

**БАНК ВТБ (ҚАЗАҚСТАН) АҚЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ**

**ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛМЕГЕН АТАУЛЫ  
КУПОНДЫ ОБЛИГАЦИЯЛАР  
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ**

**Проспектісіне енгізілген  
өзгертулер мен толықтырулар  
(қысқартылған атауы – Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ)**

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі шығарылым проспектісінде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да болмасын ұсыным беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыр ушы уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялар шығарылымы проспектісінің Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестігі ғана қаралады. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап біреді және ондағы барлық ақпарат шынайылығын және эмитентке және оның облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды.

**Алматы қ., 2012 ж.**

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен 2010 жылғы 15 қарашада тіркелген Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ қамтамасыз етілмеген атаулы купондыоблигацияларының шығарылым проспектісіне (шығарылым Бағалы қағаздардын мемлекеттік реестріне № D90 нөмірмен енгізілген) келесі өзгертулер енгізілсін:

1. 13 тармағы келесі басылымда баяндалсын:

**«13. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері**

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні, туылған жылы	Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері	Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің соңғы үш жылда қосарлас атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері	Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің Банктің жарғылық капиталына және еншілес және тәуелді ұйымдарына қатысу үлесі (%)
<p><b>Дергунова Ольга Константиновна, 1965 т. ж. – Директорлар Кеңесінің Торағасы 13.03.2012 бастап</b></p>	<p>Банк ВТБ ААҚ 2007 жылғы 2 шілдеден қазіргі уақытқа дейін Басқарма мүшесі</p>	<p>«ВТБ Страхование» СК ЖШҚ 2007 жылғы 8 қазанынан қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесі мүшесі</p> <p>ВТБ Факторинг ЖШҚ 2008 жылғы 18 желтоқсанынан қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесі мүшесі</p> <p>«Холдинг ВТБ Капитал» ЖАҚ 2010 жылғы 30 маусымнан қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесі мүшесі</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2010 жылғы 24 желтоқсанынан 2011 жылғы 31 қаңтарға дейін Директорлар кеңесі мүшесінің м.а</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2011 жылғы 31 қаңтардан 2012 жылғы 25 ақпанға дейін Директорлар кеңесінің Торағасын</p>	<p>0%</p>

		<p>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2012 жылғы 26 ақпанның 2012 жылғы 13 наурызға дейін Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2012 жылғы 13 наурыздан қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің Торағасы</p>	
<p><b>Смаков Всеволод Валерьевич, 1979 т. ж., Директорлар Кеңесінің Мүшесінің м.а 26.02.2012 бастап</b></p>	<p>Банк ВТБ ААҚ 2008 жылғы тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін Вице-президент, аймақтық директор, Басқармасының бастығы</p>	<p>«Банк ВТБ (Азербайджан)» ААҚ 2009 жылғы 12 ақпанның бастап 2010 жылғы 30 наурызға Байқаушы кеңесінің Торағасының орынбасары</p> <p>«Банк ВТБ (Белорусь)» ЖАҚ 2010 жылғы 29 наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>«Банк ВТБ (Армения)» ЖАҚ 2010 жылғы 01 маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>«Банк ВТБ (Грузия)» АҚ 2011 жылғы 31 қантарынан бастап қазіргі уақытқа дейін Байқаушы кеңесінің мүшесі</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2012 жылғы 26 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесі мүшесінің м.а.</p>	0%
<p><b>Коржов Максим Андреевич, 1980 т. ж., Директорлар Кеңесінің</b></p>	<p>Deutsche Bank/ Мәскеу қ. 2008 жылғы 2 желтоқсанынан бастап 2011 жылғы 1 ақпанға дейін Менеджер, Корпоративтік</p>	<p>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2012 жылғы 26 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін</p>	0%

