

**БАНК ВТБ (ҚАЗАҚСТАН) АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫНЫҢ
(Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ)
акциялар шығарылымының**

**АҢДАТПАСЫНА
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген уәкілетті орган осы құжатта мазмұндалған ақпараттың шынайылығына жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалған ақпараттың растығына жауапкершілік көтереді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтындығын растайды.

Алматы қ., 2015 ж.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ акция шығарылымының аңдатпасында 14 қарашаның 2008 жылғы (шығарылым мемлекеттік реестрге №А5706 кіргізілген) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын қадағалау жөніндегі Қазақстан Республикасының агенттігі тіркеген келесі өзгерістерді енгізу:

1. 12 Аңдатпаның 2 Тармағында мына редакция жазылсын:
«12 Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі

1) Директорлар кеңесіне мүшелердің аты-жөні, туған жылы:

1. Якунин Михаил Леонидович, 1974 жылы туған – Директорлар кеңесіне мүше;
2. Смаков Всеволод Валерьевич, 1979 жылы туған – Директорлар кеңесіне мүше;
3. Коржов Максим Андреевич, 1980 жылы туған – Директорлар кеңесіне мүше;
4. Степанов Сергей Владимирович, 1983 жылы туған – Директорлар кеңесіне мүше;
5. Кыдырбаев Досым Хамитович, 1963 туған жылы – Директорлар кеңесіне мүше (тәуелсіз директор);
6. Сизова Слава Ивановна, 1952 жылы туған – Директорлар кеңесіне мүше (тәуелсіз директор);

2) Директорлар кеңесіне әрбір мүшенің соңғы үш жыл ішіндегі және қазіргі уақыттағы лауазымы, хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосымша қызметі және Директорлар кеңесіне мүшелер иеленетін дауыс беретін акциялардың қоғамның жалпы дауыс беретін акциялар санына пайыздық қатынасы:

Директорлар кеңесіне мүшенің аты-жөні, туған жылы және лауазымға енген күні	Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың соңғы үш жыл ішіндегі және қазіргі уақыттағы лауазымы, хронологиялық тәртіпте, соның ішінде – қосымша қызметі және лауазымға енген күні;	Директорлар кеңесіне мүшелер иеленетін дауыс беретін акциялардың қоғамның жалпы дауыс беретін акциялар санына пайыздық қатынасы (%)	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесіне мүшелер иеленетін акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) осы қоғамның орналастырылған жалпы акциялар (жарғылық капиталдағы үлестер) санына пайыздық қатынасы; (%)

<p><u>Якунин</u> <u>Михаил</u> <u>Леонидович,</u> 26.03.1974 ж.т.</p>	<p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2015 жылдың 26 ақпанынан осы уақытқа дейін Директорлар кеңесіне мүше</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2013 жылдың 04 наурызынан 2015 жылдың 25 ақпанына дейін Директорлар кеңесінің Төрағасы</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2013 жылдың 25 ақпанынан 2013 жылдың 04 наурызына дейін Директорлар кеңесіне мүше</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2012 жылдың 28 қыркүйегінен 2013 жылдың 26 ақпанына Директорлар кеңесінің Төрағасы</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2012 жылдың 17 қыркүйегінен 2012 жылдың 28 қыркүйегіне дейін Директорлар кеңесіне мүше</p> <p>Банк ВТБ ААҚ 2012 жылдың 13 тамызынан осы уақытқа дейін Еншілес компаниялар департаментінің басшысы – аға вице-президент</p> <p>VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft 2012 жылдың 11 қыркүйегінен осы уақытқа дейін Қадағалау кеңесі Төрағасының орынбасары</p> <p>VTB Bank (France) SA 2012 жылдың 27 қыркүйегінен осы уақытқа дейін Қадағалау кеңесінің Төрағасы</p> <p>VTB Bank (Deutschland) Aktiengesellschaft 2012 жылдың 10 қыркүйегінен осы уақытқа дейін Қадағалау кеңесінің Төрағасы</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
--	--	-----------	-----------

