



www.hcsbk.kz

Қазақстан Республикасы  
А05А2Х0, Алматы қ.,  
Абылай хан даң., 91

Тел.: +7 (727) 279 35 11  
факс: +7 (727) 279 35 68

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ  
ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС  
ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ

Республика Казахстан  
А05А2Х0, г.Алматы,  
пр. Абылай хана, 91

Тел.: +7 (727) 279 35 11  
факс: +7 (727) 279 35 68

АО  
«ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК  
КАЗАХСТАНА»

91, Abylai khan avenue  
A05A2X0, Almaty  
Republic of Kazakhstan

tel.: +7 (727) 279 35 11  
fax: +7 (727) 279 35 68

JSC «HOUSE  
CONSTRUCTION  
SAVINGS BANK OF  
KAZAKHSTAN»

Шығ.: № 22-23-26 / 33156

05 " 12 2018 ж.

АО "Казахстанская Фондовая Биржа"

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (БИН 030740001404, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, проспект Абылай хана, 91, сотовый: 87759000081, тел: 87272793511 внутр 00113, факс: 87272793568, e-mail: dauylbayev.d@hcsbk.kz, веб-сайт: www.hcsbk.kz, доп. инф: нет) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.11.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	Об утверждении организационной структуры АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның Ұйымдық құрылымын бекіту туралы
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить Организационную структуру АО «Жилстройсбербанк Казахстана», согласно приложению № 14 к настоящему протоколу с вводом данной структуры в действие с 26 ноября 2018 года. 2. Признать утратившей силу с 23 ноября 2018 года организационную структуру Банка, утвержденную решением Совета директоров Банка (протокол заседания № 11 от 22.06.2017 года). 3. Председателю Правления (Ибрагимовой Л.Е.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның Ұйымдық құрылымы, осы құрылымды 2018 жылдың 26 қарашасынан бастап қолданысқа енгізе отырып, осы хаттаманың №14 қосымшасына сай бекітілсін. 2. Банктің Директорлар кеңесі шешімімен (22.06.2017 жылғы отырысының № 11 хаттамасы) бекітілген Банктің ұйымдық құрылымының 2018 жылғы 23 қарашадан бастап күші жойылды деп танылсын. 3. Басқарма Төрайымы (Ибрагимова Л.Е.) осы шешімнен шығатын барлық қажетті шараларды қабылдасын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	

Председатель Правления

Ибрагимова Л.Е.

Исп. Дауылбаев Д.Ш.  
Тел. 87272793511



073501

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

очного заседания Совета директоров акционерного общества  
«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»

№ 13

24 октября 2018 года

г. Астана

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (далее – Банк)
Наименование исполнительного органа Банка	Правление Акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»
Место нахождения Правления Банка	Республика Казахстан, А05А2Х0, г. Алматы, пр-т Абылай хана, 91
Место проведения заседания Совета директоров Банка	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Мангилик Ел, 55 А, 15 <sup>й</sup> этаж
Время проведения заседания	15.00 – 16.00 астанинского времени

### В заседании принимали участие:

Председатель Совета директоров Арифханов Айдар Абдразахович;

Члены Совета директоров:

- 1) Ибрагимова Ляззат Еркеновна, Председатель Правления Банка;
- 2) Биртанов Есжан Амантаевич – управляющий директор - член Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- 3) Кыдырбаев Досым Хамитович, независимый директор Банка;
- 4) Ибрашев Мирас Бауыржанович, независимый директор Банка;
- 5) Барунин Александр Анатольевич, независимый директор Банка (в порядке, установленном пунктом 50 Положения о Совете директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» посредством телефонной-конференц-связи из г. Москва).

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

### На заседании присутствовали:

- Джамалбеков А.М., директор Департамента управления активами АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- Хамзина И.К., главный менеджер Департамента управления активами АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- Арыстанбеков Р.И., руководитель комплаенс службы АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- Смағұл Ғ.М., и.о. директора Департамента внутреннего аудита (при рассмотрении вопросов 1-2 повестки дня заседания);

– Дауылбаев Д.Ш., корпоративный секретарь Банка.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

9. Об утверждении организационной структуры АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО УТВЕРЖДЕННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ

#### По вопросу 9. «Об утверждении организационной структуры АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», со строкой 1.1 приложения № 2 Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 29 от 24.02.2014 года, подпунктом 30) пункта 10.2 статьи 10 Устава АО «Жилстройсбербанк Казахстана» к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос об утверждении организационной структуры АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее – Банк).

В действующей организационной структуре Банка, утвержденной решением Совета директоров Банка (протокол заседания № 11 от 22.06.2017 года) предусмотрено следующее распределение между Председателем Правления и членами Правления, заместителями Председателя Правления по курируемым направлениям деятельности:

- по развитию;
- по информационным технологиям;
- по рискам и внутреннего контроля;
- по финансам и отчетности;
- по бизнесу;
- по безопасности и административно-хозяйственной деятельности.

Для рационального использования сил и средств подразделения безопасности, а также улучшения качества работы и оперативности в решении поставленных задач предлагается передать подразделение безопасности под курирование Председателя Правления.

В соответствие с пунктом 8 Требований к обеспечению информационной безопасности банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №48 от 27.03.2018 года предлагается Управление информационной безопасности подразделения безопасности вывести в самостоятельное структурное подразделение и включить под курирование заместителя Председателя Правления Банка по безопасности и административно-хозяйственной деятельности.

В целях перераспределения зон ответственности для более сбалансированного и равномерного распределения зон влияния и принятия решений предлагается передать юридическое подразделение и подразделение реализации государственных программ и строительных проектов под курирование заместителя Председателя Правления Банка по безопасности и административно-хозяйственной деятельности и переименовать в заместителя Председателя Правления по информационной безопасности, правовым и административным вопросам.

Также в целях оптимизации бизнес процессов предлагается упразднить самостоятельное структурное подразделение документационного обеспечения и контроля

путем передачи Управление канцелярии в административное подразделение, Управление документационного мониторинга и хранения - в операционное подразделение.

В связи с изменением организационной структуры Банка внесение изменений в корпоративные ключевые показатели деятельности Банка и в ключевые показатели деятельности членов Правления, с учетом требований внутренних документов Банка не требуется.

Проект организационной структуры Банка предварительно одобрен решением Правления Банка (протокол заседания № 55 от 20.09.2018 года, протокол заседания № 66 от 19.10.2018 года).

Вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (протокол заседания № 8 от 22 октября 2018 года).

Результаты обсуждения.

Совету директоров предлагается принять решение согласно прилагаемого проекта.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

Члены совета директоров	За	Против	Воздержался
Арифханов А.А.	+		
Бирганов Е.А.	+		
Кыдырбаев Д.Х.	+		
Барунин А.А.	+		
Ибрагимова Л.Е.	+		
Ибрашев М.Б.	+		

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Утвердить Организационную структуру АО «Жилстройсбербанк Казахстана», согласно приложению № 14 к настоящему протоколу с вводом данной структуры в действие с 26 ноября 2018 года.

2. Признать утратившей силу с 23 ноября 2018 года организационную структуру Банка, утвержденную решением Совета директоров Банка (протокол заседания № 11 от 22.06.2017 года).

3. Председателю Правления (Ибрагимовой Л.Е.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

*Выписка верна*

Корпоративный секретарь



Д. Дауылбаев