<p><b>Мүшесінің м.а</b> <b>26.02.2012 бастап</b></p>	<p>қаржысының Вице-Президенті</p> <p>Deutsche Bank/ Мәскеу қ. 2011 жылғы 2 ақпаннан бастап 2011 жылғы 18 сәуірге дейін Корпоративтік қаржысының Директоры</p> <p>ВТБ Капитал 2011 жылғы 18 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін Атқарушы Директор</p>	<p>Директорлар кеңесі мүшесінің м.а.</p>	
<p><b>Попов Дмитрий</b> <b>Сергеевич, 1983</b> <b>т. ж.,</b> <b>Директорлар</b> <b>Кеңесінің</b> <b>Мүшесінің м.а</b> <b>13.03.2012 бастап</b></p>	<p>«Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» ЖШҚ</p> <p>2009 жылғы 1 ақпанынан бастап 2009 жылғы 30 қыркүйегіне дейін Аға бизнес талдампаз, консалтингтік бөлімі</p> <p>Банк ВТБ ААҚ 2009 жылғы 1 қазаннан бастап 2010 жылғы 31 қазанға дейін Стратегия мен бірлескен дамуы департаменты, Стратегия мен бірлескен дамуы басқаруы, Стратегия бөлімінің Директоры</p> <p>Банк ВТБ ААҚ 2010 жылғы 1 қарашанан бастап 2012 жылғы 19 ақпанға дейін Стратегия мен бірлескен дамуы департаменты, Стратегия мен бірлескен дамуы басқаруы, Стратегия бөлімінің Басқарушы Директоры</p> <p>Банк ВТБ ААҚ 2012 жылғы 20 ақпаннан бастап қазіргі уақытқа дейін Стратегия мен бірлескен дамуы департаменты, Стратегия мен бірлескен дамуы басқаруының Бастығы</p>	<p>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ</p> <p>2012 жылғы 13 наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесі мүшесінің м.а.</p>	<p>0%</p>
<p><b>Машабаева</b> <b>Фарида</b> <b>Кавдыровна,</b> <b>1952 т. ж. –</b> <b>Директорлар</b> <b>Кеңесінің</b> <b>мүшесі, Тәуелсіз</b> <b>директор</b> <b>26.02.2012 бастап</b></p>	<p>«АТФ Банк» АҚ 2004 жылғы қарашадан 2008 жылғы наурызға дейін Басқарушы Директор</p> <p>«Самұрық-Энерго» АҚ 2008 жылғы маусымнан 2008 жылғы шілдеге дейін Басқарушы директор</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2009 жылғы 15 шілдеден 2010 жылғы 24 желтоқсанға дейін Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</p>	<p>«Asia Broker Services» АҚ 2002 жылғы 29 қаңтардан 2009 жылғы 20 қаңтарға дейін Директорлар кеңесінің төрайымы «Орталық бағалы қағаздар Депозитарийі» АҚ 2008 жылғы 14 қаңтардан 2009 жылғы 20 қаңтарға дейін Директорлар кеңесінің төрайымы</p>	<p>0%</p>

	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2010 жылғы 24 желтоқсанынан 2012 жылғы 25 ақпанға Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)		
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2012 жылғы 26 ақпанға қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)		
<b>Сизова Слава Ивановна, 1952 т. ж. – Директорлар Кеңесінің мүшесінің м.а., Тәуелсіз директор 26.02.2012 бастап</b>	"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ 1994 жылғы 24 маусымнан бастап 2011 жылғы 19 тамызға Заң департаментінің Директорының орынбасары  «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ 2011 жылғы 27 қазанға бастап қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2012 жылғы 26 ақпанға бастап қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесі мүшесінің м.а. (тәуелсіз директор);	0%

#### **Алдыңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгеріс**

Лугма Лемзар Люширович 1975 ж.т. – 2008 жылғы 26 желтоқсанның 2009 жылғы 15 шілдеге дейін тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесі. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2009 жылғы 15 шілдедегі №7 шешімінің негізінде өкілеттіктерін тоқтатты.

