

**БАНК ВТБ (ҚАЗАҚСТАН) АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ
(Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ)
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТИСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу 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 сенімділігі үшін жауапкершілікке тартылмайды. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалған ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілікке тартылмайды және онда ұсынылған барлық ақпараттың сенімді екенін және қоғамға және оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтындығын растайды.

Алматы қ., 2014 ж.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен 2008 жылғы 14 қарашада тіркелген Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның акциялар шығарылымының проспектісіне (шығарылым мемлекеттік реестріне №А5706 нөмірмен енгізілген) келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Проспекттің 12-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:

1) Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туылған жылы:

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

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

<p>Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні, туылған күні және лауазымын атқаруға кіріскен күні</p>	<p>Осы тармақтың 1)-тармақшасында көрсетілген тұлғалардың хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде - қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні;</p>	<p>Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін жалпы акцияларының санына пайыздық ара қатынасы (%)</p>	<p>Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санына пайыздық ара</p>
---	---	--	---

			қатынасы (%)
<p><u>Якунин Михаил Леонидович</u>, 26.03.1974 ж.т.</p>	<p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2013 жылғы 04 наурыздан қазіргі кезге дейін Директорлар кеңесінің Төрағасы</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2013 жылғы 26 ақпаннан 2013 жылғы 04 наурызға дейін Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2012 жылғы 28 қыркүйектен 2013 жылғы 26 ақпанға дейін Директорлар кеңесінің Төрағасы</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2012 жылғы 17 қыркүйектен 2012 жылғы 28 қыркүйекке дейін Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Банк ВТБ ААҚ 2012 жылғы 13 тамыздан қазіргі кезге дейін Еншілес компаниялар департаментінің басшысы – Аға Вице-Президенті</p> <p>VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft 2012 жылғы 11 қыркүйектен қазіргі кезге дейін Байқаушы кеңес Төрағасының Орынбасары</p> <p>VTB Bank (France) SA 2012 жылғы 27 қыркүйектен қазіргі кезге дейін Байқаушы кеңестің Төрағасы</p> <p>VTB Bank (Deutschland) Aktiengesellschaft 2012 жылғы 10 қыркүйектен қазіргі кезге дейін Байқаушы кеңестің Төрағасы</p> <p>"ВТБ Банк" жария акционерлік қоғамы 2012 жылғы 23 қыркүйектен қазіргі</p>	0%	0%

	<p>кезге дейін Байқаушы кеңестің мүшесі</p> <p>«Банк ВТБ (Армения)» Жабық акционерлік қоғамы 2012 жылғы 14 қыркүйектен қазіргі кезге дейін Директорлар кеңесінің Төрағасы</p> <p>«Банк ВТБ (Грузия)» Акционерлік қоғамы 2012 жылғы 29 тамыздан қазіргі кезге дейін Байқаушы кеңестің мүшесі</p> <p>Банк ВТБ (Беларусь) Жабық акционерлік қоғамы 11.09.2012 жылдан бастап қазіргі кезге дейін Байқаушы кеңестің мүшесі</p> <p>ВТБ Факторинг Жауапкершілігі шектеулі қоғамы 12.12.2008 жылдан бастап қазіргі кезге дейін Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>ВТБ Администратор Жауапкершілігі шектеулі қоғамы 2011 жылғы 23 желтоқсаннан 2012 жылғы 26 шілдеге дейін Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>ВТБ Факторинг Жауапкершілігі шектеулі қоғамы 2011 жылғы 14 ақпаннан 2012 жылғы 10 тамызға дейін Бас директор</p> <p>ВТБ Регистратор Жабық акционерлік қоғамы 2010 жылғы 30 маусымнан 2011 жылғы 04 сәуірге дейін Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Банк ВТБ ААҚ 2010 жылғы 29 қаңтардан 2011 жылғы 11 ақпанға дейін Вице-президент - Стратегия және корпоративтік дамыту департаментінің Еншілес қаржылық компанияларды дамыту басқармасының бастығы</p>		
--	---	--	--

