«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ

ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

АЛМАТЫ қ.
2011 ж.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2007 жылғы 22 маусымда тіркелген облигациялық бағдарлама шығару проспектісіне (2007 жылғы 02 қарашада, 2008 жылғы 21 сәуірде, 2009 жылғы 19 наурызда, 2009 жылғы 18 мамырда, 2009 жылғы 24 қарашада, 2010 жылғы 22 ақпанда, 2010 жылғы 28 мамырда, 2010 жылғы 16 шілдеде және 2010 жылғы 25 тамызда енгізілген өзгерістерімен) (шығарылым Мемлекеттік бағалы қағаздар тізілімінде № С59 нөмірмен тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. **«Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелері»** деген 13-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«13. **Эмитенттің Директорлар кеңесінің (қадағалау кеңесінің) мүшелері:**

Бұл тармақта мынадай мәліметтер көрсетіледі:

1) Директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) мүшелерінің әрқайсысының тегі, аты, егер бар болса - әкесінің аты және эмитенттің бұл тұлғаларының, оның ішінде Директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) төрағасының лауазымға кіріскен күні;

2) Директорлар кеңесі тәуелсіз мүшелерінің тегі, аты, егер бар болса - әкесінің аты және бұл тұлғалардың лауазымға кіріскен күні;

3) Эмитенттің Директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) мүшелерінің әрқайсысының соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы атқаратын лауазымдық қызметі, хронологиялық тәртіппен, оның ішінде - қоса атқаратын қызметі -

Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің (оның ішінде - тәуелсіз директорлардың) тегі , аты, әкесінің аты, туған жылы	**Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдық қызметі, хронологиялық тәртіппен, , оның ішінде - қоса атқаратын қызметі, лауазымға кіріскен күні**
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы – **тәуелсіз директор,** **Павлов Александр Сергеевич** 1953 жылы туған	▪ 2004 жылғы 25 наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор ▪ 2007 жылғы қыркүйектен бастап 2010 жылғы мамыр бойынша - Қазақстан Республикасы Президентінің тұсындағы Ұлттық инвесторлар кеңесінің мүшесі ▪ 2010 жылғы мамырдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Қазақстан Республикасы Президентінің тұсындағы Кәсіпкерлер кеңесінің мүшесі ▪ 2010 жылғы 06 тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі тұсындағы Кадрлар және сыйақылау бойынша комитетінің мүшесі
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – **тәуелсіз директор,** **Дамитов Кадыржан Кабдошевич** 1959 жылы туған	▪ 2007 жылғы қыркүйектен бастап 2009 жылғы ақпан бойынша - «Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық қоры» АҚ Басқармасының Төрағасы ▪ 2009 жылғы 30 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан қор биржасы» АҚ Президенті ▪ 2010 жылғы 23 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ▪ 2010 жылғы 06 тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі тұсындағы Аудит бойынша комитетінің мүшесі

Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің (оның ішінде - тәуелсіз директорлардың) тегі , аты, әкесінің аты, туған жылы	Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдық қызметі, хронологиялық тәртіппен, , оның ішінде - қоса атқаратын қызметі, лауазымға кіріскен күні
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – **тәуелсіз директор,** **Кристоф Рёль (Christof Ruehl)** 1958 жылы туған	▪ 2007 жылғы 01 маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ▪ 2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Бас экономист және Вице-президент, British Petroleum p.l.c., Лондон ▪ 2008 жылдан бастап 2009 жыл бойынша - Британ энергетика экономикасы институтының төрағасы, Лондон ▪ 2010 жылғы 06 тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі тұсындағы Аудит бойынша комитетінің төрағасы
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – **тәуелсіз директор,** **Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)** 1958 жылы туған	▪ 2006 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - тәуелсіз директор, «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; ▪ 2009 жылғы 01 маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ▪ 2010 жылғы 06 тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі тұсындағы Кадрлар және сыйақылау бойынша комитетінің төрағасы
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – **тәуелсіз директор,** **Ульф Вокурка (Ulf Wokurka)** 1962 жылы туған	▪ 2006 жылдан бастап 2008 жыл бойынша – Басқарма төрағасының орынбасары – «Самұрық» мемлекеттік активтерін басқару бойынша Қазақстандық холдинг» АҚ Басқармасының мүшесі; ▪ 2010 жылғы қыркүйектен бастап – Басқарушы директор, Қазақстан бойынша Deutsche Bank AG Бас директоры; ▪ қазіргі кезде Metzler Asset Management GmbH басқарушы директоры болып табылады, Франкфурт на Майне қ. ▪ 2011 жылғы 21 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор
Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі **Сатылганов Кайрат Алпамышович** 1965 жылы туған	▪ 2004 жылғы 24 қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ▪ 2005 жылғы қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін - «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ Басқармасының Төрағасы ▪ 2005 жылғы 23 желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі **Шаяхметова Умут Болатхановна** 1969 жылы туған	▪ 2005 жылғы ақпаннан бастап 2009 жылғы қаңтар бойынша - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары ▪ 2009 жылғы 22 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының Төрағасы ▪ 2009 жылғы наурыздан бастап 2011 жылғы сәуір бойынша – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның еншілес

Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің (оның ішінде - тәуелсіз директорлардың) тегі , аты, әкесінің аты, туған жылы	Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдық қызметі, хронологиялық тәртіппен, , оның ішінде - қоса атқаратын қызметі, лауазымға кіріскен күні
	ұйымы Қазақстан Халық Банкінің жинақтау зейнетақы қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ▪ 2009 жылғы 23 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ▪ 2009 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы Қазақстан Халық Банкінің жинақтау зейнетақы қоры» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы ▪ 2010 жылғы 06 тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі тұсындағы Кадрлар және сыйақылау бойынша комитетінің мүшесі

4) Эмитенттің Директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) мүшелерінің әрқайсысының эмитенттің жарғылық капиталына (акциялар /үлес), сондай-ақ оның еншілес және тәуелсіз ұйымдарына қатысуы, қатысу үлесін көрсете отырып – мұндай **қатысу жоқ**.

5) Директорлар кеңесі құрамындағы алдыңғы екі жыл ішіндегі өзгерістер:

1) 2009 жылғы 22 қаңтарда Марченко Григорий Александрович мырза берген өтінішіне сәйкес, өз еркімен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан шықты.
2) 2009 жылғы 23 сәуірде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында (№ 27 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының Төрағасы лауазымы бойынша Шаяхметова Умут Болатхановна ханым және бейрезиденттердің арасынан тәуелсіз директор ретінде (Фрэнк Кайларстың кандидатурасына уәкілетті органнан алдын-ала келісім алу қажеттілігіне байланысты оның өкілеттік мерзімінің басталуы 2009 жылғы 01 маусымнан белгіленді) Фрэнк Кайларс мырза (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars) тағайындалды. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін толықтырып сайлау «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген корпоративтік басқарудың негізгі принциптеріне сәйкес болашақта даму қажеттігі мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің біліктілігін көтерумен байланысты.
3) 2010 жылғы 23 сәуірде Арстанбекова Камиля Валерьевна ханым берген өтінішіне сәйкес, өз еркімен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан шықты.
4) 2010 жылғы 23 сәуірде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында (№ 28 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде Дамитов Кадыржан Кабдошевич мырза тағайындалды. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін толықтырып сайлау «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген корпоративтік басқарудың негізгі принциптеріне сәйкес болашақта даму қажеттігі мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің біліктілігін көтерумен байланысты.
5) 2011 жылғы 21 сәуірде Елемесов Аскар Раушанулы мырза берген өтінішіне сәйкес, өз еркімен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан шықты.
6) 2011 жылғы 21 сәуірде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында (№ 29 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің әрекет етуші құрамы тағайындалды. 2008 жылғы 21 ақпанда өткен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында тағайындалған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің алдыңғы құрамының өкілеттігі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің әрекет етуші құрамы сайланған 2011 жылғы 21 сәуірдегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтіне аяқталды.**».**

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның облигациялық бағдарлама шығару проспектісі мынадай редакциядағы 13-1. тармағымен толықтырылсын:

«13-1. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері.