Машабаева Фарид Кавдыровна 1952 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2009 жылғы 15 шілдедегі №7 шешімінің негізінде 2009 жылғы 15 шілдеден бастап Директорлар кеңесінің ертеректе сайланған мүшелерінің өкілеттіктер мерзіміне тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Немеринский Евгений Александрович 1969 ж.т. – 2008 жылғы 26 желтоқсанның 2010 жылғы 24 желтоқсанға дейін Директорлар кеңесінің Торағасы. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2010 жылғы 24 желтоқсандағы №12 шешімінің негізінде өкілеттіктерін тоқтатты.

Дергунова Ольга Константиновна 1965 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2010 жылғы 24 желтоқсандағы №12 шешімінің негізінде 1 (бір) жыл 2010 жылғы 24 желтоқсанның бастап 2011 жылғы 25 желтоқсанның дейін мерзіміне Директорлар кеңесінің мүшесінің м.а болып сайланды.

Дергунова Ольга Константиновна 1965 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 56-б. 1-т-шасына сәйкес жалғыз Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 31 қаңтардағы №01/2011 шешімінің негізінде Директорлар кеңесінің Торағасының м.а болып сайланды.

Яшник Александр Валерьевич 1975 ж.т. – 2008 жылғы 26 желтоқсанның 2010 жылғы 24 желтоқсанға дейін Директорлар кеңесінің мүшесі. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2010 жылғы 24 желтоқсандағы №12 шешімінің негізінде өкілеттіктерін тоқтатты.

Машабаева Фарид Кавдыровна 1952 ж.т. – 2009 жылғы 15 шілдеден 2010 жылғы 24 желтоқсанға дейін тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесі. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2010 жылғы 24 желтоқсандағы №12 шешімінің негізінде өкілеттіктерін тоқтатты.

Яшник Александр Валерьевич 1975 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2010 жылғы 24 желтоқсандағы №12 шешімінің негізінде 1 (бір) жыл 2010 жылғы 24 желтоқсаннан бастап 2011 жылғы 25 желтоқсаннан дейін мерзіміне Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Машабаева Фарид Кавдыровна 1952 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2010 жылғы 24 желтоқсандағы №12 шешімінің негізінде 1 (бір) жыл 2010 жылғы 24 желтоқсаннан бастап 2011 жылғы 25 желтоқсаннан дейін мерзіміне тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Дергунова Ольга Константиновна 1965 ж.т. – 2011 жылғы 31 қантардан 2012 жылғы 25 ақпанға дейін Директорлар кеңесінің Торағасы. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы №19 шешімінің негізінде өкілеттіктерін тоқтатты.

Яшник Александр Валерьевич 1975 ж.т. – 2010 жылғы 24 желтоқсаннан 2012 жылғы 25 ақпанға дейін Директорлар кеңесінің мүшесі. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы №19 шешімінің негізінде өкілеттіктерін тоқтатты.

Машабаева Фарид Кавдыровна 1952 ж.т. – 2010 жылғы 24 желтоқсаннан 2012 жылғы 25 ақпанға дейін тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесі. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы №19 шешімінің негізінде өкілеттіктерін тоқтатты.

Дергунова Ольга Константиновна 1965 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы №19 шешімінің негізінде 1 (бір) жыл 2012 жылғы 26 ақпаннан бастап 2013 жылғы 25 ақпанға дейін мерзіміне Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Дергунова Ольга Константиновна 1965 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 56-б. 1-т-шасына сәйкес жалғыз Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 13 наурыздағы № 03/2012 шешімінің негізінде Директорлар кеңесінің Торағасы болып сайланды.

