

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

27.03.15 № 33-3-02/2255

ДО АО «Банк ВТБ (Казakhstan)»

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»  
тел.: 8(727) 330 50 50

На исх. № 23-04/2056 от 12.03.2015г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект первой облигационной программы ДО АО «Банк ВТБ (Казakhstan)» (далее – Общество) и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений с отметкой уполномоченного органа.

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.

Исп.: Л. Бедельбаева,  
тел.: 8(727)2788-104, 1135

№ 0062890

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)  
(ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan))**

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

г. Алматы, 2015 г.

В проспект облигационной программы ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), зарегистрированный Национальным Банком Республики Казахстан 17 июня 2014 года (выпуск внесен в государственный реестр под № E71), внести следующие изменения:

1. пункт 9 Проспекта изложить в следующей редакции:

**« 9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств Эмитента.**

Таблица 2 - Филиалы Эмитента по состоянию на 01.03.2015г.

Наименование филиалов и представительств	Дата регистрации	Местонахождение / почтовый адрес
<b>Алматинский филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)</b>	<b>04.05.2010</b>	<b>Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, район Медеуский, ул. Гоголя, 39 «а»</b>
Дополнительное помещение № 1 Алматинского филиала	02.11.2010	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, район Алмалинский, пр-т Абылай хана, 64 3
Дополнительное помещение №2 Алматинского филиала	13.12.2010	Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, район Алмалинский, ул. Толе Би, 234 «б»
Дополнительное помещение № 3 Алматинского филиала	21.04.2014	Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 85, кв. Ч.А.
Дополнительное помещение № 4 Алматинского филиала	24.08.2011	Республика Казахстан, 050043, г. Алматы, район Бостандыкский, ул. Навои, 310, ч/А1
Дополнительное помещение № 5 Алматинского филиала	24.08.2011	Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, район Медеуский, пр-т Достык, 46, помещение 104
Дополнительное помещение № 6 Алматинского филиала	29.09.2014	Республика Казахстан, индекс 050000, город Алматы, район Медеуский, ул. Фурманова, д. 76
Дополнительное помещение № 7 Алматинского филиала	14.11.2014	Республика Казахстан, индекс 050063, город Алматы, район Ауэзовский, мкр. Жетысу-4, д. 1, кв. 14
Дополнительное помещение № 8 Алматинского филиала	12.01.2015	Республика Казахстан, индекс 050008, город Алматы, район Алмалинский, ул. Ауэзова, д.69, н.п. 119
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Астана</b>	<b>28.09.2010</b>	Республика Казахстан, индекс 010000, город Астана, район Алматы, ул. А.Бараева, д.19/1
Дополнительное помещение № 1 филиала в городе Астана	27.06.2011	Республика Казахстан, индекс 010000, город Астана, район «Алматы», улица Иманова, дом 11

Дополнительное помещение № 2 филиала в городе Астана	29.12.2014	Республика Казахстан, индекс 010000, г.Астана, р-н Сарыарка, ул. Бейбитшилик, д.16
Дополнительное помещение №3 филиала в городе Астана	06.08.2014	Республика Казахстан, индекс 010000, город Астана, район Есиль, ул. Достык, 12
Обменный пункт Филиала в городе Астана	06.08.2014	Республика Казахстан, индекс 010000, г.Астана, район Есиль, ул. Достык, д. 2
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Караганда</b>	<b>23.11.2010</b>	<b>Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек Би, пр-т. Бухар Жырау, 24</b>
Дополнительное помещение №1 филиала в городе Караганда	27.09.2014	Республика Казахстан, индекс 100017, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек Би, проспект Абдирова, д.15
Дополнительное помещение №2 филиала в городе Караганда	29.12.2014	Республика Казахстан, индекс 100017, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, проспект Абдирова, д.38
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Павлодар</b>	<b>12.11.2010</b>	<b>Республика Казахстан, 140000 Павлодарская область, г Павлодар, ул. Лермонтова, 60</b>
Дополнительное помещение №1 филиала в городе Павлодар	07.10.2014	Республика Казахстан, индекс 140011, город Павлодар, ул. Естая строение 89А
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Усть-Каменогорск</b>	<b>02.12.2010</b>	<b>Республика Казахстан, 070004 Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск Октябрьский район, пр Победы, 9</b>
Дополнительное помещение №1 филиала в городе Усть-Каменогорск	03.10.2014	Республика Казахстан, индекс 070004, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск Октябрьский район, пр. Победы, 9
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Атырау</b>	<b>24.11.2010</b>	<b>Республика Казахстан, индекс 060011, Атырауская область, город Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, д.111 к</b>

