности, выдаваемой Председателем Правления АО ДБ «Альфа-Банк».</p> <p>Со 02.07.2012 г. по настоящее время – Член Правления, Заместитель Председателя Правления - Директор по корпоративному развитию АО ДБ «Альфа-Банк».</p> <p>Полномочия – принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам текущей деятельности курируемых подразделений, подписание договоров, платежных, информационных и иных документов, отчетов, корреспонденции, инициированных курируемыми подразделениями на основании доверенности, выданной Председателем Правления, осуществление руководства филиалами и представительствами АО ДБ «Альфа-Банк».</p>	
<p>Троицкий Михаил Вячеславович, 08.06.1972 г.р.,</p> <p>Член Правления, Заместитель Председателя Правления</p>	<p>С 12.03.2009 г. по 30.07.2010 г. - Управляющий операционным офисом «Иркутский» в г.Иркутск филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк».</p> <p>Полномочия – руководство и организация деятельности операционного офиса филиала, осуществление контроля за соблюдением внутренних правил и процедур при выполнении возложенных на операционный офис задач.</p> <p>С 01.10.2010 г. по настоящее время – Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО ДБ «Альфа-Банк».</p> <p>Полномочия – осуществление руководства следующими структурными подразделениями Банка (принятие оперативных и распорядительных решений, подписание корреспонденции и информационных документов, инициируемых этими подразделениями): Департамент развития корпоративного бизнеса, Департамент кредитования</p>	<p>Нет</p>

	корпоративного бизнеса, Департамент кредитования малого и среднего бизнеса, Управление структурного финансирования, Управление торгового финансирования и Управление розничного бизнеса.	
Темирханов Мурат Рахжанович, 18.03.1964 г.р., Член Правления, Финансовый директор	С 07.07.2009 г. по настоящее время - Член Правления, Финансовый директор АО ДБ «Альфа-Банк». Полномочия - контроль за учетом движения финансовых средств и составлением отчетности о результатах финансовой деятельности, обеспечение достоверности финансовой информации, осуществление прочих полномочий, в соответствии с доверенностью, выдаваемой Председателем Правления Банка.	Нет
Рыльцев Денис Сергеевич, 28.12.1977 г.р., Член Правления, Казначей, Управляющий директор	С 03.02.2004 г. по настоящее время -Член Правления АО ДБ «Альфа-Банк». Полномочия - участие в рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Правления Банка в соответствии с Уставом. Осуществление общего руководства заседаниями КУАП. С 03.01.2008 г. по настоящее время – Управляющий директор, Казначей АО ДБ «Альфа-Банк». Полномочия – принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам планирования, финансового контроля, организация подготовки международной и управленческой отчетности, а также операций на открытом рынке.	Нет
Чектыбаева Дина Эдуардовна, 14.01.1971г., Член Правления, Управляющий директор	С 06.03.2009 г. по 01.07.2009 г. - Заместитель Председателя Правления АО «Астана-Финанс»; Полномочия – курирование вопросов, связанных с внешней задолженностью, реструктуризацией займов и работой с финансовыми инструментами и рейтинговыми агентствами. С 16.07.2009 г. по 15.01.2010 г. Исполнительный директор ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»; Полномочия – организация развития корпоративного бизнеса с резидентами РК и международными компаниями. С 18.01.2010 г. по настоящее время - Управляющий директор АО ДБ «Альфа-	Нет

	Банк); Полномочия – организация работы корпоративного бизнеса в Банке. С 09.09.2011 г. по настоящее время - Член Правления АО ДБ «Альфа-Банк». Полномочия - принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам развития корпоративного кредитования Банка.	
--	--	--

И.О. Председателя Правления
 АО ДБ «Альфа-Банк»

Главный бухгалтер
 АО ДБ «Альфа-Банк»

М.П.



Handwritten signature

Handwritten signature

М.Р. Темирханов

Е.Ю. Черных

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

Handwritten signature
ТІРКЕДІ
2012 ж. «20 шінде»

И.О. Препесатеня, Проведения
АО ДБ «Альфа-Банк»
Главный бухгалтер
АО ДБ «Альфа-Банк»
Е.Ю. Черных
М.Р. Темирханов

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на
16 листах