Смаков Всеволод Валерьевич 1979 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы №19 шешімінің негізінде 1 (бір) жыл 2012 жылғы 26 ақпаннан бастап 2013 жылғы 25 ақпанға дейін мерзіміне Директорлар кеңесінің мүшесінің м.а болып сайланды

Коржов Максим Андреевич 1980 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы №19 шешімінің негізінде 1 (бір) жыл 2012 жылғы 26 ақпаннан бастап 2013 жылғы 25 ақпанға дейін мерзіміне Директорлар кеңесінің мүшесінің м.а болып сайланды

Попов Дмитрий Сергеевич 1983 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы №20 шешімінің негізінде 1 (бір) жыл 2012 жылғы 13 наурыздан бастап 2013 жылғы 25 ақпанға дейін мерзіміне Директорлар кеңесінің мүшесінің м.а болып сайланды

Машабаева Фарид Кавдыровна 1952 ж.т. – «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы №19 шешімінің негізінде 1 (бір) жыл 2012 жылғы 26 ақпаннан бастап 2013 жылғы 25 ақпанға дейін мерзіміне тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Сизова Слава Ивановна 1952 ж.т – Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы №19 шешімінің негізінде 1 (бір) жыл 2012 жылғы 26 ақпаннан бастап 2013 жылғы 25 ақпанға дейін мерзіміне тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесінің м.а. болып сайланды.

**Басқарма Төрағасы**

**Гусаров С.Н.**

**Бас бухгалтері**

**Лаврентьева А.В.**

М.О.



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
К ПРОСЛУЖИТЕЛЬНОМУ ИМЕННЫМ КУПОННЫМ  
ОБЛИГАЦИЯМ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДО КРАЙНЕГО СЛУЧАЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)  
[ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан)]

*Handwritten signatures in blue ink at the bottom right corner.*

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ИМЕННЫХ КУПОННЫХ  
ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)  
(ДО АО Банк ВТБ (Казахстан))**

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, 2012 г.**



В проспект выпуска именных купонных облигаций без обеспечения ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 ноября 2010 года (выпуск внесен в государственный реестр под № D90), внести следующие изменения:

1. пункт 13 Проспекта изложить в следующей редакции:  
«13. Члены Совета директоров Банка

<p><b>Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Совета Директоров и дата вступления в должность</b></p>	<p><b>Должности, занимаемые каждым из членов Совета Директоров за последние три года и в настоящее время</b></p>	<p><b>Должности, занимаемые каждым из членов Совета Директоров за последние три года и в настоящее время по совместительству</b></p>	<p><b>Доля участия каждого члена Совета Директоров в уставном капитале Банка и в его дочерних и зависимых организациях (%)</b></p>
<p><b>Дергунова Ольга Константиновна, 1965 г.р. – Председатель Совета Директоров с 13.03.2012</b></p>	<p>ОАО Банк ВТБ с 02 июля 2007 года по настоящее время Член Правления</p>	<p>ООО СК «ВТБ Страхование» с 08 октября 2007 года по настоящее время Член Совета директоров</p> <p>ООО ВТБ Факторинг с 18 декабря 2008 года по настоящее время Член Совета директоров</p> <p>ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» с 30 июня 2010 года по настоящее время Член Совета директоров</p> <p>ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 24 декабря 2010 года по 31 января 2011 года И.о. члена Совета Директоров</p> <p>ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 31 января 2011 года по 25 февраля 2012 года Председатель Совета Директоров</p> <p>ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 26 февраля 2012 года по 13 марта 2012 года Член Совета Директоров</p> <p>ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)</p>	<p>0%</p>

