

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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

23 04 14 № 33-3-02/1180



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

АО ДБ «Альфа-Банк»

050012, г. Алматы,
ул. Масанчи, 57-А
8 (727) 244 75 75

На исх. № 073/102/32-8474 от 09.07.2014г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа.

Заместитель Председателя

К. Кожаметов



Исполнитель: Молдабаева А. Г.
тел: 2 788 104 вн. 3002

№ 0056410

**Акционерлік қоғам
Еншілес Банк
«Альфа-Банк»
АКЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ
ПРОСПЕКТИСІНЕ
№19 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

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

Алматы қаласы, 2014 жыл

**АҚ ЕБ «Альфа-Банк» акцияларын шығару Проспектісіне
№19 Өзгертулер мен толықтырулар.**

**1. Проспектінің 2 Бөлімінің 13 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«13. Акционерлік қоғамның алқалық (жеке) орындаушы ұйымы:**

Басқарма мүшелерінің аты-жөні, туған жылы	Соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы қызметтері, хронологиялық тәртіппен, оның ішінде өкілеттіктерін көрсете отырып, қосымша жұмыс істеуі бойынша	Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына қатысты, Басқарма мүшелеріне тән дауыс беруші акциялардың пайыздық арақатынасы (%)
Смирнов Данила Федорович, 08.06.1969 ж.т., Басқарма Төрағасы	10.02.2009 ж. бастап осы уақытқа дейін – АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Басқарма Төрағасы. Өкілеттіктері – акционердің және АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастыру; іс-әрекеттерге жалпы басшылық ету, жұмысшыларды қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босату (Басқарма мүшелерінен басқа); Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттемелерді бөлу; АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Жарғысы бойынша және акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдері анықтаған басқа қызметтерді орындау.	Жоқ
Троицкий Михаил Вячеславович, 08.06.1972 ж.т., Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары	01.10.2010 ж. бастап осы уақытқа дейін – Басқарма мүшесі, АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Басқарма Төрағасының Орынбасары. Өкілеттіктері – несиелеу сұрақтары бойынша Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылық етуі, жедел және жарлық шешімдерді қабылдауы, хат-хабарлар мен ақпараттық құжаттарға қол қоюы.	Жоқ
Рыльцев Денис Сергеевич, 28.12.1977 ж.т., Басқарма мүшесі, Қаржы директоры	03.02.2004 ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Басқарма Мүшесі. Өкілеттіктері – Жарғыға сәйкес Банк Басқармасының құзырына жататын сұрақтарды қарауға қатысу. АПБК мәжілістерін жалпы басқару. 03.01.2008 ж. бастап 11.03.2013ж. аралығында – Басқарушы директор, АҚ ЕБ	Жоқ

	<p>«Альфа-Банк» Қазынашысы. Өкілеттіктері – жоспарлау, қаржылық бақылау, халықаралық және басқарушылық есептерді, сондай-ақ ашық нарықта операцияларды дайындау мәселелері жөнінде жедел және таратымды шешімдерді қабылдау. 11.03.2013ж. бастап осы уақытқа дейін – АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Қаржы директоры. Өкілеттіктері - қаржы қаражаттарының қозғалысын есептеуді және қаржылық іс-әрекеттің нәтижелері туралы есеп жасауды, нақты қаржы ақпаратымен қамтамасыз етуді бақылау, Банктің Басқарма Төрағасы берген сенімхатқа сәйкес басқа өкілеттіктерді орындау.</p>	
<p>Чектыбаева Дина Эдуардовна, 14.01.1971 ж.т.</p> <p>Басқарма мүшесі, Басқарушы директор</p>	<p>18.01.2010ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Басқарушы директоры. Өкілеттіктері – Банктегі корпоративті бизнес жұмыстарын ұйымдастыру. 09.09.2011ж. бастап осы уақытқа дейін - АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Басқарма Мүшесі. Өкілеттіктері - Банктің корпоративті несиелендіруін дамыту сұрақтары жөніндегі жедел және басқарушы шешімдерді қабылдау.</p>	Жоқ
<p>Аникина Алина Владимировна, 13.02.1980 ж.т.,</p> <p>Басқарма мүшесі, Операциялық директор</p>	<p>01.08.2008ж. бастап 31.08.2011ж. аралығында – «АЛЬФА-БАНК» ААҚ (Мәскеу қ.) «Басқарма Төрағасы» Блогінің Басқарма бастығының Орынбасары - Ішкі аудит басқармасы Дара аудит бөлімінің Бастығы. Өкілеттіктері – бекітілген жоспарға сәйкес ішкі аудит жұмыстарын ұйымдастыру. 01.09.2011ж. бастап 13.01.2012ж. аралығында - «АЛЬФА-БАНК» ААҚ (Мәскеу қ.) «Банктің Бас Басқарушы Директоры» Блогінің Басқарма бастығының Орынбасары - Ішкі аудит басқармасы Дара аудит бөлімінің Бастығы. Өкілеттіктері – бекітілген жоспарға сәйкес ішкі аудит жұмыстарын ұйымдастыру. 12.01.2009ж. бастап осы уақытқа дейін – «Варьеганнефтегаз» ААҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Ресей, Тюмень облысы. Өкілеттіктері – Директорлар Кеңесінің</p>	Жоқ

