

«Қазақстанның Даму банкі» акционерлік қоғамының 2014 жылдың 15 желтоқсанында өкілетті органның №Е82 тіркелген облигациялық бағдарлама шығару Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар:

14-тармақтағынан «Эмитенттің атқарушы органы – Басқарма» таблицасы келесі мәтінде мазмұндалсын:

Тегі, аты, әкесінің аты	Қазіргі уақыттағы және соңғы үш жыл ішіндегі лауазымдары	Мүшенің эмитенттің жарғылық капиталына және ұйымдарға қатысуы, қатысу үлесін көрсету	Лауазымға қабылданған күні
<p>Жамишев Болат Бидахметұлы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы 1957 жылы туған</p>	<p>2014 жылдың тамыз айынан бастап - осы уақытқа дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы; 2013 жылдың қараша айынан бастап – 2014 жылдың тамыз айына дейін - Қазақстан Республикасының өңірлік дамуының Министрі; 2007 жылдың қараша айынан бастап – 2013 жылдың қараша айына дейін - Қазақстан Республикасының Қаржы Министрі.</p> <p>Өкілеттіктері: Банктің ағымдағы қызметін басқару</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Басқарманы басқарады; 2) директорлар Кеңесі мен Жалғыз акционердің шешімінің орындалуын ұйымдастырады; 3) Банк атынан оның қатысында үшінші тұлғамен сенімхатсыз әрекет етеді; 4) оған қатысты үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банктің мүддесін қорғау құқығына сенімхат береді; 5) Банк қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады («Акционерлік қоғам туралы» ҚР Заңда және осы Жарғыда белгіленген жағдайлардан басқа кезде); 6) Банк қызметкерлеріне ынталандыру шараларын және тәртіптік жаза қолданады; 7) Банктің штаттық кестесіне және Банктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Банк қызметкерлерінің қызметтік оқладының мөлшерін белгілейді («Акционерлік қоғам туралы» ҚР Заңда және осы Жарғыда белгіленген жағдайлардан басқа кезде); 8) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банк қызметкерлерінің сыйақысы мөлшерін анықтайды (Банк Басқармасы мүшелері, ішкі аудит қызметкерлері комплаенс қызметі, корпоративтік хатшы, корпоративтік хатшылық қызметкерлерінен, комплаенс-бақылаушыдан басқа); 9) өзі балмаған жағдайда өзінің мындеттерін Басқарма мүшесінің біріне жүктейді; 10) міндеттерді, сонымен қатар, жауапкершілік пен өкілеттіліктер салаларын Басқарма мүшелері мен Банк қызметкерлерінің арасында бөледі; 11) құзыреттілігі шегінде бұйрық шығарады; 12) Басқарма отырысына шақырады; 13) Банктің басқа ұйымдарда банктік шоттарды ашуы туралы шешімдер қабылдайды немесе осы міндетті атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді; 14) өздеріне жүктелген функцияларды орындау кезінде 	<p align="center">Жок</p>	<p align="center">25.08.2014</p>

