

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
Акционерного общества
«Темірбанк»
(АО «Темірбанк»)
на 30 000 000 000 тенге**

«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 рассматривался 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 эмитента и его облигаций».

На основании решения заседания Совета директоров от 20 ноября 2013 года, на основании решения заседания Совета директоров от 05 декабря 2013 года, на основании решения заседания Совета директоров от 18 декабря 2013 года, на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров от 30 декабря 2013 года, на основании решения заседания Совета директоров от 30 декабря 2013 года, внести следующие изменения:

1. Пункт 10 раздела II «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА», изложить в следующей редакции:

10. Совет директоров акционерного общества.

ФИО, год рождения члена Совета директоров	Должности, занимаемые членами Совета директоров за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.	Участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли)	Участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия;
Джолдасбеков Азамат Мырзаданович Председатель Совета Директоров Независимый директор 1962 г.р.	С 30 декабря 2013 года — н.в. Член Совета директоров – Председатель Совета директоров АО "Темірбанк" С 27 июня 2013 года – н.в. Президент АО "Казахстанская фондовая биржа" С 10 июня 2009 года — 30 декабря Член Совета директоров АО "Темірбанк" С 2002 года до 6 мая 2009 года) Президент АО "Казахстанская фондовая биржа"	Нет	Нет
Андроникашвили Гурам Леванович 1979 г.р.	С 30 декабря 2013 года – н.в. Член Совета директоров АО "Темірбанк" С 2010 года – н.в. Председатель Правления АО «ForteBank». 2007–2010 – вице-президент компании JP Morgan (г. Лондон, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).	Нет	Нет
Байсынов Мурат Байсынович 1967 г.р.	С 05 июля 2011 года — н.в. член Совета директоров АО "Темірбанк" С 27 апреля 2012 года до 18	Нет	Нет

	декабря 2013 года член Правления АО "Темірбанк"- Председатель Правления АО "Темірбанк" С 05 июля 2011 года — 26 апреля 2012 года – Председатель Совета директоров АО "Темірбанк" С 24 мая 2011 года — н.в. член Совета директоров АО "Альянс Банк" С 18 мая 2011 года — н.в. заместитель генерального директора ТОО "Самрук-Казына Финанс" С 28 января 2007 года до 15 апреля 2011 года заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций С 05 января 2004 года до 28 января 2007 года директор Юридического департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций		
Имамбаева Райхан Газизовна 1971 г.р.	С 27 декабря 2012 года — н.в. член Совета директоров АО "Темірбанк" С 2012 года – н.в. заместитель Генерального директора ТОО "Самрук-Казына Финанс" С 2009 – 2012 гг. заместитель директора Правового департамента АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"	Нет	Нет
Говердовский Игорь Дмитриевич Независимый директор 1947 г.р.	С 21 июня 2010 года — н.в. Член Совета директоров АО "Темірбанк" 10. 2009 – по настоящее время Anakreon (Великобритания) LLP, Лондон Советник по особым вопросам. 09.2007-10.2009 гг. Commerzbank AG, Лондонский	Нет	Нет

	филиал, Великобритания, Директор в отделе размещения долговых обязательств из развивающихся рынков. 05.2005-04.2007 гг. HSBC Banc plc, Лондон, Великобритания Директор в отделе размещения долговых обязательств из развивающихся рынков.		
Сеитова Мухаббат Болатовна 1971 г.р.	С 30 декабря 2013 года – н.в. Член Совета директоров АО "Темірбанк" С 18 декабря 2013 года – по настоящее время Член Правления АО "Темірбанк" – Председатель Правления С 18 октября 2013 года - по 18 декабря 2013 года Член Правления АО "Темірбанк" - первый заместитель Председателя Правления С 03 января 2013 года – 18 октября 2013 года Заместитель Генерального директора ТОО "Verny Investments Holding" С 26 апреля 2012 года – 03 января 2013 года Заместитель Председателя Совета директоров АО "АТФ Банк" С 01 сентября 2011 года – 12 апреля 2012 года Заместитель Председателя Правления АО "АТФ Банк" С 15 марта 2010 года – 31 августа 2010 года член Правления АО "АТФ Банк"	Нет	Нет

Хронология изменений в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины изменений:

05 июля 2011 года на внеочередном общем собрании акционеров досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Банка Искандирова Абая Мукашевича и Амирова Рашида Утебаевича. Избраны в состав Совета директоров Банка Байсынов Мурат Байсынович и Алдамберген Алина Өтемісқызы.