<p><u>Коржов Максим Андреевич</u> 29.07.1980 ж.т.</p>	<p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2013 жылғы 26 ақпаннан қазіргі кезге дейін Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2012 жылғы 26 ақпаннан 2013 жылғы 25 ақпанға дейін Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>«ВТБ Капитал» Жабық акционерлік қоғамы 2011 жылғы 04 маусымнан қазіргі кезге дейін Клиенттермен жұмыс істеу бойынша аға менеджер</p> <p>Банк ВТБ ААҚ 2011 жылғы 04 маусымнан қазіргі кезге дейін Корпоративтік-инвестициялық департаменттің Басқарушы директоры</p> <p>«Дойче Банк» Мәскеу Жауапкершілігі шектеулі қоғамы 2007 жылғы 02 ақпаннан 2008 жылғы 01 желтоқсанға дейін Қарыз капиталы нарықтары басқармасының Вице-президенті. 2008 жылғы 02 желтоқсаннан 2011 жылғы 01 ақпанға дейін Корпоративтік қаржы басқармасының Вице-президенті. 2011 жылғы 02 ақпаннан 2011 жылғы 15 сәуірге дейін Корпоративтік қаржы басқармасының Директоры</p>	0%	0%
<p><u>Смаков Всеволод Валерьевич</u> 13.10.1979 ж.т.</p>	<p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2013 жылғы 26 ақпаннан қазіргі кезге дейін Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2012 жылғы 26 ақпаннан 2013 жылғы 25 ақпанға дейін Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>VTB Bank (France) SA 2012 жылғы 30 қарашадан</p>	0%	0%

	<p>қазіргі кезге дейін Байқаушы кеңестің мүшесі</p> <p>VTB Bank (Deutschland) Aktiengesellschaft 2012 жылғы 01 сәуірден қазіргі кезге дейін Байқаушы кеңестің мүшесі</p> <p>«Банк ВТБ (Армения)» Жабық акционерлік қоғамы 2010 жылғы 29 сәуірден қазіргі кезге дейін Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>«Банк ВТБ (Грузия)» Акционерлік қоғамы 2012 жылғы 03 мамырдан қазіргі кезге дейін Байқаушы кеңестің мүшесі</p> <p>Банк ВТБ (Беларусь) Жабық акционерлік қоғамы 2012 жылғы 30 наурыздан қазіргі кезге дейін Байқаушы кеңестің мүшесі</p> <p>Банк ВТБ 24 Жабық акционерлік қоғамы 2008 жылғы 04 тамыздан қазіргі кезге 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 жылғы 26 ақпаннан қазіргі кезге дейін Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Банк ВТБ ААҚ 2013 жылғы 21 тамыздан қазіргі кезге дейін Еншілес банктер басқармасы бастығының орынбасары</p> <p>«М2М Прайвет Банк» ААҚ 2008 жылғы 22 қазаннан 2013 жылғы 15 тамызға дейін Стратегиялық жоспарлау басқармасының бастығы</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>

<p><u>Сизова Слава</u> <u>Ивановна</u> 04.01.1952 ж.т.</p>	<p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2012 жылғы 25 ақпаннан қазіргі кезге дейін Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</p> <p>Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы 2012 жылғы 26 ақпаннан 2013 жылғы 25 ақпанға дейін Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</p> <p>«Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ 2011 жылғы 27 қазаннан қазіргі кезге дейін Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</p> <p>«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ 2012 жылғы 01 ақпаннан қазіргі кезге дейін Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</p> <p>Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ММ 1994 жылғы 24 маусымнан 2011 жылғы 19 тамызға дейін Заң департаменті Директорының орынбасары</p>	<p>0%</p>	<p>0%</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 жылғы 26 ақпаннан қазіргі кезге дейін Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</p> <p>Ромпетрол (Румыния) Динефф (Франция) 2010 жылғы 01 қарашадан 2012 жылғы 31 желтоқсанға дейін Бас директордың орынбасары</p> <p>«ТемірБанк» АҚ 2010 жылғы 01 ақпаннан 2010 жылғы 01 қыркүйекке дейін Басқарма Төрағасының кеңесшісі</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>

3) Алдыңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер:
Дергунова Ольга Константиновна 1965 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы № 19 Шешімінің негізінде 2012 жылдың 26 ақпанынан 2013 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне қайта сайланды.

Дергунова Ольга Константиновна 1965 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 56-бабының 1-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 13 наурыздағы №03/2012 Шешімінің негізінде Директорлар кеңесінің Төрайымына сайланған.

Яшник Александр Валерьевич 1975 ж.т. – Өзінің өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы № 19 Шешімінің негізінде доғарды.