	<p>корпоративтік хатшымен бірге Директорлар кеңесі мүшелеріне Банк қызметі туралы ақпаратты, сонымен қатар, сұратуда көрсетілген мерзімдерге сәйкес қажетті түсіндірулерді және ережелерді ұсынуды қамтамасыз етеді;</p> <p>15) Банктің есептік саясатын әзірлеу мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;</p> <p>16) банктің жылдық қаржылық есептілігін, жылдық есептілігін дыйындауды ұйымдастыру бойынша шешімдерді қабылдайды;</p> <p>17) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік, қайырымдылық, экология, еңбекті қорғау және Банк қауіпсіздігі мәселелерін реттейтін ішкі құжаттарды әзірлеуді қамтамасыз етеді;</p> <p>18) банк қызметкерлерімен, соның ішінде Басқарма мүшелерімен, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен, коплаенс-бақылаушы және корпоративтік Хатшымен, корпоративтік хатшы қызметкерлерімен Банк атынан еңбек келісімшарттарына отырады және бұзады;</p> <p>19) жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің құзыреттілігіне, сонымен қатар, Басқарманың құзыреттілігіне жатпайтын тапсырмаларды орындау үшін Банктің ағымдағы қызметіне байланысты басқа да сұрақтар бойынша шешім қабылдайды;</p> <p>20) банктің міндеттемелерін Банктің жеке капиталының көлемінен 2% (екі пайыз) дейінгі шамаға ұлғайту туралы шешімдер қабылдайды, сонымен қатар, Банк атынан Банк органдарының құзыреттілігіне жатпайтын келісімдерді жасайды;</p> <p>21) Жарғымен, Жалғыз акционердің шешімдерімен, Директорлар кеңесімен, ішкі құжаттармен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады;</p> <p>Басқарма Төрағасының шешімі бойынша Басқарма мүшелеріне оның кез-келген өкілеттілігі берілуі мүмкін.</p>		
<p>Достияров Асқар Абайұлы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары 1976 жылы туған</p>	<p>2014 жылдың тамыз айынан бастап – осы уақытқа дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары;</p> <p>2013 жылдың қараша айынан бастап – 2014 жылдың тамыз айына дейін Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма Төрағасының міндетін атқарушысы;</p> <p>2013 жылдың маусым айынан бастап – осы уақытқа дейін «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі;</p> <p>2010 жылдан 2013 жылға дейін «Меридиан Капитал» ЖШС Басқарушы директоры.</p> <p>Өкілеттіктері: Банктің Басқарма мүшесі ретінде Банк Басқармасы өкілеттіктерінің шегінде:</p> <p>1) Банкті дамыту жоспары аясында Банктің жылдық бюджетін бекіту;</p> <p>2) Банк қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережелерді бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, коплаенс қызметтен, коплаенс-бақылаушыдан басқа);</p> <p>3) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының 2-ден он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту;</p> <p>4) Банктің, соның ішінде филиалдар мен өкілдіктердің штаттық кестесін бекіту;</p>	<p>Жок</p>	<p>09.08.2014</p>

5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережелерін бекіту және қызметтік оқладтар схемалары (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);

6) Банкті дамыту стратегиясын/дамыту жоспарын Директорлар кеңесінің қарауына және алдын ала мақұлдауына шығару;

7) Меморандумда белгіленген экспорттық операцияларды, лизингтік операцияларды, инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында шешім қабылдау;

8) Директорлар кеңесіне нәтижелі басқару комплаенс-тәуекелі жөнінде жыл сайын есеп беру;

9) комплаенс-тәуекелі басқармасы саясатының ақталуын қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолдану;

10) комплаенс-бақылаушымен және комплаенс қызметімен бірге:

- жыл сайын комплаенс-тәуекелімен шыққан проблеманы сәйкестендіру және бағалау, оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту;
- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау нәтижесінде іскерлік беделін жоғалтуға немесе шығынға әкеп соғатын кез-келген операция туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлау;

11) Банкті дамыту стратегиялары мен жоспарларын жүзеге асыру;

12) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;

13) Банк тартқан несиелерді мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдерді қабылдау;

14) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау;

15) Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарын ескере келе, басқа заңды тұлғалар шығарған облигацияларды ұстаушы ретінде шешім қабылдау;

16) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту, бекіту Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа;

17) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау бойынша ішкі құжаттарды бекіту;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен белгіленген тәртіпте Банкпен келісім жасау туралы Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыреттілігіне жатқызылмаған шешімдер қабылдау;

19) Басқарма жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;

20) Несие комитеті, инвестициялық комитет, Банк активтері мен пассивтері басқару жөніндегі комитет туралы ережелерді бекіту;

21) Банк қызметінің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға тиіс осы Жарғының 10.2 тармағындағы 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38),40)-50) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді алдын ала мақұлдау;

22) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Банктің ішкі ұжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша

	шешімдер қабылдау.		
<p>Когай Елена Александровна «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары 1979 жылы туған</p>	<p>2014 жылдың шілде айынан бастап – осы уақытқа дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары; 2014 жылдың қаңтар айынан бастап – 2014 жылдың шілде айына дейін «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары; 2013 жылдың қыркүйек айынан бастап – 2014 жылдың қаңтар айына дейін - «Finexco» ЖШС Құрылтайшысы және Директоры; 2009 жылдың тамыз айынан бастап – 2013 жылдың қыркүйек айына дейін - «Иволга-Холдинг» ЖШС корпоративтік даму департаментінің директоры.</p> <p>Өкілеттіктері: Банктің Басқарма мүшесі ретінде Банк Басқармасы өкілеттіктерінің шегінде: 1) Банкті дамыту жоспары аясында Банктің жылдық бюджетін бекіту; 2) Банк қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережелерді бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа); 3) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының 2-ден он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту; 4) Банктің, соның ішінде филиалдар мен өкілдіктердің штаттық кестесін бекіту; 5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережелерін бекіту және қызметтік оқпақтар схемалары (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа); 6) Банкті дамыту стратегиясын/дамыту жоспарын Директорлар кеңесінің қарауына және алдын ала мақұлдауына шығару; 7) Меморандумда белгіленген экспорттық операцияларды, лизингтік операцияларды, инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында шешім қабылдау; 8) Директорлар кеңесіне нәтижелі басқару комплаенс-тәуекелі жөнінде жыл сайын есеп беру; 9) комплаенс-тәуекелі басқармасы саясатының ақталуын қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолдану; 10) комплаенс-бақылаушымен және комплаенс қызметімен бірге: - жыл сайын комплаенс-тәуекелімен шыққан проблеманы сәйкестендіру және бағалау, оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту; - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау нәтижесінде іскерлік беделін жоғалтуға немесе шығынға әкеп соғатын кез-келген операция туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлау; 11) Банкті дамыту стратегиялары мен жоспарларын жүзеге асыру; 12) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту; 13) Банк тартқан несиелерді мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдерді қабылдау;</p>	Жок	25.07.2014

	<p>14) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау;</p> <p>15) Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарын ескере келе, басқа заңды тұлғалар шығарған облигацияларды ұстаушы ретінде шешім қабылдау;</p> <p>16) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту, бекіту Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа;</p> <p>17) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау бойынша ішкі құжаттарды бекіту;</p> <p>18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен белгіленген тәртіпте Банкпен келісім жасау туралы Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыреттілігіне жатқызылмаған шешімдер қабылдау;</p> <p>19) Басқарма жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;</p> <p>20) Несие комитеті, инвестициялық комитет, Банк активтері мен пассивтері басқару жөніндегі комитет туралы ережелерді бекіту;</p> <p>21) Банк қызметінің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға тиіс осы Жарғының 10.2 тармағындағы 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38),40)-50) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді алдын ала мақұлдау;</p> <p>22) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Банктің ішкі ұжымдарына сәйкес Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.</p>		
<p>Кудышев Мурат Тишбекұлы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары 1963 жылы туған</p>	<p>2015 жылдың қараша айынан бастап – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары; 2008 жылдың шілде айынан бастап – 2015 жылдың қазан айына дейін Алматы қаласының әкімінің орынбасары;</p> <p>Өкілеттіктері: Банктің Басқарма мүшесі ретінде Банк Басқармасы өкілеттіктерінің шегінде:</p> <p>1) Банкті дамыту жоспары аясында Банктің жылдық бюджетін бекіту;</p> <p>2) Банк қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережелерді бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);</p> <p>3) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының 2-ден он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту;</p> <p>4) Банктің, соның ішінде филиалдар мен өкіліктіктердің штаттық кестесін бекіту;</p> <p>5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережелерін бекіту және қызметтік оқпақтар схемалары (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);</p> <p>6) Банкті дамыту стратегиясын/дамыту жоспарын Директорлар кеңесінің қарауына және алдын ала мақұлдауына шығару;</p> <p>7) Меморандумда белгіленген экспорттық операцияларды, лизингтік операцияларды,</p>	<p>Жок</p>	<p>02.11.2015</p>