На основании уведомления Совета директоров о сложении своих полномочий, Шайкенов Е.Б. с 26 апреля 2012 года выведен из состава Совета директоров Банка.

28 мая 2012 года Годовым общим собранием акционеров в Совет директоров Банка избран Досмукаметов Канат Мухаметкаримович.

27 декабря 2012 года на внеочередном общем собрании акционеров досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Банка Алдамберген Алины Өтемісқызы и Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича. Избраны в состав Совета директоров Банка Бейсенгалиев Берик Турсынбекович и Имамбаева Райхан Газизовна.

30 декабря 2013 года на внеочередном общем собрании акционеров прекращены полномочия членов Совета директоров Банка Бейсенгалиева Берика Турсынбековича, Байсынова Мурата Байсыновича, Имамбаевой Райхан Газизовны, Джолдасбекова Азамата Мырзадановича, Говердовского Игоря Дмитриевича и Доннелли Питер Лэйн (Donnelli Peter Lane). Избраны в состав Совета директоров Банка Джолдасбеков Азамат Мырзаданович, Андроникашвили Гурам

Леванович, Байсынов Мурат Байсынович, Имамбаева Райхан Газизовна, Говердовский Игорь Дмитриевич и Сеитова Мухаббат Болатовна.

2. Пункт 11 раздела II «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА», изложить в следующей редакции:

11. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

ФИО, год рождения члена исполнительного органа акционерного общества	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству.	Доля в оплаченном уставном капитале общества и в его дочерних и зависимых организациях (%)
Сеитова Мухаббат Болатовна 1971 г.р.	С 18 декабря 2013 года – по настоящее время Член Правления АО "Темірбанк" – Председатель Правления С 18 октября 2013 года - по 18 декабря 2013 года Член Правления АО "Темірбанк" - первый заместитель Председателя Правления С 03 января 2013 года – 18 октября 2013 года Заместитель Генерального директора ТОО "Verny Investments Holding" С 26 апреля 2012 года – 03 января 2013 года Заместитель Председателя Совета директоров АО "АТФ Банк" С 01 сентября 2011 года – 12 апреля 2012 года Заместитель Председателя Правления АО "АТФ Банк" С 15 марта 2010 года – 31 августа 2010 года член Правления АО "АТФ Банк"	Нет
Каримбаев Даулет Сундетбаевич 1971 г.р.	27.04.2012 - н.в. заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "Темірбанк". 27.01.2010- 26.04.2012 гг. Первый заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "Темірбанк" 20.08.2009- 27.01.2010 гг. -Заместитель Председателя Правления 04.05.2009– 20.08.2009 гг. - Член Правления АО «Темірбанк»; С 09.06.2008 – 04.02.2009 гг. Исполнительный директор «БТА Банк» (Москва); С 12.05.2008 - 09.06.2008 гг. Исполнительный директор ООО «Славинвестбанк» (Москва); С 23.12.2005 – 22.04.2008 гг. Председатель Правления ОАО «Агроинкомбанк».	Нет
Беккали Мухтар Аскарулы 1974 г.р.	01.11.2011 года - по н.в. заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "Темірбанк". 27.01.2010 года – 31.10.2011 Управляющий Директор – Член Правления АО "Темірбанк". 25.03.2007-27.01.2010 гг. Управляющий Директор по развитию в АО «Темірбанк».	Нет
Нурумбетова Шолпан Мукашевна 1980 г.р.	05.12.2013 года - по н.в. заместитель Председателя Правления – Член Правления АО "Темірбанк". 01.02.2009 года – 04.12.13 гг. Заместитель Председателя – Член Правления АО "АльянсБанк".	Нет

Полномочия членов Правления

Председатель Правления – Сеитова Мухаббат Болатовна:

