



**ЦЕСНАБАНК**

**Изменения и дополнения в  
Проспект выпуска третьей  
облигационной программы объемом  
100 000 000 000 тенге  
акционерного общества  
«Цеснабанк»  
(АО «Цеснабанк»)**

Пункт 13 раздела 2 «Органы управления эмитента» изложить в следующей редакции:

**13. Члены совета директоров.**

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)

ФИО члена Совета Директоров	Год рождения	Дата вступления в должность
Еденбаев Еркегали Серикович	1975г.	Председатель Совета Директоров с 29.04.08г. по настоящее время
Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы	1978г.	с 22.04.05г. по настоящее время
Мешеряков Николай Ильич	1956г.	с 21.11.08г. по настоящее время
Фогель Виктор Генрихович	1948г	с 17.12.98г. по настоящее время

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

Независимый директор - член Совета Директоров	Год рождения	Дата вступления в должность
Бабаян Эдуард Гетенович	1956г.	с 04.06.07г. по настоящее время
Сатылганов Кайрат Алпамышович	1965г.	с 24.04.13г. по настоящее время

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;

ФИО члена Совета Директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в хронологическом порядке
Еденбаев Еркегали Серикович	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Председатель Совета Директоров АО «Цеснабанк» (с 29.04.08г. по настоящее время);</li> <li>• Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» (с 01.03.08г. по настоящее время);</li> <li>• Независимый Директор АО «КазАгроФинанс» (с 30.12.09г. по настоящее время);</li> <li>• Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (с 05.10.10г. по настоящее время);</li> <li>• Член Совета Директоров АО «Цесна Капитал» (с 17.03.08г. по 31.01.11г.);</li> <li>• Председатель Совета Директоров АО «Цесна Капитал» (с 01.02.11г. по настоящее время);</li> <li>• Председатель Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» (с 10.10.12 года по настоящее время);</li> <li>• Член Совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык» (с 29.12.12 года по настоящее время).</li> </ul>

<p>Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Член Совета Директоров АО «Цеснабанк» (с 22.04.05 года по настоящее время);</li> <li>▪ Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Медет-Холдинг» (с 04.05.05г. по 31.01.13 г.)</li> <li>▪ Председатель Правления АО «Цеснабанк» (с 22.11.06г. по настоящее время);</li> <li>▪ Председатель Совета Директоров АО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» (с 15.09.09г. по настоящее время);</li> <li>▪ Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (с 31.08.07г. по настоящее время);</li> <li>▪ Член Совета Директоров АО «Цесна Капитал» (с 31.01.11г. по настоящее время);</li> <li>▪ Член Совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык» ( с 29.12.12 года по настоящее время);</li> <li>▪ Член Наблюдательного Совета ТОО «Медет-Холдинг» ( с 01.02.13 года по настоящее время);</li> <li>▪ Председатель Палаты Предпринимателей г. Астаны ( с 28.10.13г. по настоящее время);</li> <li>▪ Председатель Наблюдательного Совета ДО АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА ЦЕСНА» (с 11.02.13г. по настоящее время)</li> </ul>
<p>Мещеряков Николай Ильич</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Член Совета Директоров АО «Цеснабанк» (с 21.11.08г. по настоящее время);</li> <li>▪ Председатель Правления ТОО «Концерн «Цесна – Астык» (с 15.02.99г. по 28.12.12г.);</li> <li>▪ Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (с 31.08.07г. по настоящее время);</li> <li>▪ Член Совета Директоров АО «Голд Продукт» (с 29.08.08г. по настоящее время);</li> <li>▪ Председатель Совета Директоров АО «Атамекен – Агро» (с 22.09.09г. по настоящее время);</li> <li>▪ Председатель Совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык» ( с 29.12.2012 года по настоящее время);</li> </ul>
<p>Фогель Виктор Генрихович</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Член Совета Директоров АО «Цеснабанк» (с 17.12.98г. по настоящее время);</li> <li>▪ Первый заместитель Председателя Правления ТОО «Газета «Инфо-Цес» (с 27.06.05г. по настоящее время)</li> <li>▪ Председатель Правления ТОО «Медет-Холдинг» (с 01.02.06г. по настоящее время);</li> <li>▪ Член Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» ( с 10.10.2012 года по настоящее время)</li> </ul>
<p>Бабаян Эдуард Гетенович</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Член Совета Директоров - Независимый Директор АО «Цеснабанк» (с 04.06.07г. по настоящее время);</li> <li>▪ Член Совета Директоров – Независимый директор АО «Корпорация «Цесна» ( с 26.10.05г. по настоящее время);</li> <li>▪ Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Футбольный клуб «Цесна» (с 01.07.09г. по 06.01.12г. );</li> <li>▪ Член Совета Директоров – Независимый Директор АО «ДО АО «Цеснабанк» СК «Цесна Гарант» (с 23.08.10г. по настоящее время);</li> <li>▪ Советник генерального директора ТОО «Футбольный клуб «Кайрат» ( с 09.01.12г. по настоящее время);</li> <li>▪ Член Совета Директоров АО «Финансовый Холдинг «Цесна» ( с 10.10.12г. по настоящее время)</li> </ul>
<p>Сатылганов Кайрат Алпамышович</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Член Совета Директоров- Независимый Директор АО «Цеснабанк» (с 24.04.13г. по настоящее время);</li> <li>▪ Председатель Правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» ( с 26.12.05г. по 01.12.12г. );</li> <li>▪ Главный финансовый директор ТОО «Roxi Petroleum Kazakhstan» (с 08.01.13г. по настоящее время)</li> </ul>