Смаков Всеволод Валерьевич 1979 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы № 19 Шешімінің негізінде 2012 жылдың 26 ақпанынан 2013 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Коржов Максим Андреевич 1980 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы № 19 Шешімінің негізінде 2012 жылдың 26 ақпанынан 2013 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Сизова Слава Ивановна 1963 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы № 19 Шешімінің негізінде 2012 жылдың 26 ақпанынан 2013 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне (тәуелсіз директор ретінде) сайланды

Машабаева Фарида Кавдыровна 1952 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2012 жылғы 24 ақпандағы № 19 Шешімінің негізінде 2012 жылдың 26 ақпанынан 2013 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне (тәуелсіз директор ретінде) сайланды.

Попов Дмитрий Сергеевич – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2012 жылғы 13 наурыздағы № 20 Шешімінің негізінде 2012 жылдың 13 наурызынан 2013 жылдың 25 ақпанына дейін Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Попов Дмитрий Сергеевич – Өзінің өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Банктер және банктік қызмет туралы» Заңының 20-бабының 5-тармағына сәйкес Жалғыз акционердің 2012 жылғы 29 маусымдағы № 22 Шешімінің негізінде доғарды.

Сомов Сергей Юрьевич – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына

сәйкес Жалғыз акционердің 2012 жылғы 29 маусымдағы № 22 Шешімінің негізінде 2012 жылғы 23 шілдеден 2013 жылғы 25 ақпанға дейін Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Дергунова Ольга Константиновна 1965 ж.т. – Өзінің өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2012 жылғы 14 қыркүйектегі № 23 Шешімінің негізінде доғарды.

Сомов Сергей Юрьевич – Өзінің өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2012 жылғы 14 қыркүйектегі № 23 Шешімінің негізінде доғарды.

Якунин Михаил Леонидович 1974 ж.т. - Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2012 жылғы 14 қыркүйектегі № 23 Шешімінің негізінде 2012 жылдың 17 қыркүйегінен 2013 жылдың 25 ақпанына дейінгі мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Пиун Игорь Иванович 1976 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2012 жылғы 14 қыркүйектегі № 23 Шешімінің негізінде 2012 жылдың 17 қыркүйегінен 2013 жылдың 25 ақпанына дейінгі мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Якунин Михаил Леонидович 1974 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 56-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 28 қыркүйектегі № 16/2012 Шешімінің негізінде Директорлар кеңесінің Төрағасына сайланды.

Якунин Михаил Леонидович 1974 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2013 жылғы 25 ақпандағы № 25 Шешімінің негізінде 2013 жылдың 26 ақпанынан 2014 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Коржов Максим Андреевич 1980 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2013 жылғы 25 ақпандағы № 25 Шешімінің негізінде 2013 жылдың 26 ақпанынан 2014 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Смаков Всеволод Валерьевич 1979 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2013 жылғы 25 ақпандағы № 25 Шешімінің негізінде 2013 жылдың 26 ақпанынан 2014 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Пиун Игорь Иванович 1976 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2013 жылғы 25 ақпандағы № 25 Шешімінің негізінде 2013 жылдың 26 ақпанынан 2014 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Сизова Слава Ивановна 1963 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-

тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2013 жылғы 25 ақпандағы № 25 Шешімінің негізінде 2013 жылдың 26 ақпанынан 2014 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Машабаева Фарида Кавдыровна 1952 ж.т. – Өзінің өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2013 жылғы 25 ақпандағы № 25 Шешімінің негізінде доғарды.

Кыдырбаев Досым Хамитович 1963 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2013 жылғы 25 ақпандағы № 25 Шешімінің негізінде 2013 жылдың 26 ақпанынан 2014 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне (тәуелсіз директор ретінде) сайланды.

Якунин Михаил Леонидович 1974 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 56-бабының 1-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 04 наурыздағы № 04/2013 Шешімінің негізінде Директорлар кеңесінің Төрағасына сайланды.

Якунин Михаил Леонидович 1974 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2014 жылғы 25 ақпандағы № 28 Шешімінің негізінде 2014 жылдың 26 ақпанынан 2015 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Коржов Максим Андреевич 1980 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2014 жылғы 25 ақпандағы № 28 Шешімінің негізінде 2014 жылдың 26 ақпанынан 2015 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Смаков Всеволод Валерьевич 1979 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2014 жылғы 25 ақпандағы № 28 Шешімінің негізінде 2014 жылдың 26 ақпанынан 2015 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Пиун Игорь Иванович 1976 ж.т. – Өзінің өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Банктер және банктік қызмет туралы» Заңының 20-бабының 5-тармағына сәйкес Жалғыз акционердің 2014 жылғы 25 ақпандағы № 28 Шешімінің негізінде доғарды.