Дополнительное помещение №1 филиала в городе Атырау	22.12.2014	Республика Казахстан, индекс 060005, Атырауская область, город Атырау, проспект Азаттык, строение 64/2
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Актобе</b>	<b>07.04.2011</b>	<b>Республика Казахстан, 030020, Актобинская область, г. Актобе, пр-т Абылхайрхана, 25</b>
Дополнительное помещение №1 филиала в городе Актобе	09.09.2014	Республика Казахстан, индекс 030000, Актобинская область, город Актобе, улица Братьев Жубановых, д.285, кв 63
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Семей</b>	<b>13.06.2011</b>	<b>Республика Казахстан, 071400, Восточно Казахстанская Область, г. Семей, пр-т Шакарима, 20 «Б»</b>
Дополнительное помещение №1 филиала в городе Семей	26.08.2014	Республика Казахстан, индекс 071410, Восточно-Казахстанская область, город Семей, 15 микрорайон, д.27 «б», кв 1
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Тараз</b>	<b>10.06.2011</b>	<b>Республика Казахстан, 080000, Жамбылская область, г. Тараз, Казыбек би, 111 «А»</b>
Дополнительное помещение №1 филиала в городе Тараз	19.09.2014	Республика Казахстан, индекс 080019, Жамбылская область, город Тараз, мкр.Самал, д.31, кв 54
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Шымкент</b>	<b>20.06.2011</b>	<b>Республика Казахстан, индекс 160000 Южно-Казахстанская область, город Шымкент, район Аль-Фарабийский, пр. Динмухамед Кунаев, д.31</b>
Дополнительное помещение №1 филиала в городе Шымкент	10.11.2014	Республика Казахстан, индекс 160000 Южно-Казахстанская область, город Шымкент, район Енбекшинский, ул. К. Рыскулов, строение 28
Дополнительное помещение №2 филиала в городе Шымкент	09.01.2015	Республика Казахстан, индекс 160000, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Туркестанская, 67
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Кокшетау</b>	<b>21.06.2011</b>	<b>Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Горького, 4</b>

Дополнительное помещение №1 филиала в городе Кокшетау	16.09.2014	Республика Казахстан, индекс 020000, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Абая, д.143, н.п.16
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Костанай</b>	<b>04.07.2011</b>	<b>Республика Казахстан, 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. 1 мая, 126</b>
Дополнительно помещение №1 филиала в городе Костанай	17.11.2014	Республика Казахстан, индекс 110000, Костанайская область, город Костанай, проспект Аль-Фараби, д.67
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Уральск</b>	<b>02.08.2011</b>	<b>Республика Казахстан, индекс 090001, Западно-Казахстанская область, город Уральск, проспект Евразия, д.103</b>
Дополнительно помещение №1 филиала в городе Уральск	23.01.2015	Республика Казахстан, индекс 090000, Западно-Казахстанская Область, город Уральск, улица Жубана Молдагалиева, 19
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Талдыкорган</b>	<b>08.08.2011</b>	<b>Республика Казахстан, 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, улица Акын Сара, 155</b>
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Кызылорда</b>	<b>26.07.2011</b>	<b>Республика Казахстан, 120008, Кызылординская область, г. Кызылорда, проспект Абая, 58</b>
Дополнительно помещение №1 филиала в городе Кызылорда	24.07.2014	Республика Казахстан, индекс 120014, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Аскар Токмаганбетов, д.5
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Актау</b>	<b>10.08.2011</b>	<b>Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, мкр.14, жилой комплекс «Тамшалы», дом 58, коммерческое помещение 13</b>
<b>Филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Петропавловск</b>	<b>22.07.2011</b>	<b>Республика Казахстан, 150000, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Е. Букетова, 34</b>
Дополнительно помещение №1 филиала в городе Петропавловск	27.10.2014	Республика Казахстан, индекс 150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск

По состоянию на 01.03.2015 г. Эмитент не имел представительств».