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;

ФИО члена Совета Директоров	Доля участия в уставном капитале Эмитента (в %)	Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций (в %)
Еденбаев Еркегали Серикович	Нет	Нет
Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы	Нет	Нет
Мещеряков Николай Ильич	0,0001	Нет
Фогель Виктор Генрихович	0,0001	Нет
Бабаян Эдуард Гетенович	Нет	Нет
Сатылганов Кайрат Алпамышович	Нет	Нет

5) изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течение предыдущих двух лет.

Решением годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 24.04.13г. в связи с истечением срока полномочий прежний состав Совета Директоров переизбран на новый срок. В качестве нового члена Совета Директоров – независимого Директора избран Сатылганов К.А. Решением Совета Директоров от 29.04.13г. Председателем Совета Директоров Банка вновь избран Еденбаев Еркегали Серикович. С 01.11.13г. прекращены полномочия независимого Директора Яцека Бжезински по собственному желанию. Других изменений в составе Совета Директоров Банка в течение предыдущих 2 лет не имелось.

2. Пункт 14 раздела 2 «Органы управления эмитента» изложить в следующей редакции:

#### 14. Исполнительный орган эмитента.

1) фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента;

ФИО члена Правления	Год рождения	Должность члена правления
Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы	1978г.	Председатель Правления АО «Цеснабанк» с 22.11.06г. по настоящее время
Якупбаев Рустам Куатович	1977г.	Первый заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 30.06.11г. по настоящее время
Балкенов Самат Балкенович	1976г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 22.11.06г. по настоящее время
Бойко Ольга Алексеевна	1957г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 06.02.09г. по настоящее время

Егизбаев Серижан Каримович	1971г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 15.06.11г. по настоящее время
Мухамбетов Марат Мейрманович,	1960г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 04.03.13г. по настоящее время
Нургазин Мурат Маралович	1973г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 03.12.10г. по настоящее время
Ордабаев Галым Жуманович	1955г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 23.10.06г. по настоящее время
Таджияков Ержан Бисенгалиевич	1975г.	Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» с 02.09.13г. по настоящее время
Батырбекова Жамила Болатовна	1977г.	Управляющий Директор - Член Правления АО «Цеснабанк» с 01.09.09г. по настоящее время
Шаймерденова Сауле Сансызбаевна	1968г.	Управляющий Директор - Член Правления АО «Цеснабанк» с 03.02.09г. по настоящее время