Степанов Сергей Владимирович 1983 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2014 жылғы 25 ақпандағы № 28 Шешімінің негізінде 2014 жылдың 26 ақпанынан 2015 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Сизова Слава Ивановна 1963 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2014 жылғы 25 ақпандағы № 28 Шешімінің

негізінде 2014 жылдың 26 ақпанынан 2015 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Қыдырбаев Досым Хамитович 1963 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің 2014 жылғы 25 ақпандағы № 28 Шешімінің негізінде 2014 жылдың 26 ақпанынан 2015 жылдың 25 ақпанына дейінгі 1 (бір) жылғы мерзімге Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды.

Якунин Михаил Леонидович 1974 ж.т. – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 56-бабының 1-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 07 наурыздағы № 06/2014 Шешімінің негізінде Директорлар кеңесінің Төрағасына сайланды.

2. Проспектінің 13-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

13. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы орган (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;

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

4. Яковлев Дмитрий Евгеньевич, 1979 жылы туылған – Басқарма Төрағасы орынбасарының міндетін атқарушы – 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 –	Жоқ	0%

	<p>27.04.2009 жылға дейін Мәскеу қаласындағы «Собинбанк» ААҚ Аға Вице-Президенті</p> <p>4) 23.04.2008 жылдан – 06.12.2008 жылға дейін Мәскеу қаласындағы «Стройкредит» КБ ААҚ 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,</p>		
--	--	--	--

	<p>Корпоративтік бизнесті дамыту департаментінің, Бөлшек сауда бизнесті дамыту департаментінің, Проблемалы кредиттермен жұмыс істеу басқармасының, Жарнама және жұртшылықпен байланыс орнату бөлімінің қызметіне бақылау жүргізу және үйлестіру.</p>		
<p>Костян Александр Викторович</p>	<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, Құрылыс және пайдалануға іске қосу бөлімінің қызметіне бақылау жүргізу және үйлестіру, еңбек келісімшарттарға және Банкке жарнама қызметтер көрсету туралы келісімшарттарға қол қою.</p>	<p>2008 жылғы ақпаннан 2010 жылғы 1 ақпанға дейін Банк ВТБ ААҚ-тың Қазақстан Республикасындағы Өкілі</p>	<p>0%</p>
<p>Туралиева Ирина Игоревна</p>	<p>1) 2011 жылғы 21 желтоқсаннан қазіргі кезге дейін Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі</p>		<p>0%</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, 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>	Жоқ	
Яковлев Дмитрий Евгеньевич	<p>1) 2014 жылғы 31 наурыздан қазіргі кезге дейін Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҮ Басқарма Төрағасы орынбасарының м.а. – 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</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>	0%

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



Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



М.О.

(Handwritten signature)

С.Н. Гусаров

А.В. Лаврентьева

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

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, 2014 г.

В проспект выпуска акций ДОО 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 – Председатель 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</u> <u>Михаил</u> <u>Леонидович,</u> 26.03.1974 г.р.</p>	<p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) С 04 марта 2013 по настоящее время 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>Публичное акционерное общество "ВТБ Банк" с 23 сентября 2012 по настоящее время член Наблюдательно Совета</p> <p>Закрытое Акционерное Общество "Банк ВТБ (Армения)" с 14 сентября 2012 по настоящее время Председатель Совета Директоров</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
--	--	-----------	-----------

	<p>Акционерное Общество "Банк ВТБ (Грузия)" с 29 августа 2012 по настоящее время член Наблюдательного Совета</p> <p>Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) с 11.09.2012 по настоящее время член Наблюдательного Совета</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг с 12.12.2008 по настоящее время член Совета Директоров</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Администратор С 23 декабря 2011 по 26 июля 2012 член Совета Директоров</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг 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 Максим 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>0%</p>	<p>0%</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>		
<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 29 апреля 2010 по настоящее время</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>

	<p>член Совета Директоров</p> <p>Акционерное Общество "Банк ВТБ (Грузия)" с 03 мая 2012 по настоящее время член Наблюдательного Совета</p> <p>Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) с 30 марта 2012 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><u>Степанов Сергей 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>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>	0%	0%
<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>	0%	0%

	<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 по настоящее время 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>		
<p><u>Кыдырбаев</u> <u>Досым</u> <u>Хамитович</u> 10.11.1963 г.р.</p>	<p>Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) 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>	0%	0%

3) Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:
Дергунова Ольга Константиновна 1965 г.р. – переизбрана членом Совета Директоров сроком 1 (один) год с 26 февраля 2012 года по 25 февраля 2013 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-ІІ «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-ІІ «Об акционерных обществах».