2. пункт 13 Проспекта изложить в следующей редакции:

**«13. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента.:**

**Таблица 5 – Совет директоров Эмитента по состоянию на 26.02.2015 г.**

<p><b>Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Совета Директоров и дата вступления в должность</b></p>	<p><b>Должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, и дату вступления их в должности;</b></p>
<p><b>Якунин Михаил Леонидович,</b> 26.03.1974 г.р.</p> <p>Член Совета директоров Эмитента (дата вступления в должность – 26.02.2015 г.)</p>	<p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 26 февраля 2015 по настоящее время член Совета Директоров</p> <p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 04 марта 2013 по 25 февраля 2015 Председатель Совета Директоров</p> <p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 26 февраля 2013 по 04 марта 2013 член Совета Директоров</p> <p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 28 сентября 2012 по 26 февраля 2013 Председатель Совета Директоров</p> <p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 17 сентября 2012 по 28 сентября 2012 член Совета Директоров</p> <p>ОАО Банк ВТБ С 13 августа 2012 по настоящее время Руководитель Департамента дочерних компаний - старший вице-президент</p> <p>VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft</p>

с 11 сентября 2012 по настоящее время Заместитель  
Председателя Наблюдательного совета

VTB Bank (France) SA  
с 27 сентября 2012 по настоящее время  
Председатель Наблюдательного совета

VTB Bank (Deutschland) Aktiengesellschaft  
с 10 сентября 2012 по настоящее время Председатель  
Наблюдательного совета

Публичное акционерное общество "ВТБ Банк"  
с 23 сентября 2012 по настоящее время член Наблюдательно  
Совета

Закрытое Акционерное Общество  
"Банк ВТБ (Армения)"  
с 29 ноября 2012 по настоящее время  
Председатель Совета Директоров

Акционерное Общество "Банк ВТБ (Грузия)"  
с 30 июня 2011 по настоящее время член Наблюдательного  
Совета

Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь)  
с 29 марта 2013 по настоящее время  
член Наблюдательного Совета

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг  
с 05 ноября 2014 по настоящее время  
член Совета Директоров

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания  
"ВТБ Страхование"  
с 15.12.2012 по настоящее время  
член Совета Директоров

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд  
с 23 сентября 2014 по настоящее время Председатель Совета  
директоров

ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество) с 04 декабря 2012  
по настоящее время  
член Совета Директоров

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Администратор  
С 23 декабря 2011 по настоящее время  
Председатель Совета Директоров

Общество с ограниченной ответственностью  
ВТБ Факторинг  
с 14 февраля 2011 по 10 августа 2012  
Генеральный директор



	<p>Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор с 30 июня 2010 по 04 апреля 2011 член Совета Директоров</p> <p>ОАО Банк ВТБ с 29 января 2010 - по 11 февраля 2011 Вице-президент-начальник Управления развития дочерних финансовых компаний Департамента стратегии и корпоративного развития</p>
<p><b>Коржов Максим Андреевич</b> 29.07.1980 г.р. Член Совета директоров Эмитента (дата вступления в должность – 26.02.2015 г.)</p>	<p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 26 февраля 2013 по настоящее время Член Совета Директоров</p> <p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 26 февраля 2012 по 25 февраля 2013 Член Совета Директоров</p> <p>Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» с 04 июня 2011 по настоящее время Старший менеджер по работе с клиентами</p> <p>ОАО Банк ВТБ с 04 июня 2011 по настоящее время Управляющий директор Корпоративно-инвестиционный департамент</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» Москва С 02 февраля 2007 по 01 декабря 2008 Вице-президент управление рынков заемного капитала. с 02 декабря 2008 по 01 февраля 2011 Вице-президент управление корпоративных финансов С 02 февраля 2011 по 15 апреля 2011 Директор управление корпоративных финансов</p>
<p><b>Смаков Всеволод Валерьевич,</b> 13.10.1979 г.р. Член Совета директоров Эмитента (дата вступления в должность – 26.02.2015 г.)</p>	<p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 26 февраля 2013 по настоящее время Член Совета Директоров</p> <p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 26 февраля 2012 по 25 февраля 2013 Член Совета Директоров</p> <p>VTB Bank (France) SA с 30 ноября 2012 по настоящее время член Наблюдательного совета</p>