- Общее руководство деятельностью Банка, организация работы комитетов, подотчетных Правлению Банка, Правления и взаимодействие с Советом директоров, организационные вопросы координации взаимодействия Правления, управляющих директоров со структурными подразделениями Банка в соответствии с Уставом.
- Проведение заседаний Правления, совещаний, непосредственное руководство заместителями Председателя Правления – членами Правления, управляющими директорами, советниками Председателя Правления, помощниками Председателя Правления, распределение и перераспределение полномочий руководящих работников.
- Право подписи распорядительных и финансовых документов Банка.
- Право подписи приказов по основной деятельности и личному составу – на заместителей Председателя Правления – членов Правления, управляющих директоров и лиц, временно исполняющих их обязанности.
- Право подписи приказов и оснований к ним о направлении всех работников на обучение и командирование за пределы Республики Казахстан.
- Подписание трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним с заместителями Председателя Правления – членами Правления, управляющими директорами.
- Утверждение штатного расписания Головного офиса Банка в целом и каждого структурного подразделения в отдельности.
- Делегирование по доверенности и/или приказу своих полномочий на период отсутствия (отпуск, болезнь, командировка).
- Делегирование по доверенности части своих полномочий заместителям Председателя Правления – членам Правления, управляющим директорам по руководству отдельными сферами деятельности Банка.
- Руководство работой и координация деятельности:
филиалов Банка;
управляющего директора по ритейлу Нурманбетовой А.С.;
управляющего директора Жумагалиева М.Б.;
управляющего директора Джаманкулова Р.К.;
советников Председателя Правления;
помощника Председателя Правления;
Департамента безопасности;
Департамента по управлению персоналом;
Департамента маркетинга;
Департамента информационных технологий;
Департамента технологических решений;
Канцелярии;
Пресс-службы.

Заместитель Председателя Правления – член Правления – Каримбаев Д.С.:

- Руководство работой и координация деятельности:
Департамента корпоративного бизнеса;
Департамента карточного бизнеса и электронного банкинга;
Операционного Департамента.

Заместитель Председателя Правления - член Правления Беккали М.А.

- Руководство работой и координация деятельности:
Департамента бухгалтерского учета и отчетности;

Департамента казначейства;
Департамента финансового анализа и планирования;
Управления закупок;
Управления финансовых институтов;
Управления платежных систем;
Финансового контролера.

Заместитель Председателя Правления – член Правления Нурумбетова Ш.М.

- Руководство работой и координация деятельности:

Департамента администрирования и ресурсов;
Департамента администрирования банковских операций;
Департамента залогов;
Департамента методологии бизнес-процессов;
Юридического департамента.

Заместитель председателя Правления

М.А. Бекқали

Главный бухгалтер



А.Ж. Саринова

**«ТЕМІРБАНК» Акционерлік қоғамының
30 000 000 000 теңгеге
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ
ӨЗГЕРТУЛЕР
(«ТЕМІРБАНК» АҚ)**

«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу шығарылым проспектісінде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да болмасын ұсыным беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялар шығарылымы проспектісінің Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестігі ғана қаралады. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және ондағы барлық ақпарат шынайылығын және эмитентке және оның облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды».

2013 жылғы 20 қарашадағы Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысың шешімінің негізінде, 2013 жылғы 05 желтоқсанындағы Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысың шешімінің негізінде, 2013 жылғы 18 желтоқсанындағы Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысың шешімінің негізінде, 2013 жылғы 30 желтоқсанында өткізілген акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімінің негізінде, 2013 жылғы 30 желтоқсанындағы Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысың шешімінің негізінде, «Темірбанк» АҚ-ның 30 000 000 000 теңге облигациялық бағдарламасының проспектісіне мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. «ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ» II бөлімінің 10 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

10. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі мүшелерінің ФАЖ, туған жылдары	Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіппен, оның ішінде қос қызметтілігі бойынша	Эмитенттың директорлар кеңесі (бақылау кеңесінің) әрбір мүшесінің оның жарғылық капиталдағы қатысу үлесі (акциялары/үлесі)	Эмитенттің директорлар кеңесі (бақылау кеңесінің) әрбір мүшесінің еншілес және тәуелді ұйымдардағы қатысу үлесі
Джолдасбеков Азамат Мырзаданович Директорлар кеңесінің төрағасы Тәуелсіз директор 1962 ж.т.	2009 жылдың 10 маусымынан – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2002 жылдан бастап 2009 жылғы 6 мамырға дейін «Қазақстан қор биржасы» АҚ президенті	Жоқ	Жоқ
Андроникашвили Гурам Леванович 1979 ж.т.	2013 жылдың 30 желтоқсанынан – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2010 жылдан – о.у.д. «ForteBank» АҚ Басқарма төрағасы. 2007–2010 – JP Morgan компаниясының вице – президенті (Лондон қ., Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі).	Жоқ	Жоқ
Байсынов Мурат Байсынович 1967 ж.т.	2011 жылдың 5 шілдесінен - о.у.д. дейін «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2012 жылдың 27 сәуірінен – 2013 жылдың 18 желтоқсанына дейін «Темірбанк» АҚ Басқарма төрағасы 2011 жылдың 11 шілдесінен -	Жоқ	Жоқ