	<p>инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында шешім қабылдау;</p> <p>8) Директорлар кеңесіне нәтижелі басқару компаенс-тәуекелі жөнінде жыл сайын есеп беру;</p> <p>9) компаенс-тәуекелі басқармасы саясатының ақталуын қамтамасыз ету және компаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолдану;</p> <p>10) компаенс-бақылаушымен және компаенс қызметімен бірге:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жыл сайын компаенс-тәуекелімен шыққан проблеманы сәйкестендіру және бағалау, оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту; - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау нәтижесінде іскерлік беделін жоғалтуға немесе шығынға әкеп соғатын кез-келген операция туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлау; <p>11) Банктің дамыту стратегиялары мен жоспарларын жүзеге асыру;</p> <p>12) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;</p> <p>13) Банк тартқан несиелерді мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдерді қабылдау;</p> <p>14) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау;</p> <p>15) Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарын ескере келе, басқа заңды тұлғалар шығарған облигацияларды ұстаушы ретінде шешім қабылдау;</p> <p>16) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту, бекіту Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа;</p> <p>17) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау бойынша ішкі құжаттарды бекіту;</p> <p>18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен белгіленген тәртіпте Банкпен келісім жасау туралы Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыреттілігіне жатқызылмаған шешімдер қабылдау;</p> <p>19) Басқарма жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;</p> <p>20) Несие комитеті, инвестициялық комитет, Банк активтері мен пассивтері басқару жөніндегі комитет туралы ережелерді бекіту;</p> <p>21) Банк қызметінің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға тиіс осы Жарғының 10.2 тармағындағы 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38),40)-50) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді алдын ала мақұлдау;</p> <p>22) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Банктің ішкі ұжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.</p>		
<p>Саркулов Абай Серікұлы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директор - Басқарма Мүшесі 1981 жылы туған</p>	<p>2015 жылдың маусым айынан бастап - осы уақытқа дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директор – Басқарма мүшесі;</p> <p>2014 жылдың наурыз айынан бастап – 2015 жылдың маусым айына дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры;</p> <p>2013 жылдың шілде айынан бастап – 2014 жылдың наурыз айына дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жобалық Дирекциясының Жетекшісі;</p>	<p>Жок</p>	<p>15.06.2015</p>

2012 жылдың маусым айынан бастап – 2013 жылдың шілде айына дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жобалық Дирекциясы Жетекшісінің Орынбасары.

Өкілеттіктері: Банктің Басқарма мүшесі ретінде Банк Басқармасы өкілеттіктерінің шегінде:

- 1) Банкті дамыту жоспары аясында Банктің жылдық бюджетін бекіту;
- 2) Банк қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережелерді бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);
- 3) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының 2-ден он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту;
- 4) Банктің, соның ішінде филиалдар мен өкілідктердің штаттық кестесін бекіту;
- 5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережелерін бекіту және қызметтік окладтар схемалары (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);
- 6) Банкті дамыту стратегиясын/дамыту жоспарын Директорлар кеңесінің қарауына және алдын ала мақұлдауына шығару;
- 7) Меморандумда белгіленген экспорттық операцияларды, лизингтік операцияларды, инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында шешім қабылдау;
- 8) Директорлар кеңесіне нәтижелі басқару комплаенс-тәуекелі жөнінде жыл сайын есеп беру;
- 9) комплаенс-тәуекелі басқармасы саясатының ақталуын қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолдану;
- 10) комплаенс-бақылаушымен және комплаенс қызметімен бірге:
 - жыл сайын комплаенс-тәуекелімен шыққан проблеманы сәйкестендіру және бағалау, оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту;
 - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау нәтижесінде іскерлік беделін жоғалтуға немесе шығынға әкеп соғатын кез-келген операция туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлау;
- 11) Банкті дамыту стратегиялары мен жоспарларын жүзеге асыру;
- 12) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;
- 13) Банк тартқан несиелерді мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдерді қабылдау;
- 14) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау;
- 15) Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарын ескере келе, басқа заңды тұлғалар шығарған облигацияларды ұстаушы ретінде шешім қабылдау;
- 16) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту, бекіту Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа;
- 17) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау

	<p>бойынша ішкі құжаттарды бекіту;</p> <p>18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен белгіленген тәртіпте Банкпен келісім жасау туралы Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыреттілігіне жатқызылмаған шешімдер қабылдау;</p> <p>19) Басқарма жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;</p> <p>20) Несие комитеті, инвестициялық комитет, Банк активтері мен пассивтері басқару жөніндегі комитет туралы ережелерді бекіту;</p> <p>21) Банк қызметінің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға тиіс осы Жарғының 10.2 тармағындағы 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38),40)-50) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді алдын ала мақұлдау;</p> <p>22) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Банктің ішкі үжжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.</p>		
<p>Амиртаев Аскар Сапарұлы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директор - Басқарма Мүшесі 1983 жылы туған</p>	<p>2015 жылдың қазан айынан бастап - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директор – Басқарма мүшесі;</p> <p>2014 жылдың шілде айынан бастап – 2015 жылдың қазан айына дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры;</p> <p>2013 жылдың шілде айынан бастап – 2014 жылдың шілде айына дейін «Бәйтерек» Ұлттық басқаруші холдинг» АҚ заң қауыпсыздік департаментының директоры;</p> <p>2012 жылдың сәуір айынан бастап – 2013 жылдың шілде айына дейін «Самруқ-Қазына Инвест» ЖШС Бас заң кеңесшісі.</p> <p>Өкілеттіктері: Банктің Басқарма мүшесі ретінде Банк Басқармасы өкілеттіктерінің шегінде:</p> <p>1) Банкті дамыту жоспары аясында Банктің жылдық бюджетін бекіту;</p> <p>2) Банк қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережелерді бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, компаенс қызметтен, компаенс-бақылаушыдан басқа);</p> <p>3) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының 2-ден он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту;</p> <p>4) Банктің, соның ішінде филиалдар мен өкіліктіктердің штаттық кестесін бекіту;</p> <p>5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережелерін бекіту және қызметтік оқладтар схемалары (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, компаенс қызметтен, компаенс-бақылаушыдан басқа);</p> <p>6) Банкті дамыту стратегиясын/дамыту жоспарын Директорлар кеңесінің қарауына және алдын ала мақұлдауына шығару;</p> <p>7) Меморандумда белгіленген экспорттық операцияларды, лизингтік операцияларды, инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында шешім қабылдау;</p>	<p>Жок</p>	<p>26.10.2015</p>

- 8) Директорлар кеңесіне нәтижелі басқару комплаенс-тәуекелі жөнінде жыл сайын есеп беру;
- 9) комплаенс-тәуекелі басқармасы саясатының акталуын қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолдану;
- 10) комплаенс-бақылаушымен және комплаенс қызметімен бірге:
- жыл сайын комплаенс-тәуекелімен шыққан проблеманы сәйкестендіру және бағалау, оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту;
 - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау нәтижесінде іскерлік беделін жоғалтуға немесе шығынға әкеп соғатын кез-келген операция туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлау;
- 11) Банқты дамыту стратегиялары мен жоспарларын жүзеге асыру;
- 12) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;
- 13) Банк тартқан несиелерді мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдерді қабылдау;
- 14) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау;
- 15) Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарын ескере келе, басқа заңды тұлғалар шығарған облигацияларды ұстаушы ретінде шешім қабылдау;
- 16) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту, бекіту Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа;
- 17) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау бойынша ішкі құжаттарды бекіту;
- 18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен белгіленген тәртіпте Банкпен келісім жасау туралы Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыреттілігіне жатқызылмаған шешімдер қабылдау;
- 19) Басқарма жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;
- 20) Несие комитеті, инвестициялық комитет, Банк активтері мен пассивтері басқару жөніндегі комитет туралы ережелерді бекіту;
- 21) Банк қызметінің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға тиіс осы Жарғының 10.2 тармағындағы 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38), 40)-50) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді алдын ала мақұлдау;
- 22) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтердің орынбасары



Б. Жамішев

Г. Жаксыбаева

**Изменение в Проспект выпуска облигационной программы
Акционерного общества «Банк Развития Казахстана» получивший государственную
регистрацию в уполномоченном органе 15 декабря 2014 года №Е82:**

В пункте 14 таблицы «Исполнительный орган эмитента – Правление» изложить в следующей редакции:

Ф.И.О.	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года.	Участие члена в уставном капитале Эмитента и организациях, с указанием долей участия	Дата вступления в должность
<p>Жамишев Болат Бидахметович Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» 1957 года рождения</p>	<p>С августа 2014 г. – по настоящее время Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»; с ноября 2013 г. – по август 2014 г. - Министр регионального развития Республики Казахстан; с ноября 2007 г. – по ноябрь 2013г. - Министр финансов Республики Казахстан.</p> <p>Полномочия: Председатель Правления</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) возглавляет Правление; 2) организует выполнение решений единственного акционера и совета директоров; 3) без доверенности действует от имени Банка в его отношениях с третьими лицами; 4) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами; 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом); 6) применяет к работникам Банка меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 7) устанавливает размеры должностных окладов работников Банка в соответствии со штатным расписанием и иными внутренними документами Банка (за исключением случаев, установленных законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом); 8) определяет размеры премий работников Банка в соответствии с внутренними документами Банка (за исключением членов Правления Банка, службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера); 9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; 10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и иными работниками Банка; 11) в пределах компетенции издает приказы; 12) созывает заседания Правления; 13) принимает решения об открытии Банком банковских счетов в других организациях или возлагает исполнение данной обязанности на одного из членов Правления; 14) совместно с корпоративным секретарем обеспечивает предоставление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Банка, а также необходимых разъяснений и 	<p align="center">Нет</p>	<p>25.08.2014 г.</p>

	<p>положений в соответствии со сроками, указанными в запросе;</p> <p>15) принимает решения по вопросам разработки учетной политики Банка;</p> <p>16) принимает решения по организации подготовки годового отчета, годовой финансовой отчетности Банка;</p> <p>17) обеспечивает разработку внутренних документов, регулирующих вопросы корпоративной социальной ответственности, благотворительности, экологии, охраны труда и безопасности Банка;</p> <p>18) заключает и расторгает от имени Банка трудовые договоры с работниками Банка, в том числе в установленном порядке с членами Правления, работниками службы внутреннего аудита, комплаенс - контролера, службы комплаенс, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата;</p> <p>19) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Банка, необходимой для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, а также к компетенции Правления;</p> <p>20) принимает решения об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую до 2% (двух процентов) от размера собственного капитала Банка, а также заключает сделки от имени Банка, не отнесенные к компетенции органов Банка;</p> <p>21) осуществляет иные функции, определенные Уставом, решениями единственного акционера, Совета директоров, внутренними документами.</p> <p>По решению председателя Правления членам Правления могут быть переданы какие-либо из его полномочий.</p>		
<p>Достияров Аскар Абаевич Первый Заместитель Председателя Правления, АО «Банк Развития Казахстана» 1976 года рождения</p>	<p>С августа 2014 г. – по настоящее время Первый Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана»;</p> <p>с ноября 2013 г. – по август 2014 г. - Заместитель Председателя Правления - исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана»;</p> <p>с июня 2013 г. - по настоящее время Управляющий директор-член Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;</p> <p>с 2010 по 2013 гг. Управляющий директор ТОО «Меридиан Капитал».</p> <p>Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в качестве члена Правления Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка; 2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера); 3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала; 4) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства; 5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов 	Нет	09.08.2014 г.

	<p>Правления, работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера);</p> <p>6) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития/плана развития Банка;</p> <p>7) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме;</p> <p>8) представление ежегодного отчета об эффективном управлении комплаенс-риском Совету директоров;</p> <p>9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска;</p> <p>10) совместно с комплаенс-контролером и службой комплаенс:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежегодная идентификация и оценка проблем возникновения комплаенс-риска и утверждение Плана мероприятий по их устранению; - незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потери деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан; <p>11) реализация стратегий и планов развития Банка;</p> <p>12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка;</p> <p>13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком;</p> <p>14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка;</p> <p>15) принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными юридическими лицами с учетом требований законодательства Республики Казахстан;</p> <p>16) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;</p> <p>17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка;</p> <p>18) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Банка или председателя Правления;</p> <p>19) принятие решений о создании комитетов при Правлении;</p> <p>20) утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете по управлению активами и пассивами Банка;</p> <p>21) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38), 40)-50) пункта 10.2. настоящего Устава, подлежащих вынесению на рассмотрение Совету директоров;</p> <p>22) принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстана, настоящим Уставом и внутренними документами Банка к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.</p>		
--	---	--	--