р/н №	Комитеттің атауы	Комитеттің құзіреті	Комитет мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Комитет мүшесінің лауазымға тағайындалған күні
1.	**Аудит бойынша комитет**	➢ Банктің директорлар кеңесіне сыртқы аудитордың кандидатурасын, сыртқы аудиторға төлемақы сомасын және сыртқы аудитордың қызметінің нәтижелерін қарастыруды ұсыну. Сыртқы аудитор тікелей Комитетке есеп бере алады; ➢ қаржылық есеп беру мәселелері бойынша Банк Басқармасы мен сыртқы аудитор арасындағы кез-келген келіспеушіліктерді шешуге қатысу; ➢ сыртқы аудитордың кез-келген қызметтерінің көлемін алдын-ала бекіту; ➢ өзінің құзыретіне кіретін кез-келген мәселелер бойынша тергеу жүргізу және санкциялау; ➢ құрылымдық бөлімшелерге сол құрылымдық бөлімшелердің қызметінде жіберілген оқылықтар бойынша қызметтік тексерістер жүргізуді тапсыру; ➢ ішкі бақылау саласында Банктің стратегиясы мен саясатын анықтайтын ішкі нормативті актілердің тұжырымдамалық жобаларын қарастыру; ➢ аудиторлар мен қадағалау органдарының жүргізген тексерулерінің нәтижелері бойынша ескертулерді жою мен ұсыныстарды дереу орындауды қамтамасыз ететін іс-шаралардың жүргізілуіне бақылау жасау; ➢ Банк басқармасы мен сыртқы пайдаланушыларға ұсынылатын, Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес жасалған қаржы есептілігінің дәйектілігі мен нақтылығын талқылау, есепке алу бойынша мәселелерді қарастыру және олардың қаржылық есептілікке тигізетін әсерін талдау.	Кристоф Рёль (Christof Ruehl), 1958 жылы туған – Аудит бойынша комитеттің төрағасы (тәуелсіз директор) Павлов Александр Сергеевич, 1953 жылы туған – Аудит бойынша комитеттің мүшесі (тәуелсіз директор) Дамитов Кадыржан Кабдошевич, 1959 жылы туған – Аудит бойынша комитеттің мүшесі (тәуелсіз директор)	2010 жылғы 06 тамыз 2010 жылғы 06 тамыз 2010 жылғы 06 тамыз
2.	**Кадрлар және сыйақылау бойынша комитет**	➢ Директорлар кеңесінің мүшелеріне (Директорлар кеңесінің төрағасы мен Басқарма төрағасынан басқа), Банк Басқармасына және Банктің еншілес ұйымдарының директорлар кеңесінің мүшелеріне кандидаттар бойынша ұсыныстар беру; ➢ Банктің ішкі құжаттарына сәйкес	Фрэнк Кайларс, 1958 жылы туған – Кадрлар және сыйақылау бойынша комитеттің төрағасы (тәуелсіз директор)	2010 жылғы 06 тамыз

р/н №	Комитеттің атауы	Комитеттің құзіреті	Комитет мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Комитет мүшесінің лауазымға тағайындалған күні
		Директорлар кеңесінің төрағасын, Басқарма төрағасы мен мүшелерін сыйақылау жүйесі бойынша ұсыныстар беру; ➢ Директорлар кеңесінің мүшелерін жеке сыйақылау мөлшерін белгілеу/өзгерту бойынша ұсыныстарды Директорлар кеңесіне енгізу (Директорлар кеңесінің төрағасы мен Басқарма төрағасынан басқа (егер Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің мүшесі болған жағдайда); ➢ төлем жүргізу мүмкіндігі туралы, сондай-ақ көрсетілген тұлғалар өкілдіктерін мерзімнен бұрын тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшері туралы ұсыныстар беру; ➢ Директорлар кеңесі мүшелерінің және Банк ұсынған Банктің еншілес акционерлік қоғамдарының атқарушы органы мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара іске асыратын ұйымның тұлғалары) лауазымдық жалақы схемаларын қарастыру, және тиісті ұсыныстар мен ескертулер шығару; ➢ жыл сайын Банктің Директорлар кеңесіне Комитеттің жұмысы жөнінде есеп беру; ➢ заңнамаға немесе құжаттарға сәйкес қабылданатын шешімдер Комитеттің құзырлығына жатқызылуы мүмкін өзге мәселелер.	Павлов Александр Сергеевич, 1953 жылы туған – Кадрлар және сыйақылау бойынша комитеттің мүшесі (тәуелсіз директор) Шаяхметова Умут Болатхановна, 1969 жылы туған - Кадрлар және сыйақылау бойынша комитеттің мүшесі	2010 жылғы 06 тамыз 2010 жылғы 06 тамыз

3. **«Эмитенттің акционерлері (қатысушылары)»** деген 18-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары).