	<p>"ВТБ Банк" жария акционерлік қоғамы 2012 жылдың 23 қыркүйегінен осы уақытқа дейін Қадағалау кеңесінің мүшесі</p> <p>"Банк ВТБ (Армения)" Жабық Акционерлік қоғамы 2012 жылдың 29 қарашасынан осы уақытқа дейін Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>"Банк ВТБ (Грузия)" Акционерлік қоғамы 2011 жылдың 30 маусымынан осы уақытқа дейін Қадағалау кеңесінің мүшесі</p> <p>Банк ВТБ (Беларусь) Жабық акционерлік қоғамы 2013 жылдың 29 наурызынан осы уақытқа дейін Қадағалау кеңесінің мүшесі</p> <p>ВТБ Факторинг Жауапкершілігі шектеулі қоғамы 2014 жылдың 05 қарашасынан осы уақытқа дейін Директорлар кеңесіне мүше</p> <p>"ВТБ Сақтандыру" Сақтандыру компаниясы Жауапкершілігі шектеулі қоғамы 15.12.2012 жылдан осы уақытқа дейін Директорлар кеңесіне мүше</p> <p>ВТБ Зейнетақы қоры ЖЗҚ АҚ 2014 жылдың 23 қыркүйегінен осы уақытқа дейін Директорлар кеңесінің Төрағасы</p> <p>ВТБ Лизинг (ашық акционерлік қоғамы) 2012 жылдың 04 желтоқсанына осы уақытқа дейін Директорлар кеңесіне мүше</p> <p>ВТБ Әкімші Жауапкершілігі шектеулі қоғамы 2011 жылдың 23 желтоқсанынан осы уақытқа дейін</p>		
--	--	--	--

	<p>Директорлар кеңесінің Төрағасы</p> <p>ВТБ Факторинг Жауапкершілігі шектеулі қоғамы 2011 жылдың 14 ақпанынан 2012 жылдың 10 тамызына дейін Бас директор</p> <p>ВТБ Тіркеуші Жабық акционерлік қоғамы 2010 жылдың 30 маусымынан 2011 жылдың 04 сәуіріне дейін Директорлар кеңесіне мүше</p> <p>Банк ВТБ ААҚ 2010 жылдың 29 қаңтарынан 2011 жылдың 11 ақпанына дейін Стратегия және корпоративтік дамыту департаментінің Еншілес қаржы компанияларды дамыту басқармасының Вице-президент-бастығы</p>		
<p><u>Коржов</u> <u>Максим</u> <u>Андреевич</u> 29.07.1980 ж.т.</p>	<p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2013 жылдың 26 ақпанынан осы уақытқа дейін Директорлар кеңесіне мүше</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2012 жылдың 26 ақпанынан 2013 жылдың 25 ақпанына дейін Директорлар кеңесіне мүше</p> <p>«ВТБ Капитал» Жабық акционерлік қоғамы 2011 жылдың 04 маусымынан осы уақытқа дейін Клиенттермен жұмыс істеу бойынша аға менеджер</p> <p>Банк ВТБ ААҚ 2011жылдың 04 маусымынан осы уақытқа дейін Корпоративтік-инвестициялық департаменттің Басқарушы директоры</p> <p>«Дойче Банк» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы Мәскеу 2007 жылдың 02 ақпанынан 2008 жылдың 01 желтоқсанына дейін</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>

	<p>Қарыз капитал нарықтары басқармасының Вице-президенті. 2008 жылдың 02 желтоқсанынан 2011 жылдың 01 ақпанына дейін Корпоративтік қаржы басқармасының Вице-президенті 2011 жылдың 02 ақпанынан 2011 жылдың 15 сәуіріне дейін Корпоративтік қаржы басқармасының директоры</p>		
<p><u>Смаков</u> <u>Всеволод</u> <u>Валерьевич,</u> 13.10.1979 ж.т.</p>	<p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2013 жылдың 26 ақпанынан осы уақытқа дейін Директорлар кеңесіне мүше</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2012 жылдың 26 ақпанынан 2013 жылдың 25 ақпанына дейін Директорлар кеңесіне мүше</p> <p>VTB Bank (France) SA 2012 жылдың 30 қарашасынан осы уақытқа дейін Қадағалау кеңесінің мүшесі</p> <p>VTB Bank (Deutschland) Aktiengesellschaft 2012 жылдың 01 сәуірінен осы уақытқа дейін Қадағалау кеңесінің мүшесі</p> <p>"Банк ВТБ (Армения)" Жабық акционерлік қоғамы 2010 жылдың 01 маусымынан осы уақытқа дейін Директорлар кеңесіне мүше</p> <p>"Банк ВТБ (Грузия)" Акционерлік қоғамы 2011 жылдың 30 маусымынан осы уақытқа дейін Қадағалау кеңесінің мүшесі</p> <p>Банк ВТБ (Беларусь) Жабық акционерлік қоғамы 2010 жылдың 23 наурызынан осы уақытқа дейін Қадағалау кеңесінің мүшесі</p>	0%	0%