<p>Когай Елена Александровна Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» 1979 года рождения</p>	<p>С июля 2014 г. – по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана»; с января 2014 г. – по июль 2014 г. Заместитель Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»; с сентября 2013 г. – январь 2014 г. - Учредитель и Директор ТОО «Fipexco»; с августа 2009 г. – сентябрь 2013г. - Директор Департамента корпоративного развития ТОО «Иволга- Холдинг».</p>	<p>Нет</p>	<p>25.07.2014 г.</p>
	<p>Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в качестве члена Правления Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка; 2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера); 3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала; 4) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства; 5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера); 6) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития/плана развития Банка; 7) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме; 8) представление ежегодного отчета об эффективном управлении комплаенс- риском Совету директоров; 9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска; 10) совместно с комплаенс-контролером и службой комплаенс: <ul style="list-style-type: none"> - ежегодная идентификация и оценка проблем возникновения комплаенс-риска и утверждение Плана мероприятий по их устранению; - незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потери деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан; 11) реализация стратегий и планов развития Банка; 12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка; 13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком; 14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка; 15) принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными юридическими лицами с учетом 		

	<p>требований законодательства Республики Казахстан;</p> <p>16) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;</p> <p>17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка;</p> <p>18) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Банка или председателя Правления;</p> <p>19) принятие решений о создании комитетов при Правлении;</p> <p>20) утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете по управлению активами и пассивами Банка;</p> <p>21) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38),40)-50) пункта 10.2. настоящего Устава, подлежащих вынесению на рассмотрение Совету директоров;</p> <p>22) принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстана, настоящим Уставом и внутренними документами Банка к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.</p>		
<p>Кудышев Мурат Тишбекович Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» 1963 года рождения</p>	<p>С ноября 2015 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстан»;</p> <p>с июля 2008 г. – по октябрь 2015 г. – Заместитель Акима города Алматы.</p> <p>Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в качестве члена Правления Банка:</p> <p>1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка;</p> <p>2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера);</p> <p>3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала;</p> <p>4) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства;</p> <p>5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера);</p> <p>6) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития/плана развития Банка;</p> <p>7) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме;</p> <p>8) представление ежегодного отчета об эффективном</p>	<p>Нет</p>	<p>02.11.2015 г.</p>

	<p>управлении комплаенс-риском Совету директоров;</p> <p>9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска;</p> <p>10) совместно с комплаенс-контролером и службой комплаенс:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежегодная идентификация и оценка проблем возникновения комплаенс-риска и утверждение Плана мероприятий по их устранению; - незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потери деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан; <p>11) реализация стратегий и планов развития Банка;</p> <p>12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка;</p> <p>13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком;</p> <p>14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка;</p> <p>15) принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными юридическими лицами с учетом требований законодательства Республики Казахстан;</p> <p>16) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;</p> <p>17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка;</p> <p>18) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Банка или председателя Правления;</p> <p>19) принятие решений о создании комитетов при Правлении;</p> <p>20) утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете по управлению активами и пассивами Банка;</p> <p>21) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38),40)-50) пункта 10.2. настоящего Устава, подлежащих вынесению на рассмотрение Совету директоров;</p> <p>22) принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстана, настоящим Уставом и внутренними документами Банка к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.</p>		
<p>Саркулов Абай Серикович Управляющий директор-Член Правления АО «Банк Развития Казахстана» 1981 года рождения.</p>	<p>С июня 2015 г. - по настоящее время Управляющий директор – член Правления АО «Банк Развития Казахстана»;</p> <p>с марта 2014 г. – по июнь 2015 г. Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана»;</p> <p>с июля 2013 г. – по март 2014 г. Руководитель Проектной Дирекции АО «Банк Развития Казахстана»;</p> <p>с июня 2012 г. – по июль 2013 г. Заместитель руководителя Проектной дирекции АО «Банк Развития Казахстана».</p>	<p>Нет</p>	<p>15.06.2015 г.</p>