	<p>АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» С 27 октября 2011 по настоящее время Член совета Директоров (независимый директор)</p> <p>АО «Единый регистратор ценных бумаг» 01 февраля 2012 04 июля 2014 Член совета Директоров (независимый директор)</p> <p>ГУ Национальный Банк Республики Казахстан с 24 июня 1994 по 19 августа 2011 Заместитель Директора Юридического департамента</p>
<p><b>Кыдырбаев Досым Хамитович</b> 10.11.1963 г.р.</p> <p>Член Совета директоров Эмитента, Независимый директор (дата вступления в должность – 26.02.2015 г.)</p>	<p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 26 февраля 2013 по настоящее время Член Совета Директоров (независимый директор)</p> <p>Ромпетрол (Румыния) Динефф (Франция) 01 Ноября 2010 по 31 Декабря 2012 Заместитель Генерального Директора</p> <p>АО «ТемирБанк» 01 Февраля 2010 по 01 Сентября 2010 Советник Председателя Правления</p>

По состоянию на 26.02.2015 г. ни один из членов Совета директоров Эмитента не владел долей участия в уставном капитале Эмитента (его акциями).

По состоянию на 26.02.2015 г. ни один из членов Совета директоров Эмитента не владел долями участия в уставном капитале в дочерних и зависимых организациях Эмитента, ввиду отсутствия на указанную дату у Эмитента дочерних и зависимых организаций.

#### **Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет.**

Дергунова Ольга Константиновна 1965 г.р. – переизбрана членом Совета Директоров сроком 1 (один) год с 26 февраля 2012 года по 25 февраля 2013 на основании Решения единственного акционера № 19 от 24 февраля 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Дергунова Ольга Константиновна 1965 г.р. – избрана Председателем Совета Директоров на основании Решения Совета Директоров № 03/2012 от 13 марта 2012 года в соответствии с п.1 ст. 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Яшник Александр Валерьевич 1975 г.р. - Прекратил свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 19 от 24 февраля 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Смаков Всеволод Валерьевич 1979 г.р. – избран членом Совета Директоров сроком 1 (один) год с 26 февраля 2012 года по 25 февраля 2013 на основании Решения единственного акционера № 19

от 24 февраля 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Коржов Максим Андреевич 1980 г.р. - избран членом Совета Директоров сроком 1 (один) год с 26 февраля 2012 года по 25 февраля 2013 на основании Решения единственного акционера № 19 от 24 февраля 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Сизова Слава Ивановна 1963 г.р. - избрана членом Совета Директоров (независимым директором) сроком 1 (один) год с 26 февраля 2012 года по 25 февраля 2013 на основании Решения единственного акционера № 19 от 24 февраля 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Машабаева Фарида Кавдыровна 1952 г.р. – избрана членом Совета Директоров (независимым директором) сроком 1 (один) год с 26 февраля 2012 года по 25 февраля 2013 на основании Решения единственного акционера № 19 от 24 февраля 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Попов Дмитрий Сергеевич - избран членом Совета Директоров сроком с 13 марта 2012 года по 25 февраля 2013 на основании Решения единственного акционера № 20 от 13 марта 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Попов Дмитрий Сергеевич - прекратил свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 22 от 29 июня 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», п.5 ст. 20 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «О банках и банковской деятельности».