	<p>мәжілістеріне қатысу.</p> <p>12.01.2009ж. бастап осы уақытқа дейін – Компания «РУСИА Петролеум» ААҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Ресей, Иркутск қ.</p> <p>Өкілеттіктері - Директорлар Кеңесінің мәжілістеріне қатысу.</p> <p>11.01.2011ж. бастап осы уақытқа дейін – «Саратовский НПЗ» ААҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, Ресей, Саратов қ.</p> <p>Өкілеттіктері - Директорлар Кеңесінің мәжілістеріне қатысу.</p> <p>11.01.2011ж. бастап осы уақытқа дейін – «Оренбургнефть» ААҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Ресей, Оренбург облысы.</p> <p>Өкілеттіктері - Директорлар Кеңесінің мәжілістеріне қатысу.</p> <p>16.01.2012ж. бастап 01.07.2012ж. аралығында – АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Ішкі аудит тобының басшысы.</p> <p>Өкілеттіктері – ішкі аудитті ұйымдастыру және жүргізу.</p> <p>02.07.2012ж. бастап осы уақытқа дейін – АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Операциялық Директоры.</p> <p>Өкілеттіктері – операциялық іс-әрекеттер мәселеріне басшылық ету.</p> <p>03.12.2012ж. бастап бастап осы уақытқа дейін – АҚ ЕБ «Альфа-Банк» Басқарма мүшесі.</p> <p>Өкілеттіктері – операциялық іс-әрекеттер мәселеріне басшылық ету, сондай-ақ операциялық іс-әрекеттер мәселелері жөніндегі жедел және басқарушы шешімдерді қабылдау.</p>	
--	--	--

АҚ ЕБ «Альфа-Банк»
Басқарма Төрағасы

АҚ ЕБ «Альфа-Банк»
Бас есепшісі

М.О.



Д.Ф. Смирнов

Е.Ю. Черных

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №19
В
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества
Дочерний Банк
«Альфа-Банк»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

город Алматы, 2014 год

**Изменения и дополнения №19
в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Проспект).**

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

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

Ф.И.О., год рождения членов Правления	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полномочий	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих акций общества. (в %)
<p>Смирнов Данила Федорович, 08.06.1969 г.р.,</p> <p>Председатель Правления</p>	<p>С 10.02.2009 г. по настоящее время - Председатель Правления АО ДБ «Альфа-Банк».</p> <p>Полномочия – организация выполнения решений акционера и Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк»; общее руководство деятельностью, осуществление приема, перемещения и увольнения работников (за исключением являющихся членами Правления); распределение обязанностей между членами Правления; осуществление иных функций, определенных Уставом АО ДБ «Альфа-Банк», решениями акционера и Совета директоров.</p>	<p align="center">Нет</p>
<p>Троицкий Михаил Вячеславович, 08.06.1972 г.р.,</p> <p>Член Правления, Заместитель Председателя Правления</p>	<p>С 01.10.2010 г. по настоящее время – Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО ДБ «Альфа-Банк».</p> <p>Полномочия – осуществление руководства структурными подразделениями Банка по вопросам кредитования, принятие оперативных и распорядительных решений, подписание корреспонденции и информационных документов, в рамках предоставленных полномочий.</p>	<p align="center">Нет</p>
<p>Рыльцев Денис Сергеевич, 28.12.1977 г.р.,</p> <p>Член Правления, Финансовый директор</p>	<p>С 03.02.2004 г. по настоящее время - Член Правления АО ДБ «Альфа-Банк».</p> <p>Полномочия - участие в рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Правления Банка в соответствии с Уставом. Осуществление общего руководства заседаниями КУАП.</p> <p>С 03.01.2008 г. по 11.03.2013 г. – Управляющий директор, Казначей АО ДБ «Альфа-Банк».</p>	<p align="center">Нет</p>