	<p>Банк ВТБ 24 Жабық акционерлік қоғамы 2008 жылдың 04 тамызынан осы уақытқа дейін Вице-президент, Басқарма бастығы</p>		
<p><u>Степанов Сергей Владимирович</u> 18.07.1983 ж.т.</p>	<p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2014 жылдың 26 ақпанынан осы уақытқа дейін Директорлар кеңесіне мүше</p> <p>"Банк ВТБ (Армения)" Жабық акционерлік қоғамы 2014 жылдың 27 мамырынан осы уақытқа дейін Директорлар кеңесіне мүше</p> <p>Банк ВТБ ААҚ 2013 жылдың 21 тамызынан осы уақытқа дейін Еншілес банктер басқармасы Бастығының орынбасары</p> <p>«М2М Прайвет Банк» ААҚ 2008 жылдың 22 қазанынан 2013 жылдың 15 тамызына дейін Стратегиялық жоспарлау басқармасының бастығы</p>	0%	0%
<p><u>Сизова Слава Ивановна</u> 04.01.1952 ж.т.</p>	<p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2012 жылдың 25 ақпанынан осы уақытқа дейін Директорлар кеңесіне мүше (тәуелсіз директор)</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2012 жылдың 26 ақпанынан 2013 жылдың 25 ақпанына дейін Директорлар кеңесіне мүше (тәуелсіз директор)</p> <p>«Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ 2011 жылдың 27 қазанынан осы уақытқа дейін Директорлар кеңесіне мүше (тәуелсіз директор)</p> <p>«Бағалы қағаздарды бірыңғай</p>	0%	0%

	<p>тіркеуші» АҚ 2012 жылдың 01 ақпанынан 2014 жылдың 04 маусымына дейін Директорлар кеңесіне мүше (тәуелсіз директор)</p> <p>Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ММ 1994 жылдың 24 маусымынан 2011 жылдың 19 тамызына дейін Заң департаментінің Директор орынбасары</p>		
<p><u>Қыдырбаев</u> <u>Досым</u> <u>Хамитович</u> 10.11.1963 ж.т.</p>	<p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2013 жылдың 26 ақпанынан осы уақытқа дейін Директорлар кеңесіне мүше (тәуелсіз директор)</p> <p>Ромпетрол (Румыния) Динефф (Франция) 2010 жылдың 01 қарашасынан 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін Бас директордың орынбасары</p> <p>«ТемірБанк» АҚ 2010 жылдың 01 ақпанынан 2010 жылдың 01 қыркүйегіне дейін Басқарма Төрағасының кеңесшісі</p>	0%	0%

3) Бұдан бұрынғы екі жыл ішіндегі Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер:
Якунин Михаил Леонидович 1974ж.т.- Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2013 жылдың 25 ақпанындағы № 25 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2013 жылдың 26 ақпанынан 2014 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Коржов Максим Андреевич 1980 ж.т.- Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2013 жылдың 25 ақпанындағы № 25 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2013 жылдың 26 ақпанынан 2014 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Смаков Всеволод Валерьевич 1979 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2013 жылдың 25 ақпанындағы № 25 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2013 жылдың 26 ақпанынан 2014 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Пиун Игорь Иванович 1976 ж.т.- Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2013 жылдың 25 ақпанындағы № 25 Бірден бір акционердің

шешімі негізінде 2013 жылдың 26 ақпанынан 2014 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Сизова Слава Ивановна 1963 ж.т. - Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2013 жылдың 25 ақпанындағы № 25 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2013 жылдың 26 ақпанынан 2014 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше (тәуелсіз директор) болып сайланды.

Машабаева Фарида Кавдыровна 1952 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2013 жылдың 25 ақпанындағы № 25 Бірден бір акционердің шешімі негізінде өз уәкілеттіктерін тоқтатты.