		с 13 марта 2012 года по настоящее время Председатель Совета Директоров	
<b>Смаков Всеволод Валерьевич, 1979 г.р., и.о. члена Совета Директоров с 26.02.2012</b>	ОАО Банк ВТБ с августа 2008 года по настоящее время Вице-президент, директор по региону, начальник Управления	ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)» с 12 февраля 2009 года по 30 марта 2010 года Заместитель Председателя Наблюдательного Совета  ЗАО «Банк ВТБ (Белорусь)» с 29 марта 2010 года по настоящее время член Совета Директоров  ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» с 01 июня 2010 года по настоящее время член Совета Директоров  АО «Банк ВТБ (Грузия)» с 31 января 2011 года по настоящее время член Наблюдательного Совета  ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 26 февраля 2012 года по настоящее время И.о. члена Совета Директоров	0%
<b>Коржов Максим Андреевич, 1980 г.р., и.о. члена Совета Директоров с 26.02.2012</b>	Deutsche Bank/ Москва с 2 декабря 2008 года по 1 февраля 2011 года Менеджер, Вице-Президент Корпоративных Финансов  Deutsche Bank/ Москва с 2 февраля 2011 года по 18 апреля 2011 года Директор Корпоративных Финансов  ВТБ Капитал с 18 апреля 2011 года по настоящее время Исполнительный Директор	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 26 февраля 2012 года по настоящее время И.о. члена Совета Директоров	0%
<b>Попов Дмитрий Сергеевич, 1983 г.р., и.о. члена Совета Директоров с 13.03.2012</b>	ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» с 1 января 2009 года по 30 сентября 2009 года Старший бизнес аналитик, отдел консалтинга	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 13 марта 2012 года по настоящее время И.о. члена Совета Директоров	0%

	<p>ОАО Банк ВТБ с 1 октября 2009 года по 31 октября 2010 года Директор отдела стратегии Управления корпоративного развития и стратегии Департамента стратегии и корпоративного развития</p> <p>ОАО Банк ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 1 ноября 2010 года по 19 февраля 2012 года Управляющий директор, отдел стратегии Управления корпоративного развития и стратегии Департамента стратегии и корпоративного развития</p> <p>ОАО Банк ВТБ с 20 февраля 2012 года по настоящее время Начальник Управления корпоративного развития и стратегии Департамента стратегии и корпоративного развития</p>		
<p><b>Машабаева Фарида Кавдыровна, 1952 г.р. – член Совета Директоров, Независимый директор с 26.02.2012</b></p>	<p>АО «АТФ Банк» с ноября 2004 года по март 2008 года Управляющий Директор</p> <p>АО «Самрук-Энерго» с июня 2008 года по июль 2008 года Управляющий директор</p> <p>ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 15 июля 2009 года по 24 декабря 2010 года член Совета Директоров (независимый директор)</p> <p>ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 24 декабря 2010 года по 26 февраля 2012 года член Совета Директоров (независимый директор)</p> <p>ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 26 февраля 2012 года по настоящее время член Совета Директоров (независимый директор)</p>	<p>АО «Asia Broker Services» с 29 января 2002 года по 20 января 2009 года Председатель Совета Директоров</p> <p>АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг» с 14 января 2008 года по 20 января 2009 года Председатель Совета Директоров</p>	0%

<p><b>Сизова Слава Ивановна, 1952 г.р. – и.о. члена Совета Директоров, Независимого директора с 26.02.2012</b></p>	<p>АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов) с 27 октября 2011 года по настоящее время член Совета Директоров (независимый директор)</p> <p>ГУ Национального Банка Республики Казахстан с 24 июня 1994 года по 19 августа 2011 года Заместитель Директора Юридического Департамента</p>	<p>ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 26 февраля 2012 г по настоящее время и. о. члена Совета Директоров (независимого директора)</p>	<p>0%</p>
--	--	---	-----------