	<p>Полномочия – принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам планирования, финансового контроля, организация подготовки международной и управленческой отчетности, а также операций на открытом рынке.</p> <p>С 11.03.2013 г. по настоящее время – Финансовый директор АО ДБ «Альфа-Банк».</p> <p>Полномочия – контроль за учетом движения финансовых средств и составлением отчетности о результатах финансовой деятельности, обеспечение достоверности финансовой информации, осуществление прочих полномочий, в соответствии с доверенностью, выдаваемой Председателем Правления Банка.</p>	
<p>Чектыбаева Дина Эдуардовна, 14.01.1971г.,</p> <p>Член Правления, Управляющий директор</p>	<p>С 18.01.2010 г. по настоящее время - Управляющий директор АО ДБ «Альфа-Банк»;</p> <p>Полномочия – организация работы корпоративного бизнеса в Банке.</p> <p>С 09.09.2011 г. по настоящее время - Член Правления АО ДБ «Альфа-Банк».</p> <p>Полномочия - принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам развития корпоративного кредитования Банка.</p>	Нет
<p>Аникина Алина Владимировна, 13.02.1980г.,</p> <p>Член Правления, Операционный директор</p>	<p>С 01.08.2008 г. по 31.08.2011 г. – Заместитель начальника Управления – Начальник Отдела аудита розничного Управления внутреннего аудита Блока «Председателя Правления» ОАО «АЛЬФА-БАНК» (г. Москва).</p> <p>Полномочия – организация работы внутреннего аудита согласно утвержденному плану.</p> <p>С 01.09.2011 г. по 13.01.2012 г. – Заместитель Начальника Управления – Начальник Отдела аудита розничного Управления внутреннего аудита Блока «Главного Управляющего Директора Банка» ОАО «АЛЬФА-БАНК» (г. Москва).</p> <p>Полномочия – организация работы внутреннего аудита согласно утвержденному плану.</p> <p>С 12.01.2009 г. по настоящее время - Член Совета Директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», Россия, Тюменская</p>	Нет

	<p>область.</p> <p>Полномочия – принятие участия в заседаниях Совета Директоров.</p> <p>С 12.01.2009 г. по настоящее время - Член Совета Директоров ОАО Компания «РУСИА Петролеум», Россия, г. Иркутск.</p> <p>Полномочия – принятие участия в заседаниях Совета Директоров.</p> <p>С 11.01.2011 г. по настоящее время – Член Совета Директоров ОАО «Саратовский НПЗ», Россия, г. Саратов.</p> <p>Полномочия - принятие участия в заседаниях Совета Директоров.</p> <p>С 11.01.2011 г. по настоящее время – Член Совета Директоров ОАО «Оренбургнефть», Россия, Оренбургская область.</p> <p>Полномочия – принятие участия в заседаниях Совета Директоров.</p> <p>С 16.01.2012 г. по 01.07.2012 г. – Руководитель группы внутреннего аудита АО ДБ «Альфа-Банк».</p> <p>Полномочия – организация и проведение внутреннего аудита.</p> <p>С 02.07.2012 г. по настоящее время – Операционный Директор АО ДБ «Альфа-Банк».</p> <p>Полномочия – курирование вопросов операционной деятельности.</p> <p>С 03.12.2012 г. по настоящее время – член Правления АО ДБ «Альфа-Банк».</p> <p>Полномочия - курирование вопросов операционной деятельности, а также принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам операционной деятельности.</p>	
--	---	--

Председатель Правления
АО ДБ «Альфа-Банк»

Главный бухгалтер
АО ДБ «Альфа-Банк»



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

М.П.

Д.Ф. Смирнов

Е.Ю. Черных

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на
4 листах

Председатель Правления
АО ДБ «Альфа-Банк» Д.Ф. Смирнов
Главный бухгалтер
АО ДБ «Альфа-Банк» Е.Ю. Черных



Қазақстан Республикасының Улттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі
И.М.С. ТІРКЕДІ
2014 ж. «23» сәуір