Кыдырбаев Досым Хамитович 1963 ж.т. - Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2013 жылдың 25 ақпанындағы № 25 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2013 жылдың 26 ақпанынан 2014 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше (тәуелсіз директор) болып сайланды.

Якунин Михаил Леонидович 1974ж.т.- Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 56 бабының 1 тармағына сәйкес 2013 жылдың 04 наурызындағы №04/2013 Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

Якунин Михаил Леонидович 1974ж.т.- Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2014 жылдың 25 ақпанындағы № 28 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2014 жылдың 26 ақпанынан 2015 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Коржов Максим Андреевич 1980 ж.т.- Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2014 жылдың 25 ақпанындағы № 28 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2014 жылдың 26 ақпанынан 2015 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Смаков Всеволод Валерьевич 1979 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2014 жылдың 25 ақпанындағы № 28 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2014 жылдың 26 ақпанынан 2015 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Пиун Игорь Иванович 1976 ж.т.- Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы №415-ІІ «Банктер мен банктік қызмет туралы» заңының 20 бабының 5 тармағына сәйкес 2014 жылдың 25 ақпанындағы № 28 Бірден бір акционердің шешімі негізінде өз уәкілеттіктерін тоқтатты.

Степанов Сергей Владимирович 1983 ж.т. - Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2014 жылдың 25 ақпанындағы № 28 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2014 жылдың 26 ақпанынан 2015 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Сизова Слава Ивановна 1963 ж.т. - Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2014 жылдың 25 ақпанындағы № 28 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2014 жылдың 26 ақпанынан 2015 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Кыдырбаев Досым Хамитович 1963 ж.т. - Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2014 жылдың 25 ақпанындағы № 28 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2014 жылдың 26 ақпанынан 2015 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Якунин Михаил Леонидович 1974ж.т.- Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 56 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2014 жылдың 07 наурызындағы № 06/2014 Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.

Коржов Максим Андреевич 1980 ж.т.- Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2015 жылдың 26 ақпанындағы № 32 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2015 жылдың 26 ақпанынан 2016 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Смаков Всеволод Валерьевич 1979 ж.т. –Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2015 жылдың 26 ақпанындағы № 32 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2015 жылдың 26 ақпанынан 2016 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Степанов Сергей Владимирович 1983 ж.т. - Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2015 жылдың 26 ақпанындағы № 32 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2015 жылдың 26 ақпанынан 2016 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Сизова Слава Ивановна 1963 ж.т. - Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2015 жылдың 26 ақпанындағы № 32 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2015 жылдың 26 ақпанынан 2016 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Кыдырбаев Досым Хамитович 1963 ж.т. - Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2015 жылдың 26 ақпанындағы № 32 Бірден бір акционердің шешімі негізінде 2015 жылдың 26 ақпанынан 2016 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды.

Якунин Михаил Леонидович 1974ж.т.- Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес 2015 жылдың 26 ақпанындағы № 32 Бірден бір акционердің

шешімі негізінде 2015 жылдың 26 ақпанынан 2016 жылдың 25 ақпанына дейін 1 (бір) жыл мерзімге Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды

Якунин Михаил Леонидович 1974ж.т.- Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 56 бабының 1 тармағына сәйкес 2015 жылдың 26 наурызындағы № 06/2015 Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.

2. 13 Аңдатпаның 2 Тармағында мына редакция жазылсын:

13. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы (Басқарма).

1) Басқарма мүшелерінің аты-жөні, туылған жылы:

1. Гусаров Сергей Николаевич, 1965 жылы туылған – Басқарма Төрағасы

2. Костян Александр Викторович, 1960 жылы туылған – Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары – Басқарма мүшесі, Бас комплаенс-бақылаушы;

3. Туралиева Ирина Игоревна, 1971 жылы туылған – Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі;

4. Яковлев Дмитрий Евгеньевич, 1979 жылы туылған – Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі;

2) Басқарманың әрбір мүшесінің хронологиялық тәртіпте көрсету арқылы соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген, соның ішінде қоса атқарып жүрген қызметтері, және Басқарма мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың жалпы дауыс беретін акциялар санына пайыздық қатынасы:

Басқарма мүшесінің аты-жөні	Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері	Соңғы үш жылда қосарлас атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері	Дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін жалпы акцияларының санына пайыздық ара қатынасы
Гусаров Сергей Николаевич	1) 2010 жылғы 20 сәуірден қазіргі кезге дейін Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма Төрағасы 2) 27.04.2009 жылдан – 19.04.2010 жылға дейін Мәскеу қаласындағы «Собинбанк» ААҚ Басқарма Төрағасының орынбасары 3) 27.01.2009 жылдан – 27.04.2009 жылға дейін Мәскеу қаласындағы «Собинбанк» ААҚ Аға Вице-Президенті 4) 23.04.2008 жылдан – 06.12.2008 жылға дейін Мәскеу қаласындағы «Стройкредит» КБ ААҚ	Жоқ	0%

	<p>Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары</p> <p>5) 18.02.2008 жылдан – 23.04.2008 жылға дейін Мәскеу қаласындағы «Стройкредит» КБ ААҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі</p> <p>6) 15.12.2004 жылдан – 11.12.2007 жылға дейін Мәскеу қаласындағы «Московский Кредитный Банк» ААҚ Басқарма Төрағасының-Президенттің орынбасары</p> <p>Өкілеттігі – Банк қызметіне жалпы жетекшілік ету, дамудың стратегиялық және келешек жоспарын әзірлеу, олардың орындалуын бақылау, Банктің Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік және басқару органдарымен, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісімен, халықаралық қаржы институттарымен, Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктермен, Директорлар кеңесімен және Банктің Акционерлерімен өзара қатынас ортану барысында мүддесін білдіру, Тәуекелдер басқармасының, Қауіпсіздік басқармасының, Заң басқармасының, Қызметкерлермен жұмыс істеу басқармасының, Басқарма Төрағасы Аппаратының, Корпоративтік бизнесті дамыту департаментінің, Бөлшек сауда бизнесті дамыту департаментінің, Проблемалы кредиттермен жұмыс істеу басқармасының, Жарнама және жұртшылықпен байланыс орнату бөлімінің қызметіне бақылау жүргізу</p>		
--	---	--	--

	және үйлестіру.		
Костян Александр Викторович	<p>1) 2010 жылғы 20 сәуірден қазіргі кезге дейін Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма Төрағасының орынбасары</p> <p>2) 05.01.2009 жылдан - 19.04.2010 жылға дейін Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма Төрағасы</p> <p>3) 2002 жылы «Еуразиялық банк» АҚ-тың Корпоративтік қатынастар департаментінің директоры – Басқарушы Директоры. Басқарма мүшесі.</p> <p>Өкілеттігі – жеке және заңды тұлғалардың алдында Банктің мүддесін білдіру, Операциялық басқарманың, Ақпараттық технологиялар басқармасының, Банктік карталар басқармасының, Материалдық-техникалық қамтамасыз ету бөлімінің, қаржылық мониторинг пен комплаенс-бақылау Басқармасының, Банк филиалдары қызметін тікелей бақылауды және үйлестіруді жүзеге асырады.</p>	2008 жылғы ақпаннан 2010 жылғы 1 ақпанға дейін Банк ВТБ ААҚ-тың Қазақстан Республикасындағы Өкілі	0%
Туралиева Ирина Игоревна	<p>1) 2011 жылғы 21 желтоқсаннан қазіргі кезге дейін Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі</p> <p>2) 09.12.2008 жылдан – 13.12.2011 жылға дейін «HSBC Банк Қазақстан» АҚ ЕБ-ның қаржы Директоры – Басқарма мүшесі.</p> <p>Өкілеттігі – Қазақстанның қаржыгерлері қауымдастығының өкілдер кеңесінде, «Қазақстан қор биржасы» АҚ алдында Банктің мүддесін білдіру,</p>	Жоқ	0%