1) Эмитенттің акционерлерінің жалпы саны:

«Қор орталығы» АҚ-ның тіркеушісі ұсынған бағалы қағаздар иелерінің тізіліміне сәйкес, акционерлердің жалпы саны туралы ақпарат (2011 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша):

Банк акционерлерінің жалпы саны – 26 843.

Эмитенттің орналастырылған және дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызын иеленуші акционерлерінің тізімі:

№	Заңды тұлға-акционердің толық атауы немесе жеке тұлға-акционердің ТАӘ	Заңды тұлға-акционердің орналасқан жері немесе жеке тұлға-акционердің мекен-жайы және төлқұжат мәліметтері	Орналастыр-ылған акциялардың жалпы санына акционерлерге тиесілі акциялардың %-дық қатынасы	Дауыс беруші акциялардың жалпы санына акционерлерге тиесілі акциялардың %-дық қатынасы
1	«Холдинговая группа «АЛМЭКС» акционерлік қоғамы - «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әзірбаев к-сі, 58	44,51	90,22
2	«Самұрық - Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы - «Самұрық - Қазына» АҚ	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр д-лы, 23	11,55	0,00

Қоғам орналастырған акциялардың он және одан артық пайызына иелік етуші Банк акционері – заңды тұлғаның ірі акционерлері туралы мәліметтер:

- Төмендегілер «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ-ның акционерлері болып табылады:

№	Тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Оларға тиесілі қатысу үлестерінің саны	Жеке басты куаландыратын құжаттардың деректемелері	Мекен-жайы
1.	Кулибаев Тимур Аскарович, 1966 жылы туған	50%	ж/к № 027777777, 17.03.2011 ж. Әділет министрлігімен берілген; СТН 600910502452	Алматы қ., Әзірбаев к-сі, 58
2.	Кулибаева Динара Нурсултановна, 1967 жылы туған	50%	ж/к № 027555555, 29.03.2011 ж. Әділет министрлігімен берілген; СТН 600911100115	Алматы қ., Әзірбаев к-сі, 58

- «Самұрық - Қазына» АҚ акционерлері мыналар болып табылады:

Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік меншік және жекешелендіру комитеті «Самұрық-Қазына» АҚ-ның жалғыз құрылтайшысы және акционері болып табылады.

2) Эмитенттің акционері (қатысушысы) болып табылмайтын, алайда эмитенттің қызметін басқа ұйымдар арқылы бақылау құқығы бар тұлғалар туралы мәлімет:

Банктің ірі жанама қатысушылары – «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ ірі қатысушылары:

№	Тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты	Оларға тиесілі қатысу үлесі	Жеке басын куәландыратын құжаттардың деректемелері	Мекен-жайы
1.	Кулибаев Тимур Аскарович, 1966 жылы туған	50 %	ж/к № 027777777, 17.03.2011 ж. Әділет министрлігімен берілген; СТН 600910502452	Алматы қ., Әзірбаев к-сі, 58
2.	Кулибаева Динара Нурсултановна, 1967 жылы туған	50 %	ж/к № 027555555, 29.03.2011 ж. Әділет министрлігімен берілген; СТН 600911100115	Алматы қ., Әзірбаев к-сі, 58

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның үшінші облигациялық бағдарлама шығару проспектісінің 18-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген акционерлерден басқа Банктің орналастырылған акцияларының он және одан көп пайызын иеленуші не болмаса Банктің дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызымен тікелей немесе жанама дауыс беру мүмкіндігі бар немесе шарт күшімен не болмаса басқаша Банктің қабылданатын шешімдеріне ықпалын тигізетін акционерлер **жоқ.».**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы — А. Смагулов

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Бас бухгалтері — П. Чеусов

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА
ТРЕТЬЕЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

« НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Г.АЛМАТЫ
2011 г.

