

**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 26.02.2012</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 настоящее время Председатель Совета Директоров</p>	<p>0%</p>

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

	<p>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>Председатель Совета Директоров</p>	
<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 Фарида 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 Председателем 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»

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»

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.

Прошито и пронумеровано на 11 листах

Председатель Правления  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Гусаров С.Н.

*шардап*

2012 г.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің»  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті»

**ТІРКЕДІ**

2012 ж. « 19 наурыз »