	<p>Қаржы басқармасының, Бухгалтерлік есеп басқармасының, Есеп беру басқармасының, Қазынашылықтың қызметіне бақылау жүргізу және үйлестіру, құнды қағаздармен және шетел валютамен жүргізілетін операциялар бойынша құжаттарға қол қою</p>		
<p>Яковлев Дмитрий Евгеньевич</p>	<p>1) 2014 жылғы 31 наурыздан қазіргі кезге дейін Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі</p> <p>2) 2012 жылғы 18 желтоқсаннан қазіргі кезге дейін «Банк ВТБ (Армения)» ЖАҚ Байқаушы кеңестің мүшесі</p> <p>3) 2013 жылғы 13 маусымнан қазіргі кезге дейін Вице – президент, «Банк ВТБ24» ЖАҚ ВТБ тобының бөлшек сауда бизнесінің стратегиясы мен дамуы департаменті Халықаралық бизнес басқармасы бастығының орынбасары</p> <p>4) 2012 жылғы 19 шілдеден – 2013 жылғы 12 маусымға дейін Вице-президент, «Банк ВТБ24» ЖАҚ ВТБ тобының бөлшек сауда бизнесінің стратегиясы мен дамуы департаменті Халықаралық бизнес басқармасының Аймақ бойынша директоры</p> <p>5) 2010 жылғы 01 қыркүйектен – 2012 жылғы 19 шілдеге дейін Вице-президент, «Банк ВТБ24» ЖАҚ ВТБ тобының Еншілес банктерде бөлшек сауда бизнесті дамыту басқармасының Аймақ бойынша Директоры</p>	<p>1) с 18 декабря 2014 г по настоящее время Член Наблюдательного Совета ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»</p> <p>2) с 13 июня 2013 г по настоящее время Вице – президент, Заместитель Начальника Управления международного бизнеса Департамента стратегии и развития розничного бизнеса группы ВТБ ЗАО «Банк ВТБ24»</p>	<p>0%</p>

	Өкілеттігі – жеке және заңды тұлғалардың алдында Банктің мүддесін білдіру, Бөлшек сауда бизнесті дамыту департаментінің қызметіне бақылау жүргізу және үйлестіру		
--	--	--	--

Басқарма Төрағасы



С. Гусаров

Бас бухгалтер



А. Лаврентьева



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)
(ДО АО Банк ВТБ (Казахстан))**

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

г. Алматы, 2015 г.

В проспект выпуска акций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан),зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 14 ноября 2008 года (выпуск внесен в государственный реестр под № А5706), внести следующие изменения:

1. пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Совет директоров акционерного общества:

1) Фамилия, имя, отчество, год рождения членов совета директоров:

1. Якунин Михаил Леонидович, 1974 года рождения – член Совета Директоров;
2. Смаков Всеволод Валерьевич, 1979 года рождения – член Совета Директоров;
3. Коржов Максим Андреевич, 1980 года рождения –член Совета Директоров;
4. Степанов Сергей Владимирович, 1983 года рождения – член Совета Директоров;
5. Кыдырбаев Досым Хамитович, 1963 года рождения – член Совета Директоров (независимый директор);
6. Сизова Слава Ивановна, 1952 года рождения – член Совета Директоров (независимый директор);

2) Должности, занимаемые каждым из членов Совета директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству и процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества:

<p>Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Совета Директоров и дата вступления в должность</p>	<p>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;</p>	<p>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций общества (%)</p>	<p>Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций; (%)</p>
--	--	---	---

<p><u>Якунин Михаил Леонидович</u>, 26.03.1974 г.р.</p>	<p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 26 марта 2015 по настоящее время Председатель Совета Директоров</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 с 11 сентября 2012 по настоящее время Заместитель Председателя Наблюдательного совета</p> <p>VTB Bank (France) SA с 27 сентября 2012 по настоящее время Председатель Наблюдательного совета</p> <p>VTB Bank (Deutschland) Aktiengesellschaft с 10 сентября 2012 по настоящее время Председатель Наблюдательного совета</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
--	--	-----------	-----------

	<p>Публичное акционерное общество "ВТБ Банк" с 23 сентября 2012 по настоящее время член Наблюдательно Совета</p> <p>Закрытое Акционерное Общество "Банк ВТБ (Армения)" с 29 ноября 2012 по настоящее время Председатель Совета Директоров</p> <p>Акционерное Общество "Банк ВТБ (Грузия)" с 30 июня 2011 по настоящее время член Наблюдательного Совета</p> <p>Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) с 29 марта 2013 по настоящее время член Наблюдательного Совета</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг с 05 ноября 2014 по настоящее время член Совета Директоров</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "ВТБ Страхование" с 15.12.2012 по настоящее время член Совета Директоров</p> <p>АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд с 23 сентября 2014 по настоящее время Председатель Совета директоров</p> <p>ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество) с 04 декабря 2012 по настоящее время член Совета Директоров</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Администратор С 23 декабря 2011 по настоящее время Председатель Совета Директоров</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг</p>		
--	---	--	--