	2012 жылдың 26 сәуіріне дейін «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 2011 жылдың 24 мамырынан - о.у.д. «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2011 жылдың 18 мамырынан - о.у.д. "Самұрық-Қазына Финанс" ЖШС бас директорының орынбасары 2007 жылдың 28 қаңтарынан 2011 жылдың 15 сәуіріне дейін Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің төрағасының орынбасары 2004 жылдың 05 қаңтарынан 2007 жылдың 28 қаңтарына дейін Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің заң департаментінің директоры		
Имамбаева Райхан Газизовна 1971 ж.т.	2012 жылдың 27 желтоқсанынан - о.у.д. «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2012 жылдан - о.у.д. "Самұрық- Қазына Финанс" ЖШС бас директорының орынбасары 2009 жылдан – 2012 жыл "Қазагро" Ұлттық атқарушы холдингінің құқық департаментінің директорының орынбасары	Жоқ	Жоқ
Говердовский Игорь Дмитриевич Тәуелсіз директор 1947 ж.т.	2010 жылдың 21 маусымынан – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 10.2009 – о.у.д. Anakreon (Ұлыбритания) LLP, Лондон Аса маңызды сұрақтар бойынша кеңесші. 09.2007-10.2009 жж. Commerzbank AG, Лондон филиалы, Ұлыбритания, Дамып келе жатқан нарықтардың қарыздық міндеттемелерін орналастыру бөліміндегі	Жоқ	Жоқ

	директор. 05.2005-04.2007 жж. HSBC Banc plc, Лондон, Ұлыбритания Дамып келе жатқан нарықтардың қарыздық міндеттемелерін орналастыру бөліміндегі директор.		
Сейтова Мухаббат Болатовна 1971 ж.т.	2013 жылдың 30 желтоқсанынан – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2012 жылдың 18 желтоқсанынан - о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма төрағасы 2013 жылдың 18 қазанынан – 2013 жылдың 18 желтоқсанына дейін «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшесі -Басқарма Төрағасының бірінші Орынбасары 2013 жылдың 03 қаңтарынан – 2013 жылдың 18 қазанына дейін "Verny Investments Holding" ЖШС Бас директорының орынбасары 2012 жылдың 26 сәуірінен – 2013 жылдың 03 қаңтарына дейін "АТФ Банк" АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасының орынбасары 2011 жылдың 01 қыркүйектен – 2012 жылдың 12 сәуіріне дейін "АТФ Банк" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 2010 жылдың 15 наурызынан – 2010 жылдың 31 тамызына дейін "АТФ Банк" АҚ Басқарма мүшесі	Жоқ	Жоқ

Соңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістердің хронологиясы және оның себептері:

2011 жылғы 05 шілдедегі акционерлердің кезектен жалпы жиналысында директорлар кеңесінің мүшелері Искандиров Абай Мукашевич және Амиров Рашид Утебаевичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Байсынов Мурат Байсынович және Алдамберген Алина Өтемісқызы директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

Өз өкілеттіктерін тоқтату туралы Директорлар кеңесі хабарламасының негізінде 2012 жылдың 26 сәуірінен бастап Е.Б. Шайкенов Банктің Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды.

2012 жылдың 28 мамырындағы жылдық жалпы акционерлер жиналысында Досмукаматов Канат Мұхаметкаримович директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

2012 жылғы 27 желтоқсанындағы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында директорлар кеңесінің мүшелері Алдамберген Алина Өтемісқызы және Досмукаматов Канат

Мұхаметкаримовичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Бейсенғалиев Берик Тұрсынбекович және Имамбаева Райхан Газизовна директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

2013 жылғы 30 желтоқсанындағы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында директорлар кеңесінің мүшелері Бейсенғалиев Берик Тұрсынбековичтің, Байсынов Мурат Байсыновичтің, Имамбаева Райхан Газизовнаның, Джолдасбеков Азамат Мырзадановичтің, Говердовский Игорь Дмитриевичтің и Доннелли Питер Лэйниң (Donnelli Peter Lane) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Джолдасбеков Азамат Мырзаданович, Андроникашвили Гурам Леванович, Байсынов Мурат Байсынович, Имамбаева Райхан Газизовна, Говердовский Игорь Дмитриевич және Сеитова Мұхазбат Болатовна директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

