

**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 апараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялар шығарылымы проспектісінің Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына өйкес тігі ғана қаралады. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде гі ақпараттың шынайылығы үшін жауап біреді және ондағы барлық ақпарат шынайылығын және эмитентке және оның облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды.

**Алматы қ., 2011 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 қағаздардың 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 Кеңесі Мүшесінің м.а. 24.12.2010 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 қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің Торағасының м.а</p>	<p>0%</p>

<p><b>Яшник Александр Валерьевич, 1975 т. ж., Директорлар Кеңесінің Мүшесі 24.12.2010 бастап</b></p>	<p>Банк ВТБ Москва ААҚ 2006 жылғы 24 шілдеден 2008 жылғы 18 мамырға дейін Корпоративті блоктың еншілес қаржы институттарының корпоративті бизнесін дамыту және жүйелеу басқармасы Бизнесті дамыту және еншілес банктердің корпоративтік клиенттеріне қызмет көрсетуді жүйелеу қызметінің басқарушы директоры</p> <p>Банк ВТБ Москва ААҚ 2008 жылғы 19 мамырдан қазіргі уақытқа дейін Вице-президент - Еншілес банктердің корпоративті бизнесін дамыту және жүйелеу басқармасының басшысы</p>	<p>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2010 жылғы 24 желтоқсанынан қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесі мүшесі</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2008 жылғы 26 желтоқсанынан 2010 жылғы 24 желтоқсанға дейін Директорлар кеңесі мүшесі</p> <p>«Банк ВТБ (Армения)» ЖАҚ Кеңес мүшесі, Joint Stock Company «VTB Bank (Georgia)» Бақылау кеңесінің мүшесі, Банк ВТБ (Беларусь) жабық акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі, VTB Bank (Deutschland) Aktiengesellschaft Бақылау кеңесінің мүшесі</p>	<p>0%</p>
<p><b>Машабаева Фарид Кавдыровна, 1952 т. ж. – Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз директор 24.12.2010 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>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2010 жылғы 24 желтоқсанынан қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</p>	<p>«Asia Broker Services» АҚ 2002 жылғы 29 қаңтардан 2009 жылғы 20 қаңтарға дейін Директорлар кеңесінің төрайымы</p> <p>«Орталық бағалы қағаздар Депозитарийі» АҚ 2008 жылғы 14 қаңтардан 2009 жылғы 20 қаңтарға дейін Директорлар кеңесінің төрайымы</p>	<p>0%</p>

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

Лугма Лемзар Люширович 1975 ж.т. – 2008 жылғы 26 желтоқсаннан 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 Фарида 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 қантардағы №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.

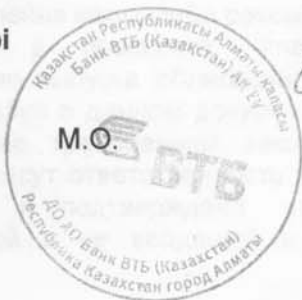
Машабаева Фарида Кавдыровна 1952 ж.т. – 2009 жылғы 15 шілдеден 2010 жылғы 24 желтоқсанға дейін тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесі. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы заңының 36-б. 1-т. 5-т-шасына сәйкес жалғыз акционердің 2010 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 желтоқсанның бастап 2011 жылғы 25 желтоқсанның дейін мерзіміне Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Машабаева Фарида 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 желтоқсанның бастап 2011 жылғы 25 желтоқсанның дейін мерзіміне тәуелсіз директор мәртебесіне ие Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтері



\_\_\_\_\_

Гусаров С.Н.

Лаврентьева А.В.

**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, 2011 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. – И.о. члена Совета Директоров с 24.12.2010</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 настоящее время И.о. Председателя Совета Директоров</p>	<p>0%</p>
<p><b>Яшник Александр Валерьевич, 1975 г.р., член Совета Директоров с 24.12.2010</b></p>	<p>ОАО Банк ВТБ Москва с 24 июля 2006 года по 18 мая 2008 года Управляющий директор службы развития бизнеса и координации обслуживания корпоративных клиентов дочерних банков Управления развития и</p>	<p>ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 24 декабря 2010 года по настоящее время член Совета Директоров</p> <p>ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)</p>	<p>0%</p>

	<p>координации корпоративного бизнеса дочерних финансовых институтов Корпоративного блока</p> <p>ОАО Банк ВТБ Москва с 19 мая 2008 года по настоящее время Вице-президент - начальник Управления развития и координации корпоративного бизнеса дочерних банков</p>	<p>с 26 декабря 2008 года по 24 декабря 2010 года член Совета Директоров</p> <p>член Совета директоров ЗАО "Банк ВТБ (Армения)", Член Наблюдательного Совета Joint Stock Company "VTB Bank (Georgia)", Член Совета директоров Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь), Член Наблюдательного Совета VTB Bank (Deutschland) Aktiengesellschaft</p>	
<p><b>Машабаева Фарида Кавдыровна, 1952 г.р. – член Совета Директоров, Независимый директор с 24.12.2010</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 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%

### 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»

Председатель Правления

Главный бухгалтер

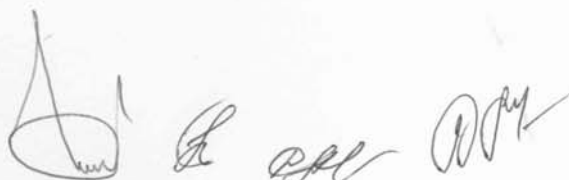
М.П.





Гусаров С.Н.

Лаврентьева А.В.





Прошито и пронумеровано на 8 листах

Председатель Правления

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

Главный бухгалтер

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Давренцева А.В.

«Казахстан Республикасы»  
Нарынын және  
реттеу мен қол  
жетуі үшін

Агенттік  
ТIF № 11000000000000000000

2011 г.

2011 ж. 11 айының 24 күні