	<p>Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в качестве члена Правления Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка; 2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера); 3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала; 4) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства; 5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера); 6) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития/плана развития Банка; 7) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме; 8) представление ежегодного отчета об эффективном управлении комплаенс-риском Совету директоров; 9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска; 10) совместно с комплаенс-контролером и службой комплаенс: <ul style="list-style-type: none"> - ежегодная идентификация и оценка проблем возникновения комплаенс-риска и утверждение Плана мероприятий по их устранению; - незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потери деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан; 11) реализация стратегий и планов развития Банка; 12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка; 13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком; 14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка; 15) принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными юридическими лицами с учетом требований законодательства Республики Казахстан; 16) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера; 17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка; 18) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Банка или председателя 		
--	--	--	--

	<p>Правления;</p> <p>19) принятие решений о создании комитетов при Правлении;</p> <p>20) утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете по управлению активами и пассивами Банка;</p> <p>21) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38),40)-50) пункта 10.2. настоящего Устава, подлежащих вынесению на рассмотрение Совету директоров;</p> <p>22) принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстана, настоящим Уставом и внутренними документами Банка к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.</p>		
<p>Амиртаев Аскар Сапарович Управляющий директор – член Правления АО «Банк Развития Казахстана» 1983 года рождения.</p>	<p>С октября 2015 г. – Управляющий директор – член Правления АО «Банк Развития Казахстана»;</p> <p>с июля 2014 г. – по октябрь 2015 г. Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана»;</p> <p>с июля 2013 г. – по июль 2014 г. Директор департамента правового обеспечения АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;</p> <p>с апреля г. – по июль 2013 г. Главный юрист ТОО «Самрук-Казына Инвест».</p> <p>Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в качестве члена Правления Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка; 2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера); 3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала; 4) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства; 5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера); 6) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития/плана развития Банка; 7) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме; 8) представление ежегодного отчета об эффективном управлении комплаенс-риском Совету директоров; 9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска; 10) совместно с комплаенс-контролером и службой комплаенс: <p>- ежегодная идентификация и оценка проблем</p>	<p>Нет</p>	<p>26.10.2015 г.</p>

возникновения комплаенс-риска и утверждение Плана мероприятий по их устранению;

- незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потери деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан;

- 11) реализация стратегий и планов развития Банка;
- 12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка;
- 13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком;
- 14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка;
- 15) принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными юридическими лицами с учетом требований законодательства Республики Казахстан;
- 16) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;
- 17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка;
- 18) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Банка или председателя Правления;
- 19) принятие решений о создании комитетов при Правлении;
- 20) утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете по управлению активами и пассивами Банка;
- 21) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38), 40)-50) пункта 10.2. настоящего Устава, подлежащих вынесению на рассмотрение Совету директоров;
- 22) принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстана, настоящим Уставом и внутренними документами Банка к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

Председатель Правления




Б. Жамишев

Заместитель главного бухгалтера

Г. Жаксыбаева

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРГЕДІ

2015 ж. «17.11» 

«Қазақстандық Ақыл Банк» АҚ
АО «Бизнес Банк Казахстана»
ТІЛІГІМЕН, НӨМІРІНГЕН
ПРОШНУРОВАНО, ПРОКУМЕНОВАНО
И.И. Иванов
КҚНІ: 3.10.2015 2015 ж.
DATA инквот



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

17.11.15 № 33-3-07/9424

АО «Банк Развития Казахстана»
010000, г. Астана, ул. Орынбор, дом 10,
здание «Казына Тауэр»
тел.: +7 7172 79 26 00

В ответ на исх. №19/4946 от 03.11.2015г

**О регистрации изменений и дополнений
в проспекты выпуска ценных бумаг**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспекты облигационной программы и выпуска субординированных облигаций АО «Банк Развития Казахстана» и направляет по одному экземпляру изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**

Хаджиева М.Ж.

Исх.: Акатаева Р.С., тел.: 2788-104 (1084)

«Қазақстанның Ұлттық Банкі» АҚ АО «Банк Развития Казахстана»	
КІРІС №	7978
ВЛАДЯЩИЙ	23 11 2015 г.
Барсқ, Қосымша	Барсқ
Тарих: 2015 жыл	Листов

№ 0086482