**2) должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, даты вступления их в должности и полномочия**

ФИО члена Правления	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Полномочия членов Правления
Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Председатель Правления АО «Цеснабанк» (с 22 ноября 2006г. по настоящее время);</li> <li>▪ Член Совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык» (с 29.12.2012 г. – по настоящее время);</li> <li>▪ Член Совета Директоров АО «Цесна Капитал» (с 31.01.11г. по настоящее время);</li> <li>▪ Председатель Совета Директоров АО «Дочерняя организация «АО «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант» (с 15.09.09г. по настоящее время);</li> <li>▪ Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» (с 31.08.07г. по настоящее время);</li> <li>▪ Член Совета Директоров АО «Цеснабанк» (с 22.04.05г. по настоящее время);</li> <li>▪ Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Медет – Холдинг» (с 04.05.05г. по 31.01.13г.);</li> <li>▪ Член Наблюдательного Совета ТОО «Медет-Холдинг» (с 01.02.13 года по настоящее время);</li> <li>▪ Председатель Палаты Предпринимателей г. Астаны (с 28.10.13г. по настоящее время);</li> <li>▪ Председатель Наблюдательного Совета ДО АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА ЦЕСНА» (с 11.02.13г. по настоящее время)</li> </ul>	<p>Осуществление общего руководства деятельностью исполнительного органа, аппарата Председателя Правления, кадровые вопросы, вопросы стратегии и анализа, управления оптимизации банковских технологий и бизнес – процессов.</p>
Якупбаев Рустам Куатович	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Первый заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 30.06.11г. по настоящее время);</li> <li>▪ Советник Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 01.11.10г. по 29.06.11г.);</li> <li>▪ Член Наблюдательного Совета ДО АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА ЦЕСНА» (с 11.02.13г.</li> </ul>	<p>Осуществление контроля и координации деятельности административного, юридического департамента, департамента маркетинга, департамента операционных, финансовых и кредитных рисков</p>

	по настоящее время)	
Балкенов Самат Балкенович	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 22.11.06г. по настоящее время);</li> <li>Управляющий Директор Tsesna International BV (с 03.01.07г. по настоящее время).</li> </ul>	Осуществление контроля и координации по вопросам международных отношений, казначейских операций, управления платежных систем и кастодиальной деятельности.
Бойко Ольга Алексеевна	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 06.02.09г. по настоящее время);</li> </ul>	Осуществление контроля и координации по вопросам деятельности региональной Дирекции, регионального развития филиалов, операционной деятельности и залогового обеспечения.
Егизбаев Серижан Каримович	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 15.06.11г. по настоящее время);</li> <li>Советник Председателя Правления Аппарата Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 01.06.11г. по 14.06.11г.);</li> </ul>	Осуществление контроля и координации деятельности информационных систем и инновационных технологий, развития информационных систем, сопровождения и развития SAP, Департамента банковских карточек
Мухамбетов Марат Мейрманович,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заместитель Председателя Правления (с 04.03.13г. по настоящее время);</li> <li>Советник Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 01.06.12г. по 03.03.13г.);</li> <li>Управляющий директор АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (с 01.04.11г. по 01.06.12г.);</li> </ul>	Осуществление контроля и координации деятельности Алматинского филиала, Алматинского областного филиала, Талдыкорганского филиала.
Нургазин Мурат Маралович	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 03.12.10г. по настоящее время);</li> </ul>	Осуществление контроля и координации деятельности малого и среднего бизнеса, управления поддержки и сопровождения.
Ордабаев Галым Жуманович	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заместитель Председателя Правления АО «Цеснабанк» (с 23.10.06г. по настоящее время)</li> <li>Председатель Совета Директоров АО «Авиакомпания «Ак Сұңқар» (с 25.12.08г. по настоящее время).</li> <li>Член Наблюдательного Совета ДО АО «Цеснабанк» ТОО «ОУСА ЦЕСНА» (с 11.02.13г. по настоящее время)</li> </ul>	Осуществление контроля и координации деятельности по работе с проблемными долгами, вопросы регионального финансирования
Таджияков Ержан Бисенгалиевич	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заместитель Председателя Правления (с 02.09.13г. по настоящее время)</li> <li>Управляющий директор, Член Правления HSBC BANK KAZAKHSTAN (с 01.11.10 г. по 29.08.13 г.)</li> </ul>	Осуществление контроля и координации деятельности Департамента корпоративного бизнеса №1-3, корпоративного центра по г. Алматы, корпоративных центров «Запад», «Восток», Управления поддержки Корпоративных центров.
Батырбекова Жамила Болатовна	<ul style="list-style-type: none"> <li>Управляющий Директор - Член Правления АО «Цеснабанк» (с 01.09.09г. по настоящее время);</li> </ul>	Осуществление контроля и координации деятельности по вопросам бюджетирования и анализа, центрального бэк-офиса.
Шаймерденова Сауле Сансызбаевна	<ul style="list-style-type: none"> <li>Управляющий Директор - Член Правления АО «Цеснабанк» (с 03.02.09г. по настоящее время);</li> </ul>	Осуществление контроля и координации деятельности Департамента центрального