В Проспект выпуска облигационной программы АО «Народный Банк Казахстана», зарегистрированного 22 июня 2007 года (с внесенными изменениям от 02 ноября 2007 года, 21 апреля 2008 года, 19 марта 2009 года, 18 мая 2009 года, 24 ноября 2009 года, 22 февраля 2010 года, 28 мая 2010 года, 16 июля 2010 года и 25 августа 2010 года) (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №С59), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 13 «Члены совета директоров эмитента» изложить в следующей редакции:

«13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

В данном пункте указываются:

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения каждого из членов совета директоров (наблюдательного совета) и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя совета директоров (наблюдательного совета);

2) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения независимых членов совета директоров и дата вступления этих лиц в должности;

3) должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству –

Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и членов совета директоров, в том числе – независимые директора	**Должности, занимаемые членами совета директоров за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, дата вступления их в должности**
Председатель Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» - **независимый директор,** **Павлов Александр Сергеевич** 1953 года рождения	▪ 25 марта 2004 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимый директор ▪ с сентября 2007 года по май 2010 года - член Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан ▪ с мая 2010 года по настоящее время - член Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан ▪ 06 августа 2010 года по настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана»
Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» - **независимый директор,** **Дамитов Кадыржан Кабдошевич** 1959 года рождения	▪ с сентября 2007 года по февраль 2009 года - Председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс» ▪ 30 апреля 2009 года - настоящее время - Президент АО «Казахстанская фондовая биржа» ▪ 23 апреля 2010 года - настоящее время – член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимый директор ▪ 06 августа 2010 года - настоящее время - член Комитета по аудиту Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»
Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»- **независимый директор,** **Кристоф Рёль (Christof Ruehl)** 1958 года рождения	▪ 01 июня 2007 года - настоящее время - член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимый директор ▪ с 2007 года по настоящее время - Главный экономист и Вице-Президент, British Petroleum p.l.c., Лондон ▪ с 2008 – 2009 гг.- Председатель Британского института экономики энергетики, Лондон ▪ 06 августа 2010 года - настоящее время –

Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и членов совета директоров, в том числе – независимые директора	Должности, занимаемые членами совета директоров за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, дата вступления их в должности
	Председатель Комитета по аудиту Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»
Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»- **независимый директор,** **Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)** 1958 года рождения	▪ с 2006 года по настоящее время - независимый директор, член Совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз»; ▪ 01 июня 2009 года по настоящее время - член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимый директор ▪ 06 августа 2010 года по настоящее время - Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана»
Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»- **независимый директор,** **Ульф Вокурка (Ulf Wokurka)** 1962 года рождения	▪ 2006 по 2008 гг. – заместитель Председателя Правления – член Правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»; ▪ с сентября 2010 г. - Управляющий директор, Генеральный директор Deutsche Bank AG по Казахстану; ▪ в настоящее время является управляющим директором в Metzler Asset Management GmbH, г. Франкфурт на Майне ▪ 21 апреля 2011 года по настоящее время - член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимый директор
Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» **Сатылганов Кайрат Алпамышович** 1965 года рождения	▪ 24 ноября 2004 года по настоящее время – член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» ▪ сентябрь 2005 года по настоящее время Председатель Правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» ▪ 23 декабря 2005 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»
Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» **Шаяхметова Умут Болатхановна** 1969 года рождения	▪ февраль 2005 года по январь 2009 года - заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» ▪ 22 января 2009 года по настоящее время - Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана» ▪ с марта 2009 года по апрель 2011 года – член Совета директоров АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана» ▪ 23 апреля 2009 года по настоящее время - член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» ▪ с апреля 2011 года по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана» ▪ 06 августа 2010 года по настоящее время - член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана»

4) Участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия – **не имеется**.