Яшник Александр Валерьевич 1975 г.р. - 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-ІІ «Об акционерных обществах».

Смаков Всеволод Валерьевич 1979 г.р. – избран членом Совета Директоров сроком 1 (один) год с 26 февраля 2012 года по 25 февраля 2013 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-ІІ «Об акционерных обществах».

Коржов Максим Андреевич 1980 г.р. - избран членом Совета Директоров сроком 1 (один) год с 26 февраля 2012 года по 25 февраля 2013 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-ІІ «Об акционерных обществах».

Сизова Слава Ивановна 1963 г.р. - избрана членом Совета Директоров (независимым директором) сроком 1 (один) год с 26 февраля 2012 года по 25 февраля 2013 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-ІІ «Об акционерных обществах».

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

Попов Дмитрий Сергеевич - избран членом Совета Директоров сроком с 13 марта 2012 года по 25 февраля 2013 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-ІІ «Об акционерных обществах».

Попов Дмитрий Сергеевич - прекратил свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 22 от 29 июня 2012 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».

Сомов Сергей Юрьевич - избран членом Совета Директоров сроком с 23 июля 2012 года по 25 февраля 2013 на основании Решения единственного акционера № 22 от 29 июня 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Дергунова Ольга Константиновна 1965 г.р – прекратила свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 23 от 14 сентября 2012 года в соответствии с пп.5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Сомов Сергей Юрьевич - прекратил свои полномочия на основании Решения единственного акционера № 23 от 14 сентября 2012 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 с 17 сентября 2012 года по 25 февраля 2013 на основании Решения единственного акционера №23 от 14 сентября 2012 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 с 17 сентября 2012 года по 25 февраля 2013 на основании Решения единственного акционера №23 от 14 сентября 2012 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 № 16/2012 от 28 сентября 2012 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 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».

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;
3. Туралиева Ирина Игоревна, 1971 года рождения – Заместитель Председателя Правления – член Правления;
4. Яковлев Дмитрий Евгеньевич, 1979 года рождения – Исполняющий обязанности Заместителя 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 управления, Управления информационных технологий, Управления банковских карт, Отдела</p>	<p>с февраля 2008г по 1 февраля 2010 г Представитель ОАО Банк ВТБ в Республике Казахстан</p>	<p>0%</p>

	материально-технического обеспечения, Отдела строительства и эксплуатации, подписание трудовых договоров и договоров, связанных с оказанием Банку рекламных услуг.		
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 И.о. Заместителя 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 –</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</p>	0%

	<p>президент, Заместитель 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>Департамента стратегии и развития розничного бизнеса группы ВТБ ЗАО «Банк ВТБ24»</p>	
--	--	---	--

Председатель Правления

Главный бухгалтер



М.П.

(Handwritten signature)

Гусаров С.Н.

Лаврентьева А.В.

Итого пронумерованных, прошнурованных 20 листов (-ов),

Председатель Правления

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

Главный бухгалтер
" 11 " М.А. 2014 г.

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



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. «



» *А.В. Лаврентьева*

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК ІШКІМЕСІ
БАҚЫЛАУ **ВТБ**
КОНТРОЛЬ

050040, Алматы, Көктем-3, 21 үй
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

21.05.14. № 16-4-3-2/2556

ДО АО «Банк ВТБ (Казakhstan)»

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

На исх. №23/3195 от 11.05.2014г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций ДО АО «Банк ВТБ (Казakhstan)» (далее – Общество) и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа.

Одновременно, Обществу необходимо в срок до «5» июня 2014 года представить данные о БИН, ИИК, БИК, РНН Общества, копию свидетельства (справки) о государственной регистрации/перерегистрации Общества.

Заместитель Председателя

Д.Т. Галиева

Исп.: Баратова М., тел.: 2788 038

№ 0017127

	КЕҢСЕ/ КАНЦЕЛЯРИЯ
Кірі./Вх.№	4398
«23» 05	2014ж
Бет саны/Көл-во лпстов	