Сомов Сергей Юрьевич - избран членом Совета Директоров сроком с 23 июля 2012 года по 25 февраля 2013 на основании Решения единственного акционера № 22 от 29 июня 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Дергунова Ольга Константиновна 1965 г.р – прекратила свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 23 от 14 сентября 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Сомов Сергей Юрьевич - прекратил свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 23 от 14 сентября 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Якунин Михаил Леонидович 1974г.р.- избран членом Совета Директоров сроком с 17 сентября 2012 года по 25 февраля 2013 на основании Решения единственного акционера №23 от 14 сентября 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Пиун Игорь Иванович 1976 г.р. - избран членом Совета Директоров сроком с 17 сентября 2012 года по 25 февраля 2013 на основании Решения единственного акционера №23 от 14 сентября 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Якунин Михаил Леонидович 1974г.р.- избран Председателем Совета Директоров на основании Решения Совета Директоров № 16/2012 от 28 сентября 2012 года в соответствии с п.1 ст. 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Якунин Михаил Леонидович 1974г.р.- избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2013 года по 25 февраля 2014 на основании Решения единственного акционера №25 от 25 февраля 2013 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Коржов Максим Андреевич 1980 г.р.- избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2013 года по 25 февраля 2014 на основании Решения единственного акционера №25 от 25 февраля 2013 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Смаков Всеволод Валерьевич 1979 г.р. – избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2013 года по 25 февраля 2014 на основании Решения единственного акционера №25 от 25 февраля 2013 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Пиун Игорь Иванович 1976 г.р.- избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2013 года по 25 февраля 2014 на основании Решения единственного акционера №25 от 25 февраля 2013 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Сизова Слава Ивановна 1963 г.р. - избрана членом Совета Директоров (независимым директором) сроком 1 (год) с 26 февраля 2013 года по 25 февраля 2014 на основании Решения единственного акционера №25 от 25 февраля 2013 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Машабаева Фарида Кавдыровна 1952 г.р. – Прекратила свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 25 от 25 февраля 2013 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Кыдырбаев Досым Хамитович 1963 г.р. - избран членом Совета Директоров (независимым директором) сроком 1 (год) с 26 февраля 2013 года по 25 февраля 2014 на основании Решения единственного акционера №25 от 25 февраля 2013 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Якунин Михаил Леонидович 1974г.р.- избран Председателем Совета Директоров на основании Решения Совета Директоров № 04/2013 от 04 марта 2013 года в соответствии с п.1 ст. 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Якунин Михаил Леонидович 1974г.р.- избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2014 года по 25 февраля 2015 на основании Решения единственного акционера №28 от 25 февраля 2014 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Коржов Максим Андреевич 1980 г.р.- избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2014 года по 25 февраля 2015 на основании Решения единственного акционера №28 от 25 февраля 2014 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Смаков Всеволод Валерьевич 1979 г.р. – избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2014 года по 25 февраля 2015 на основании Решения единственного акционера №28 от 25 февраля 2014 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Пиун Игорь Иванович 1976 г.р.- прекратил свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 28 от 25 февраля 2014 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», п.5 ст. 20 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «О банках и банковской деятельности».

Степанов Сергей Владимирович 1983 г.р. - избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2014 года по 25 февраля 2015 на основании Решения единственного акционера №28 от

25 февраля 2014 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Сизова Слава Ивановна 1963 г.р. - избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2014 года по 25 февраля 2015 на основании Решения единственного акционера №28 от 25 февраля 2014 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Кыдырбаев Досым Хамитович 1963 г.р. - избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2014 года по 25 февраля 2015 на основании Решения единственного акционера №28 от 25 февраля 2014 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Якунин Михаил Леонидович 1974г.р.- избран Председателем Совета Директоров на основании Решения Совета Директоров № 06/2014 от 07 марта 2014 года в соответствии с п.1 ст. 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Коржов Максим Андреевич 1980 г.р.- избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2015 года по 25 февраля 2016 на основании Решения единственного акционера №32 от 26 февраля 2015 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Смаков Всеволод Валерьевич 1979 г.р. – избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2015 года по 25 февраля 2016 на основании Решения единственного акционера №32 от 26 февраля 2015 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Степанов Сергей Владимирович 1983 г.р. - избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2015 года по 25 февраля 2016 на основании Решения единственного акционера №32 от 26 февраля 2015 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Сизова Слава Ивановна 1963 г.р. - избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2015 года по 25 февраля 2016 на основании Решения единственного акционера №32 от 26 февраля 2015 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Кыдырбаев Досым Хамитович 1963 г.р. - избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2015 года по 25 февраля 2016 на основании Решения единственного акционера №32 от 26 февраля 2015 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Якунин Михаил Леонидович 1974г.р.- избран членом Совета Директоров сроком 1 (год) с 26 февраля 2015 года по 25 февраля 2016 на основании Решения единственного акционера №32 от 26 февраля 2015 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

**Председатель Правления**

**С. Гусаров**

**Главный бухгалтер**

**А. Лаврентьева**



Присчито и пронумерованс на 28 листах

Председатель Правления

ДО АО Банк ВТБ (Казакстан) С. Луаров

Главный бухгалтер

ДО АО Банк ВТБ (Казакстан) А. Лаврентьева

" 12 " *декабрь*

  
2015 **ВТБ**

*[Handwritten signature]*

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 05 ж. « 17 *сәуір* »