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

1) 22 января 2009 года г-н Марченко Григорий Александрович добровольно вышел из состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» согласно поданному заявлению.
2) 23 апреля 2009 года на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол № 27) в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» избраны г-жа Шаяхметова Умут Болатхановна по должности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» и г-н Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars) в качестве независимого директора из числа нерезидентов (в связи с необходимостью предварительного согласования кандидатуры Фрэнка Кайларса с уполномоченным органом начало срока его полномочий определено с 01 июня 2009 года). Доизбрание членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» вызвано необходимостью дальнейшего развития АО «Народный Банк Казахстана» в строгом соответствии с основными принципами корпоративного управления, установленными законодательством Республики Казахстан и повышением профессионализма Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
3) 23 апреля 2010 года г-жа Арстанбекова Камиля Валерьевна добровольно вышла из состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» согласно поданному заявлению.
4) 23 апреля 2010 года на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол № 28) в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» избран г-н Дамитов Кадыржан Кабдошевич в качестве независимого директора. Доизбрание члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» вызвано необходимостью дальнейшего развития АО «Народный Банк Казахстана» в строгом соответствии с основными принципами корпоративного управления, установленными законодательством Республики Казахстан и повышением профессионализма Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
5) 21 апреля 2011 года г-н Елемесов Аскар Раушанулы добровольно вышел из состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» согласно поданному заявлению.
6) 21 апреля 2011 года на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол № 29) избран действующий состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана». Полномочия предыдущего состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», избранного на внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 21 февраля 2008 года, истекли на момент проведения годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 21 апреля 2011 года, на котором был избран действующий состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».**».**

2. Проспект выпуска облигационной программы АО «Народный Банк Казахстана» дополнить пунктом 13-1. в следующего содержания:

«13-1. Комитеты совета директоров эмитента.

№ п/п	**Наименование Комитета**	**Компетенция Комитета**	**Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Комитета**	**Дата вступления члена Комитета в должность**
1.	**Комитет по аудиту**	▪ рекомендовать Совету директоров Банка кандидатуру внешнего аудитора, сумму оплаты внешнему аудитору и рассматривать результаты деятельности внешнего аудитора. Внешний аудитор может представлять отчеты напрямую Комитету; ▪ участвовать в разрешении любых разногласий между Правлением Банка и внешним аудитором по вопросам финансовой отчетности;	Кристоф Рёль (Christof Ruehl), 1958 года рождения - Председатель Комитета по аудиту (независимый директор) Павлов Александр Сергеевич, 1953 года рождения – член Комитета по аудиту	06 августа 2010 года 06 августа 2010 года

№ п/п	Наименование Комитета	Компетенция Комитета	Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Комитета	Дата вступления члена Комитета в должность
		▪ предварительно утверждать объем любых услуг внешнего аудитора; ▪ проводить и санкционировать расследования по любым вопросам, входящим в его компетенцию; ▪ поручать структурным подразделениям проведение служебных проверок по нарушениям, допущенным в деятельности данного структурного подразделения; ▪ рассматривать концептуальные проекты внутренних нормативных актов, определяющих стратегию и политику Банка в области внутреннего контроля; ▪ контролировать проведение мероприятий, обеспечивающих оперативное выполнение рекомендаций и устранение замечаний по результатам проведений проверок аудиторов и надзорных органов; ▪ обсуждать достоверность и точность финансовой отчетности, составленной согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности, предоставляемой руководству Банка и внешним пользователям, рассматривать вопросы по учету и анализировать их воздействие на финансовую отчетность.	(независимый директор) Дамитов Кадыржан Кабдошевич, 1959 года рождения – член Комитета по аудиту (независимый директор)	 06 августа 2010 года
2.	**Комитет по кадрам и вознаграждениям**	▪ представление рекомендаций по кандидатам в члены Совета директоров (за исключением Председателя Совета директоров и Председателя Правления), Правления Банка и членов совета директоров дочерних организаций Банка; ▪ предоставление рекомендаций по системе вознаграждения Председателя Совета директоров, Председателя и членов Правления в соответствии с внутренними документами Банка; ▪ внесение предложений Совету директоров по определению/изменению размера индивидуального вознаграждения членов Совета директоров (за исключением Председателя Совета директоров и Председателя Правления (в случае, если Председатель Правления является членом Совета директоров); ▪ представление рекомендаций о возможности выплаты, а также о размере вознаграждения, выплачиваемого членам Совета	Фрэнк Кайларс, 1958 года рождения - Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям (независимый директор) Павлов Александр Сергеевич, 1953 года рождения – член Комитета по кадрам и вознаграждениям (независимый директор) Шаяхметова Умут Болатхановна, 1969 года рождения - член Комитета по кадрам и вознаграждениям	06 августа 2010 года 06 августа 2010 года 06 августа 2010 года