	<p>с 14 февраля 2011 по 10 августа 2012 Генеральный директор</p> <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><u>Коржов</u> <u>Максим</u> <u>Андреевич</u> 29.07.1980 г.р.</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>	0%	0%

<p><u>Смаков</u> <u>Всеволод</u> <u>Валерьевич,</u> 13.10.1979 г.р.</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>VTB Bank (Deutschland) Aktiengesellschaft с 01 апреля 2012 по настоящее время член Наблюдательного совета</p> <p>Закрытое Акционерное Общество "Банк ВТБ (Армения)" с 01 июня 2010 по настоящее время член Совета Директоров</p> <p>Акционерное Общество "Банк ВТБ (Грузия)" с 30 июня 2011 по настоящее время член Наблюдательного Совета</p> <p>Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) с 23 марта 2010 по настоящее время член Наблюдательного Совета</p> <p>Закрытое акционерное общество Банк ВТБ 24 с 04 августа 2008 по настоящее время Вице-президент, начальник Управления</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p><u>Степанов</u> <u>Сергей</u> <u>Владимирович</u> 18.07.1983 г.р.</p>	<p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 26 февраля 2014 по настоящее время Член Совета Директоров</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>

	<p>Закрытое Акционерное Общество "Банк ВТБ (Армения)" С 27 мая 2014 по настоящее время Член Совета Директоров</p> <p>ОАО Банк ВТБ С 21 августа 2013 по настоящее время Заместитель начальника Управления дочерних банков</p> <p>ОАО «М2М Прайвет Банк» С 22.октября 2008 по 15 августа 2013 Начальник управления стратегического планирования</p>		
<p><u>Сизова Слава Ивановна</u> 04.01.1952 г.р.</p>	<p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 25 февраля 2012 по настоящее время Член Совета Директоров (независимый директор)</p> <p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 26 февраля 2012 по 25 февраля 2013 Член Совета Директоров (независимый директор)</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>	0%	0%
<p><u>Кыдырбаев Досым</u></p>	<p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан)</p>	0%	0%

<p>Хамитович 10.11.1963 г.р.</p>	<p>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>		
---	--	--	--

3) Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

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».

Якунин Михаил Леонидович 1974г.р.- избран Председателем Совета Директоров на основании Решения Совета Директоров № 06/2015 от 26 марта 2015 года в соответствии с п.1 ст. 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

2. Пункт 13 Проспекта изложить в следующей редакции:

13. Коллегиальный исполнительный орган (Правление) акционерного общества.

1) Фамилия, имя, отчество, год рождения членов Правления:

1. Гусаров Сергей Николаевич, 1965 года рождения – Председатель Правления
2. Костян Александр Викторович, 1960 года рождения – Первый Заместитель Председателя Правления, Главный комплаенс-контролер;
3. Туралиева Ирина Игоревна, 1971 года рождения – Заместитель Председателя Правления – член Правления;
4. Яковлев Дмитрий Евгеньевич, 1979 года рождения – Заместитель Председателя Правления – член Правления;

2) Должности, занимаемые каждым из членов Правления за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству и процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих акций общества:

Фамилия, имя, отчество члена Правления	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Занимаемые должности по совместительству за последние три года	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества
Гусаров Сергей Николаевич	<p>1) с 20 апреля 2010 г по настоящее время Председатель Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)</p> <p>2) 27.04.2009 – 19.04.2010 Заместитель Председателя Правления ОАО «Собинбанк», г. Москва</p> <p>3) 27.01.2009 – 27.04.2009 Старший Вице-Президент ОАО «Собинбанк», г. Москва</p> <p>4) 23.04.2008 – 06.12.2008 Первый Заместитель Председателя Правления ОАО КБ «Стройкредит», г. Москва</p> <p>5) 18.02.2008 – 23.04.2008 Советник Председателя Правления ОАО КБ «Стройкредит», г. Москва</p> <p>6) 15.12.2004 – 11.12.2007 Заместитель Председателя Правления-Президента ОАО «Московский Кредитный Банк», г. Москва</p> <p>Полномочия – общее руководство деятельностью Банка, разработка стратегических и перспективных планов развития, контроль за их исполнением, представление Банка во взаимоотношениях с органами государственной власти и управления Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан,</p>	Нет	0%