2. «ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ» II бөлімінің 11 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

11. Акционерлік қоғамның алқалық (жекеше) атқарушы органы

Акционерлік қоғамның атқарушы органы мүшесінің ФАЖ, туған жылы	Соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, оның ішінде қос қызметтілігі бойынша	Қоғамның, оның еншілес және тәуелді қоғамдарының төленген жарғылық капиталдарындағы үлестер
Сеитова Мұхазбат Болатовна 1971 ж.т.	2012 жылдың 18 желтоқсанынан - о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма төрағасы 2013 жылдың 18 қазанынан – 2013 жылдың 18 желтоқсанына дейін «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшесі -Басқарма Төрағасының бірінші Орынбасары 2013 жылдың 03 қаңтарынан – 2013 жылдың 18 қазанына дейін "Verny Investments Holding" ЖШС Бас директорының орынбасары 2012 жылдың 26 сәуірінен – 2013 жылдың 03 қаңтарына дейін "АТФ Банк" АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасының орынбасары 2011 жылдың 01 қыркүйектен – 2012 жылдың 12 сәуіріне дейін "АТФ Банк" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 2010 жылдың 15 наурызынан – 2010 жылдың 31 тамызына дейін "АТФ Банк" АҚ Басқарма мүшесі	Жок
Кәрімбаев Дәулет Сүлейтбайұлы 1971 ж.т.	27.04.2012 - о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшесі -Басқарма Төрағасының Орынбасары; 27.01.2010 – 26.04.2012 жж. - «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі -Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары; 20.08.2009-27.01.2010 жж. - Басқарма Төрағасының орынбасары; 04.05.2009 – 20.08.2009 жж. - «Темірбанк» АҚ Басқарма мүшесі; 09.06.2008 – 04.02.2009 «БТА Банкі» ААҚ Атқарушы директоры (Мәскеу); 12.05.2008 – 09.06.2008 «Славинвестбанк» ЖШБ Атқарушы директоры (Мәскеу); 23.12.2005 – 22.04.2008 дейін «Агроинкомбанк» ААҚ Басқарма Төрағасы.	Жок
Бекхали Мұхтар Асқарұлы 1974 ж.т.	01.11.2011 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшесі -Басқарма Төрағасының Орынбасары; 27.01.2010 – 30.10.2011 жж. «Темірбанк» АҚ - Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі 25.03.2007 – 27.01.2010 жж. «Темірбанк» АҚ Дамыту жөніндегі басқарушы директор	Жок
Нұрмұбетова	05.12.2013 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма	Жок

Шолпан Мухамедовна 1980 ж.т.	Мүшесі -Баскарма Төрағасының Орынбасары; 01.02.2009 – 04.12.2013 жж. «АльянсБанк» АҚ - Баскарма Мүшесі -Баскарма Төрағасының Орынбасары	
--	--	--

