



Евразийский Банк

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №20
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)**

г. АЛМАТЫ
2013 год



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

В проспект выпуска акций АО «Евразийский банк» (далее – Проспект), зарегистрированный 12 ноября 2003 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №А3155), внести следующие изменения и дополнения:

1. пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества – Правление:

1)

№	<i>фамилия, имя, при наличии отчество председателя и членов Правления Банка</i>	<i>год рождения</i>	<i>должности, занимаемые председателем и членами Правления Банка за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т. ч. по совместительству, и дата вступления их в должности</i>	<i>процентное соотношение голосующих акций принадлежащих председателю и членам Правления Банка к общему количеству голосующих акций Банка</i>
1	Эгглтон Майкл Джеймс	1968	с 14.10.2009 г. по настоящее время – председатель Правления АО «Евразийский банк» с 10.03.2011 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 05.04.2010 г. по настоящее время – председатель Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва	0
2	Бакасов Аяз Асанбекович	1959	с 01.03.2013 г. – по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» 01.02.2013 г. – 28.02.2013 г. – Советник председателя Правления АО «Евразийский банк» 02.04.2012 г. – 31.01.2013 г. – должности не занимал 07.10.2010 г. – 01.04.2012 г. – член Совета директоров Energia Overseas 07.10.2010 г. – 01.04.2012 г. – генеральный директор Sea Launch AG 07.10.2010 г. – 01.04.2012 г. – член Совета директоров Sea Launch AG 07.10.2010 г. – 01.04.2012 г. – член Совета директоров Sea Launch Sarl 01.10.2009 г. – 30.04.2011 г. – Руководитель департамента «СНГ/Банки/Корпоративные клиенты» Liechtensteinische Landesbank AG	0
3	Абдухаликов Талгат Серикович	1963	с 14.12.2009 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» 05.04.2010 г. – 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва	0



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

4	Машчык Роман Александр	1966	с 01.04.2010 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» 01.01.2010 г. – 31.03.2010 г. – должности не занимал	0
5	Ермекбаев Сейтжан Сейтханович	1967	с 04.07.2011 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» с 29.06.2011 г. по настоящее время – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 06.09.2010 г. – 30.06.2011 г. – Старший банкир Представительства Евразийского Банка Реконструкции и Развития в Республике Казахстан 01.02.2010 г. – 31.08.2010 г. – заместитель председателя Правления, член Правления ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» 01.01.2009 г. – 31.01.2010 г. – Глава Представительства HSBC Bank Plc в Украине	0
6	Бичурина Анна Александровна	1974	с 15.01.2013 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» 01.01.2010 г. – 14.01.2013 г. – Управляющий директор, член Правления АО «Евразийский банк» 08.10.2010 г. – 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва	0
7	Аязбаев Нурбек Нурланович	1968	с 15.01.2013 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» с 01.08.2010 г. – 14.01.2013 г. – Управляющий директор, член Правления АО «Евразийский банк» 05.04.2010 г. – 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 25.01.2010 г. – 31.07.2010 г. – Управляющий директор АО «Евразийский банк» 20.07.2009 г. – 13.01.2010 г. – Советник председателя Правления по инвестиционной деятельности АО «ОНПФ «Отан» 02.04.2007 г. – 15.01.2010 г. – Директор Департамента казначейства АО «АТФБанк»	0



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

8	Бертран Госсар Жан Эммануэль	1967	с 22.04.2013 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» 22.06.2011 г. – 21.04.2013 г. – Управляющий директор АО Евразийский банк» 01.05.2011 г. – 21.06.2011 г. – Генеральный директор ТОО «МКО «ПростоКредит» 15.10.2008 г. – 30.04.2011 г. – Региональный Директор по странам Азии Société Générale Consumer Finance (SGCF)	0
---	---------------------------------	------	--	---

2) Полномочия председателя и членов Правления Банка:

№	Полномочия
1	<p><u>Председатель Правления господин Майкл Джеймс Эгглтон</u></p> <p>1) осуществляет общее руководство деятельностью Банка;</p> <p>2) проводит заседания Правления Банка;</p> <p>3) организует выполнение решений акционера и Совета директоров Банка;</p> <p>4) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;</p> <p>5) выдает доверенности на право представления Банка в отношениях с третьими лицами;</p> <p>6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением работников, являющихся членами Правления и подотчетных Совету директоров (Служба комплаенс, Служба внутреннего аудита и Служба корпоративного управления Банка), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка в соответствии со штатным расписанием Банка;</p> <p>7) подписывает внутренние документы Банка, в том числе внутренние нормативные документы, утверждаемые уполномоченными органами Банка;</p> <p>8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;</p> <p>9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и другими работниками Банка;</p> <p>10) представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях;</p> <p>11) подписывает документы и ведет переписку от имени Банка по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> -связи с крупнейшими корпоративными клиентами Банка; -связи с Правительством, надзорными и налоговыми органами Республики Казахстан; <p>12) подписывает документы, договоры, а также изменения и дополнения к ним, ведет переписку и переговоры от имени Банка по вопросам производства, распространения и размещения рекламы, а так же по всем иным вопросам деятельности курируемых структурных подразделений;</p> <p>13) подписывает акты выполненных работ, акты сверки, акты приема-передачи товароматериальных ценностей и основных средств и иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по вышеуказанным договорам;</p> <p>14) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений;</p> <p>15) осуществляет контроль над соблюдением законодательства Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий;</p> <p>16) осуществляет контроль над соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий;</p> <p>17) выдает от имени Банка доверенности на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах;</p> <p>18) осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка, решениями акционера и Совета директоров Банка;</p> <p>19) осуществляет контроль и координацию работы – курирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> 19.1) заместителей председателя Правления, членов Правления; 19.2) управляющего директора, руководящего работой Департамента ИТ поддержки, Департамента ИТ разработки, ИТ проектный офис, Отдела ИТ администрирования и Департамента процессинга и платежных технологий; 19.3) управляющего директора, руководящего работой Департамента по обеспечению контроля за исполнением судебных актов, Департамента стрессовых активов и Департамента по работе с проблемными займами; 19.4) исполнительного директора, руководящего работой Юридического департамента; 19.5) исполнительного директора, руководящего работой Департамента безопасности, Управления инкассации и перевозки ценностей; 19.6) исполнительного директора по вопросам работы Проектного офиса «Филиал будущего»;