		миддл-офиса, Департамента управления бизнес-процессами.
--	--	--

3) участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия.

ФИО и год рождения члена Правления	Доля в уставном капитале Эмитента (в %)	Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций (в %)
Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы	Нет	Нет
Якупбаев Рустам Куатович	Нет	Нет
Балкенов Самат Балкенович	Нет	Нет
Бойко Ольга Алексеевна	Нет	Нет
Егизбаев Серижан Каримович	Нет	Нет
Мухамбетов Марат Мейрманович,	Нет	Нет
Нургазин Мурат Маралович	Нет	Нет
Ордабаев Галым Жуманович	Нет	Нет
Таджияков Ержан Бисенгалиевич	Нет	Нет
Батырбекова Жамила Болатовна	Нет	Нет
Шаймерденова Сауле Сансызбаевна	Нет	Нет

3. Пункт 41-1 раздела 8 «Дополнительная информация» изложить в следующей редакции :

**41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются:**  
**наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора:** Регистратором является АО «Единый регистратор ценных бумаг» г. Алматы, пр. Абылай хана, 141. Тел. 8(7272)72-47-60. Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №00506-АО от 11.12.12г.

И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер



Р.Якупбаев

Н.Багаутдинова



**ЦЕСНАБАНК**

**«Цеснабанк» акционерлік қоғамының  
(«Цеснабанк» АҚ)  
100 000 000 000 теңге көлеміндегі  
облигациялық бағдарламасының үшінші  
шығарылым анықтамалығына өзгерістер  
мен толықтырулар**



1. II бөлімінің 13 тармағы «Эмитенттің басқару органдары» келесі редакцияда баяндалсын:

### 13. Директорлар Кеңесі мүшелері.

1) директорлар кеңесі (қадағалаушы кеңес) мүшелерінің әрқайсысының тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты, туған жылы және эмитент лауазымына, оның ішінде директорлар кеңесі төрағасы (қадағалаушы кеңес) лауазымына кіріскен күні

Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні	Туған жылы	Лауазымға кіріскен күні
Еденбаев Еркеғали Серикович	1975ж.	Директорлар кеңесінің Төрағасы 29.04.08 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін;
Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы	1978ж.	22.04.05ж. бастап қазіргі уақытқа дейін;
Мещеряков Николай Ильич	1956ж.	21.11.08ж. бастап қазіргі уақытқа дейін;
Фогель Виктор Генрихович	1948ж.	17.12.98ж. бастап қазіргі уақытқа дейін;

2) тәуелсіз директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты, туған жылы және лауазымға кіріскен күні

Тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі	Туған жылы	Лауазымға кіріскен күні
Бабаян Эдуард Гетенович	1956ж.	04.06.07 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін;
Сатылганов Қайрат Алпамышович	1965ж.	24.04.13 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін

3) эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалаушы кеңес) мүшелерінің әрқайсысының қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жылдағы атқаратын лауазымдары хронологиялық тәртіппен, оның ішінде қоса атқарушылық бойынша лауазымдары

Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні	Қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жылдағы лауазымдары хронологиялық тәртіппен
Еденбаев Еркеғали Серикович	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы (2008 жылдың 29 сәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна» Корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасы (2008 жылдың 01 наурызынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «ҚазАгроФинанс» АҚ Тәуелсіз Директоры, Директорлар Кеңесінің мүшесі (2009 жылдың 30 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2010 жылдың 05 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна» Капитал АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2008 жылдың 17 наурызынан бастап 2011 жылдың 31 қаңтарына дейін);</li> <li>▪ Цесна» Капитал АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы (2011 жылдың 01 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна» Қаржы холдингі» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы (2012 жылдың 10 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна – Астық» Концерні» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2012 жылдың 29 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін).</li> </ul>

Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2005 жылдың 22 сәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Медет – Холдинг» ЖШС Қадағалаушы Кеңесінің Төрағасы (2005 жылдың 04 мамырынан бастап 2013 жылдың 31 қаңтарына дейін);</li> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы (2006 жылғы 22 қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цеснабанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Цесна Гарант» Сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің (2009 жылдың 15 қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2007 жылдың 31 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна Капитал» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2011 жылдың 31 қаңтарынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна – Астық» Концерні» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2012 жылдың 29 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Медет – Холдинг» ЖШС Қадағалаушы Кеңесінің мүшесі (2013 жылдың 01 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ Астана қ. Кәсіпкерлер Палатасының Төрағасы (2013ж. 28 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін)</li> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ ЕҰ «ОУСА ЦЕСНА» ЖШС-тің Қадағалаушы Кеңесінің Төрағасы (2013ж. 11 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін)</li> </ul>
Мещеряков Николай Ильич	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2008 жылдың 21 қарашасынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна – Астық» Концерні» АҚ Басқарма Төрағасы (1999 жылдың 15 ақпанынан бастап 2012 жылдың 28 желтоқсанына дейін);</li> <li>▪ «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2007 жылдың 31 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Голд Продукт» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2008 жылдың 29 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Атамекен – Агро» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы, Тәуелсіз директор (2009 жылдың 22 қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна – Астық» Концерні» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы ( 2012 ж. 29 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін).</li> </ul>
Фогель Виктор Генрихович	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (1998 жылдың 17 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Инфо-Цес» газеті» ЖШС Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары (2005 жылдың 27 маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін )</li> <li>▪ «Медет-Холдинг» ЖШС Басқарма Төрағасы (2006 жылдың 01 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна» Қаржы холдингі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2012 жылдың 10 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін).</li> </ul>
Бабаян Эдуард Гетенович	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор (2007 жылдың 04 маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор (2005 жылдың 26 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна» Футбол клубы» ЖШС Қадағалаушы Кеңесінің Төрағасы (2009 жылдың 01 шілдесінен бастап 2012 жылдың 06 қаңтарына);</li> <li>▪ «Цеснабанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Цесна Гарант» Сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2010 жылдың 23 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Қайрат» Футбол клубы» ЖШС Бас Директордың кеңесшісі (2012 жылдың 09 қаңтарынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна» Қаржы холдингі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (2012 жылдың 10 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін).</li> </ul>
Сатылганов Қайрат Алпамышович, 1965ж.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор (2013 жылдың 24 сәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «АЛМЭКС» Холдингтік тобы» АҚ Басқарма Төрағасы (2005 жылдың 26 желтоқсанынан бастап 2012 жылдың 01 желтоқсанына дейін);</li> <li>▪ «Roxi Petroleum Kazakhstan» ЖШС Бас қаржы директоры (2013 жылдың 08 қаңтарынан бастап қазіргі уақытқа дейін).</li> </ul>

4) эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалаушы кеңес) мүшелерінің әрқайсысының жарғылық капиталдағы (акция/үлесі) қатысы және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының үлесіне қатысын көрсетумен;

Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні	Эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (%-бен)	Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (%-бен)
Еденбаев Еркеғали Серикович	Жоқ	Жоқ
Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы	Жоқ	Жоқ
Мещеряков Николай Ильич	0,0001	Жоқ
Фогель Виктор Генрихович	0,0001	Жоқ
Бабаян Эдуард Гетенович	Жоқ	Жоқ
Сатылганов Қайрат Алпамышович	Жоқ	Жоқ

**5) алдыңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесінің (қадағалаушы кеңес) құрамындағы өзгерістер.**

2013 жылдың 24 сәуіріндегі «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесінің бұрынғы құрамы өкілеттілік мерзімінің аяқталуына байланысты жаңа мерзімге қайта сайланды. Тәуелсіз директор - Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі ретінде Сатылганов Қ.А. сайланды. 2013 жылдың 29 сәуіріндегі Директорлар Кеңесінің шешімімен Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып Еденбаев Еркеғали Серікұлы қайта сайланды. 2013 жылдың 01 қарашадан бастап Яцек Бжезинскидің өтініші бойынша Тәуелсіз директор өкілеттілігі тоқтатылды.

Банктің Директорлар Кеңесінің құрамында соңғы екі жыл ішінде басқа өзгертулер болмады.

2. II бөлімінің 14 тармағы «Эмитенттің атқарушы органы» келесі редакцияда баяндалсын:

**14. Эмитенттің атқарушы органы.**

1) эмитенттің атқарушы органының жекеше функциясын жүзеге асыратын тұлғалардың тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты және туған күні, немесе эмитенттің атқарушы органының алқалы мүшелерінің әрқайсысының тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты және туған күні.

Басқарма мүшелерінің аты-жөні	туған жылы	Басқарма мүшелерінің лауазымы
Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы	1978ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы 22.11.06ж. бастап қазіргі уақытқа дейін
Якупбаев Рустам Қуатович	1977ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары 30.06.11ж. бастап қазіргі уақытқа дейін
Балкенов Самат Балкеноұлы	1976ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары 22.11.06ж. бастап қазіргі уақытқа дейін
Бойко Ольга Алексеевна	1957ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары 06.02.09ж. бастап қазіргі уақытқа дейін
Егізбаев Серіжан Кәрімұлы	1971ж	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары 15.06.11 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін
Мұхамбетов Марат Мейірманұлы	1960 ж	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары 04.03.13ж. бастап қазіргі уақытқа дейін

Нұрғазин Мұрат Маралұлы	1973ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары 03.12.10ж. бастап қазіргі уақытқа дейін
Ордабаев Ғалым Жұманұлы	1955ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары 23.10.06ж. бастап қазіргі уақытқа дейін
Таджияков Ержан Бисенғалиұлы	1975ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары 02.09.13ж. бастап қазіргі уақытқа дейін
Батырбекова Жәмила Болатқызы	1977ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарушы Директоры – Басқарма мүшесі 01.09.09ж. бастап қазіргі уақытқа дейін
Шаймерденова Сәуле Сансызбайқызы	1968ж.	«Цеснабанк» АҚ Басқарушы Директоры – Басқарма мүшесі 03.02.09ж. бастап қазіргі уақытқа дейін

2) эмитенттің атқарушы органының жекеше функциясын жүзеге асыратын тұлғалардың атқаратын лауазымдары немесе эмитенттің атқарушы органының алқалы мүшелерінің әрқайсысының қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жылдағы атқарған лауазымдары хронологиялық тәртіппен, соның ішінде қоса атқарушылық бойынша лауазымға кіріскен күні