№ п/п	Наименование Комитета	Компетенция Комитета	Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Комитета	Дата вступления члена Комитета в должность
		директоров и членам Правления в случае досрочного прекращения полномочий указанных лиц; ▪ рассмотрение схемы должностных окладов членов Совета директоров и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) дочерних акционерных обществ Банка, рекомендованных Банком, и вынесение соответствующих предложений и замечаний; ▪ рассмотрение правил об оплате труда членов Совета директоров и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) дочерних акционерных обществ Банка, рекомендованных Банком, и вынесение соответствующих предложений и замечаний; ▪ предоставление Совету директоров Банка ежегодного отчета о работе Комитета; ▪ иные вопросы, принятие решений по которым законодательством или документами Банка может быть отнесено к компетенции Комитета.		

».

3. Пункт 18 **«Акционеры (участники) эмитента»** изложить в следующей редакции:
«18. Акционеры (участники) эмитента:

1) Общее количество акционеров эмитента:

Информация об общем количестве акционеров, согласно реестру держателей ценных бумаг, представленному регистратором АО «Фондовый Центр» по состоянию на 31 марта 2011 года:

Общее количество акционеров Банка составляет 26 843.

Список акционеров, которые владеют десятью и более процентами размещенных и голосующих акций эмитента:

№	Полное наименование акционера юридического лица или ФИО акционера - физического лица	Место нахождения акционера – юридического лица и паспортные данные и место жительства акционера – физического лица	% соотношение акций, принадлежащих акционерам, к общему количеству размещенных акций	% соотношение акций, принадлежащих акционерам, к общему количеству голосующих акций
1.	Акционерное общество «Холдинговая группа «АЛМЭКС» - АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Азербаева, 58	44,51	90,22

№	Полное наименование акционера юридического лица или ФИО акционера - физического лица	Место нахождения акционера – юридического лица и паспортные данные и место жительства акционера – физического лица	% соотношение акций, принадлежащих акционерам, к общему количеству размещенных акций	% соотношение акций, принадлежащих акционерам, к общему количеству голосующих акций
2.	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына» - АО «Самрук - Қазына»	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 23	11,55	0,00

Сведения о крупных акционерах юридического лица – акционера Банка, владеющего десятью и более процентами размещенных акций общества:

- Акционерами АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» являются:

№	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Количество принадлежащих им долей участия	Реквизиты документов, удостоверяющих личность	Адрес
1.	Кулибаев Тимур Аскарович, 1966 года рождения	50%	у/л № 027777777, от 17.03.2011 г., Министерство Юстиции; РНН 600910502452	г. Алматы, ул. Азербаева, 58
2.	Кулибаева Динара Нурсултановна, 1967 года рождения	50%	у/л № 027555555, от 29.03.2011 г., Министерство Юстиции; РНН 600911100115	г. Алматы, ул. Азербаева, 58

- Акционерами АО «Самрук - Қазына» являются:

Единственным учредителем и акционером АО «Самрук - Қазына» является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающих правом контролировать деятельность эмитента через другие организации:

Косвенные крупные участники Банка – крупные участники АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»:

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество	Количество принадлежащих им долей участия	Реквизиты документов, удостоверяющих личность	Адрес
1.	Кулибаев Тимур Аскарович, 1966 года рождения	50%	у/л № 027777777, от 17.03.2011 г., Министерство Юстиции; РНН 600910502452	г. Алматы, ул. Азербаева, 58
2.	Кулибаева Динара Нурсултановна, 1967 года рождения	50%	у/л № 027555555, от 29.03.2011 г., Министерство Юстиции; РНН 600911100115	г. Алматы, ул. Азербаева, 58

Иных акционеров, кроме указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 18 Проспекта третьей облигационной программы АО «Народный Банк Казахстана», владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами размещенных акций Банка или имеющих возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более процентами голосующих акций Банка либо оказывающих влияние на принимаемые Банком решения в силу договора или иным образом **не существует.».**

И.о. Председателя Правления
АО "Народный Банк Казахстана" А. Смагулов

Главный бухгалтер
АО "Народный Банк Казахстана" П. Чеусов

Прошито и пронумеровано

на 16 листах

И.о. Председателя Правления

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

ТІРКЕДІ

20 11 ж. « 04 тамыз »