Баскарма мүшелерінің өкілеттіліктері

Баскарма төрағасы – Баскарма мүшесі М.Б. Сеитова

- Банк қызметін жалпы басқару, Банк Басқармасына есеп беретін комитеттердің, Басқарманың жұмысын және Директорлар кеңесімен өзара әрекетін ұйымдастыру, Жарғыға сәйкес Басқарманың, басқарушы директорлардың Банктің құрылымдық бөлімшелерімен өзара әрекетін үйлестіруді ұйымдастыру мәселелері.
- Баскарма отырыстарын, мәжілістер өткізу, Баскарма төрайымы орынбасарларын – Баскарма мүшелерін, басқарушы директорларды, Баскарма төрайымының кеңесшілерін, Баскарма төрайымының көмекшілерін тікелей басқару, басқарушы қызметкерлердің өкілеттіктерін бөлу және қайта бөлу.
- Банктің өкімші және қаржылық құжаттарына қол қою құқығы.
- Баскарма төрайымының орынбасарлары – Баскарма мүшелеріне, басқарушы директорлар мен олардың міндеттерін уақытша атқаратын тұлғаларға берілген негізгі қызмет және жеке құрам бойынша бұйрықтарға қол қою құқығы.
- Барлық қызметкерлерді Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге оқуға және іссапарға жіберу туралы бұйрықтар мен олардың негіздемелеріне қол қою құқығы.
- Баскарма төрайымының орынбасарлары – Баскарма мүшелері, басқарушы директорлармен жасасқан еңбек шарттарына және оның қосымша келісімдеріне қол қою.
- Жалпы Банктің Бас офісінің және жеке әрбір құрылымдық бөлімшенің штаттық кестесін бекіту.
- Өзі жұмыс орнында болмаған (демалысқа шыққан, ауырған, іссапарға кеткен) кезеңге өз өкілеттіктерін сенімхат және/немесе бұйрық бойынша бөлу.
- Өз өкілеттіктерінің бір бөлігін сенімхат бойынша Баскарма төрайымының орынбасарлары – Баскарма мүшелеріне, Банктің жекелеген қызмет салаларын басқаратын басқарушы директорларға бөлу.
- Банк филиалының;
Ритейл жөніндегі басқарушы директор А.С. Нурманбетованың;
басқарушы директор М.Б. Жумағалиевтың;
басқарушы директор Р.К. Джаманкуловтың;
Баскарма төрайымы кеңесшілерінің;
Баскарма төрайымы көмекшісінің;
Кәсіпкерлік департаментінің;
Қызметкерлерді басқару департаментінің;
Маркетинг департаментінің;
Ақпараттық технологиялар департаментінің;
Технологиялық шешімдер департаментінің;
Көрсеткіш;
Басқарманың қызметінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру.

Баскарма төрағасының орынбасары – Баскарма мүшесі Д.С. Каримбаев:

- Корпоративтік бизнес департаментінің;
- Қаржылық бизнес және электрондық банкинг департаментінің;
- Операциялық департаменттің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру;
- Операционного департамента.

Баскарма төрағасының орынбасары – Баскарма мүшесі М.А. Беққали:

- Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің;
- Қызынашылық департаментінің;
- Қаржылық талдау және жоспарлау департаментінің;
- Сатып алу басқармасының;
- Қаржы институттары басқармасының;

Төлем жүйелері басқармасының;
Қаржы бақылаушысының жұмысын **басқару және қызметін үйлестіру.**

Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Ш.М. Нурумбетова
- **Басқару және ресурстар департаментінің;**
Банк операцияларын басқару департаментінің;
Кепіл департаментінің;
Бизнес-процестер әдіснамасы департаментінің;
Заң департаментінің жұмысын басқару және қызметін үйлестіру.

Басқарма төрағасының орынбасары



М.А. Бекқали

Бас бухгалтер



А.Ж. Саринова

протокол и протокол
на 15 стр.

Заместитель председателя
Правления АО «Темірбанк»

Главный бухгалтер
АО «Темірбанк»

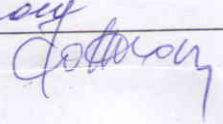

Бекқали М.А.


Саринова А.Ж.



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. « 14 ақпан » 



050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
телефон (727) 2704591,
факс (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
e-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, д. 21
телефон (727) 2704591,
факс (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
e-mail: hq@nationalbank.kz

170214 № 66-4-3-7/969

АО «Темірбанк»
050008, г. Алматы, 68/74
Тел.: 257-78-88

В ответ на исх. №2-3/310 от 05.02.14 г.

**О регистрации изменений
в проспект первой облигационной программы**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений в проспект первой облигационной программы акционерного общества АО «Темірбанк» и направляет один экземпляр изменений в проспект облигационной программы с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

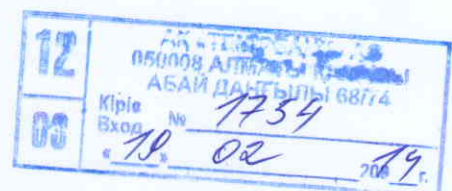
Дополнительно сообщаем, что 07 февраля 2014 года введено в действие зарегистрированное Министерством юстиции Республики Казахстан 15 января 2014 года постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2013 года № 268 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регистрации проспектов выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также утверждения отчетов об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг», предусматривающее внесение изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (далее – Правила). В последующем при представлении документов в уполномоченный орган Обществу следует учесть изменения и дополнения в Правила, предусмотренные вышеуказанным постановлением.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Заместитель Председателя

К. Кожыметов

Исполнитель: Баулубаева Ж.Ж. (727) 278-81-04 (1085).



№ 0063672