	<p>международными финансовыми институтами, банками второго уровня Республики Казахстан, Советом Директоров и Акционером Банка, контроль и координация деятельности Управления рисков, Управления безопасности, Юридического управления, Управления по работе с персоналом, Аппарата Председателя Правления, Департамента развития корпоративного бизнеса, Департамента развития розничного бизнеса, Управления по работе с проблемными кредитами, Отдела по рекламе и связям с общественностью</p>		
<p>Костян Александр Викторович</p>	<p>1) с 20 апреля 2010 г по настоящее время Первый Заместитель Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)</p> <p>2) 05.01.2009 - 19.04.2010 Председатель Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)</p> <p>3) 2002 г Член Правления. Управляющий директор - Директор департамента корпоративных отношений АО «Евразийский банк»</p> <p>Полномочия – представление интересов Банка перед физическими и юридическими лицами, контроль и координация деятельности Операционного Департамента, Управления банковских карт, Отдела по работе с региональной сетью, Отдела материально –</p>	<p>с февраля 2008г по 1 февраля 2010 г Представитель ОАО Банк ВТБ в Республике Казахстан</p>	<p>0%</p>

	технического обеспечения, Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга, Филиальную сеть в части административно-хозяйственной деятельности.		
Туралиева Ирина Игоревна	<p>1) с 21 декабря 2011 г по настоящее время Заместитель Председателя Правления – член Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)</p> <p>2) 09.12.2008 – 13.12.2011 Финансовый Директор - член Правления ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».</p> <p>Полномочия – представление интересов Банка в Совете представителей Ассоциации финансистов Казахстана, перед АО «Казахстанская фондовая биржа», контроль и координация деятельности Финансового управления, Управления бухгалтерского учета, Управления отчетности, Казначейства, подписание документов по операциям с ценными бумагами и иностранной валютой.</p>	Нет	0%
Яковлев Дмитрий Евгеньевич	<p>1) с 31 марта 2014 г по настоящее время Заместитель Председателя Правления – член Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)</p> <p>2) с 18 декабря 2012 г по настоящее время Член Наблюдательного Совета ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»</p> <p>3) с 13 июня 2013 г по настоящее время Вице – президент, Заместитель</p>	<p>1) с 18 декабря 2014 г по настоящее время Член Наблюдательного Совета ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»</p> <p>2) с 13 июня 2013 г по настоящее время Вице – президент, Заместитель Начальника Управления международного бизнеса Департамента стратегии</p>	0%

	<p>Начальника Управления международного бизнеса Департамента стратегии и развития розничного бизнеса группы ВТБ ЗАО «Банк ВТБ24»</p> <p>4)19 июля 2012 – 12 июня 2013 Вице-президент, Директор по региону. Управления международного бизнеса Департамента стратегии и развития розничного бизнеса группы ВТБ ЗАО «Банк ВТБ24»</p> <p>5)01 сентября 2010 – 19 июля 2012 Вице-президент, Директор по региону Управления развития розничного бизнеса в дочерних банках группы ВТБ ЗАО «Банк ВТБ24»</p> <p>Полномочия – представление интересов Банка перед физическими и юридическими лицами, контроль и координация деятельности Департамента развития розничного бизнеса</p>	<p>и развития розничного бизнеса группы ВТБ ЗАО «Банк ВТБ24»</p>	
--	---	--	--

Председатель Правления

С. Гусаров

Главный бухгалтер

А. Лаврентьева

М.П.



Прошито и пронумеровано на 25 листах

Председатель Правления

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) С. Гусаров

Главный бухгалтер

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) А. Лаврентьева

№ 105 04

2015 г.



«Қазақстан Республикасының Қаржы Бақылау Агенттігі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 ж. «23 сәуір»

ТІРКЕДІ

[Handwritten signature]

«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

23.04.15 № 33-3-02/2007

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

ДО АО «Банк ВТБ (Казakhstan)»

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

На исх. № 23-04/2785 от 10.04.15г.

**О регистрации изменений
и дополнений в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций **ДО АО «Банк ВТБ (Казakhstan)»** и направляет один экземпляр указанных изменений 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.

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

№ 0063239

	ВТБ	КЕҢСЕ/ КАНЦЕЛЯРИЯ
Кірі./Вх.№ 3674		
«28» 04 2015 ж./г.		
Бет саны/Кол-во листов _____		