### **Изменение в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет**

Лугма Лемзар Люширович 1975 г.р. - член Совета директоров (независимый директор) с 26 декабря 2008 года по 15 июля 2009 года. Прекратил свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 7 от 15 июля 2009 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Машабаева Фариды Кавдыровна 1952 г.р. - избрана членом Совета Директоров (независимым директором) на срок полномочий ранее избранных членов Совета Директоров с 15 июля 2009 года на основании Решения единственного акционера № 7 от 15 июля 2009 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Немеринский Евгений Александрович 1969 г.р. - Председатель Совета директоров с 26 декабря 2008 года по 24 декабря 2010 года. Прекратил свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 12 от 24 декабря 2010 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Дергунова Ольга Константиновна 1965 г.р. – избрана И.о. члена Совета Директоров сроком на 1 (один) год с 24 декабря 2010 года до 25 декабря 2011 года на основании Решения единственного акционера № 12 от 24 декабря 2010 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Дергунова Ольга Константиновна 1965 г.р. – избрана И.о. Председателя Совета Директоров сроком на основании Решения Совета Директоров № 01/2011 от 31 января 2011 года в соответствии с п.1 ст. 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Яшник Александр Валерьевич 1975 г.р. - член Совета директоров с 26 декабря 2008 года по 24 декабря 2010 года. Прекратил свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 12 от 24 декабря 2010 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Машабаева Фариды Кавдыровна 1952 г.р. - член Совета директоров (независимый директор) с 15 июля 2009 года по 24 декабря 2010 года. Прекратила свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 12 от 24 декабря 2010 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Яшник Александр Валерьевич 1975 г.р. – избран членом Совета Директоров сроком на 1 (один) год с 24 декабря 2010 года до 25 декабря 2011 года на основании Решения единственного акционера № 12 от 24 декабря 2010 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Машабаева Фариды Кавдыровна 1952 г.р. – избрана членом Совета Директоров (независимым директором) сроком на 1 (один) год с 24 декабря 2010 года до 25 декабря 2011 года на основании Решения единственного акционера № 12 от 24 декабря 2010 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»

Дергунова Ольга Константиновна 1965 г.р. – Председатель Совета директоров с 31 января 2011 года по 25 февраля 2012 года. Прекратила 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-II «Об акционерных обществах»

Яшник Александр Валерьевич 1975 г.р. - член Совета директоров с 24 декабря 2010 года по 25 февраля 2012 года. 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-II «Об акционерных обществах»

Машабаева Фариды Кавдыровна 1952 г.р. - член Совета директоров (независимый директор) с 24 декабря 2010 года по 25 февраля 2012 года. Прекратила 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-II «Об акционерных обществах»

Дергунова Ольга Константиновна 1965 г.р. – избрана Членом Совета Директоров сроком на 1 (один) год с 26 февраля 2012 года до 25 февраля 2013 года 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-II «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-II «Об акционерных обществах»

Смаков Всеволод Валерьевич 1979 г.р. – избран и.о. члена Совета Директоров сроком на 1 (один) год с 26 февраля 2012 года до 25 февраля 2013 года 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-II «Об акционерных обществах»

Коржов Максим Андреевич 1980 г.р. – избран и.о. члена Совета Директоров сроком на 1 (один) год с 26 февраля 2012 года до 25 февраля 2013 года 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-II «Об акционерных обществах»

Попов Дмитрий Сергеевич 1983 г.р. – избран и.о. члена Совета Директоров сроком с 13 марта 2012 года до 25 февраля 2013 года 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-II «Об акционерных обществах»

Машабаева Фариды Кавдыровна 1952 г.р. – избрана членом Совета Директоров (независимым директором) сроком на 1 (один) год с 26 февраля 2012 года до 25 февраля 2013 года 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-II «Об акционерных обществах»

Сизова Слава Ивановна 1952 г.р. – избрана и.о. члена Совета Директоров (независимого директора) сроком на 1 (один) год с 26 февраля 2012 года до 25 февраля 2013 года 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-II «Об акционерных обществах»

**Председатель Правления**

**Главный бухгалтер**

М.П.



**Гусаров С.Н.**

**Лаврентьева А.В.**

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right corner of the page.

...шито и пронумеровано на 13 листах

Председатель Правления

ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер

ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) Лаврентьева А.В.

2012 г.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

Нарығын және Қаржы Ұйымдарын  
Сарылау мен қадағалау комитеті

ТІРКЕДІ

2012 ж.

№ 13



№ 9501