Басқарма мүшелерінің аты-жөні	Қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жылдағы атқарған лауазымдары	Басқарма мүшелерінің өкілеттілігі
Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы (2006 жылғы 22 қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна–Астық» Концерні» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (29.12.2012ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна Капитал» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (31.01.11ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цеснабанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Цесна Гарант» Сактандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің Төрағасы (15.09.09ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (31.08.07ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (22.04.05ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Медет – Холдинг» ЖШС Қадағалаушы Кеңесінің Төрағасы (04.05.05ж. бастап 31.01.13ж);</li> <li>▪ «Медет – Холдинг» ЖШС Қадағалаушы Кеңесінің мүшесі (01.02.13ж. бастап қазіргі уақытқа дейін)</li> <li>▪ Астана қ. Кәсіпкерлер Палатасының Төрағасы (2013ж. 28 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін)</li> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ ЕҰ «ОУСА ЦЕСНА» ЖШС-тің Қадағалаушы Кеңесінің Төрағасы (2013ж. 11 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін)</li> </ul>	Атқарушы орган қызметі, Басқарма Төрағасы аппараты, кадрлар мәселесі, банктік технологияларды оңтайландыруды басқару мен бизнес-процестерді, стратегия және талдау мәселелері бойынша қызметті басқаруға жалпы басшылық етуді жүзеге асыру

Якупбаев Рустам Куатович	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары (30.06.11ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі (01.11.10ж. бастап 29.06.11ж.);</li> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ ЕҰ «ОУСА ЦЕСНА» ЖШС-тің Қадағалаушы Кеңесінің мүшесі (2013ж. 11 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін)</li> </ul>	Әкімшілік департаментінің мәселелері бойынша, заң департаменті, маркетинг департаменті, операциялық, қаржылық және кредиттік тәуекелдік департаменттерінің қызметін қадағалау-уды бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.
Балкенов Самат Балкенұлы	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (2006 жылғы 22 қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін).</li> <li>▪ Tsesna International BV Басқарушы директоры (03.01.07. ж. бастап қазіргі уақытқа дейін).</li> </ul>	Халықаралық қатынастар мен қазынашылық операциялар, төлем жүйесі мен кастодиандық қызмет мәселелері бойынша бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.
Бойко Ольга Алексеевна	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (2009 жылдың 06 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> </ul>	Аймақтық Дирекция қызметі, Филиалдарды аймақтық дамыту, операциялық қызмет және кепілзаттық қамтамасыз ету мәселелері бойынша бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру
Егізбаев Серіжан Кәрімұлы	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (2011 жылдың 15 маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы Аппаратының Басқарма Төрағасының Кеңесшісі (01.06.2011ж. бастап 14.06.2011ж. );</li> </ul>	Ақпараттық және инновациялық технологиялар қызметі мен ақпараттық жүйені дамыту, SAP дамыту және ілеспе қызметтерін көрсету мәселелері бойынша, Банктік карточкалар департаментінің қызметін бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.
Мұхамбетов Марат Мейірманұлы	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Басқарма Төрағасының орынбасары (2013 жылдың 04 наурызынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі ( 01.06.2012ж.бастап 03.03.2013ж. );</li> <li>▪ «АЛМЭКС» Холдингтік топ» АҚ Басқарушы директоры (01.04.2011ж. бастап 01.06.2012ж.).</li> </ul>	Алматы филиалы мен Алматы облыстық филиалы, Талдықорған филиалының қызметін бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.
Нұрғазин Мұрат Маралұлы	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (2010 жылдың 03 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> </ul>	Шағын және орта бизнес департаменті қызметін, қолдау және жөнелтуді басқаруды бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.
Ордабаев Ғалым Жұманұлы	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары (23.10.06ж. қазіргі уақытқа дейін).</li> <li>▪ «Ақ Сұңқар» авиакомпаниясы» АҚ-тың Директорлар Кеңесінің Төрағасы (25.12.08ж. бастап қазіргі уақытқа дейін)</li> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ ЕҰ «ОУСА ЦЕСНА» ЖШС-тің Қадағалаушы Кеңесінің мүшесі (2013ж. 11 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін)</li> </ul>	Проблемалық борыш-тармен жұмыс бойынша қызметті және аймақтық қаржыландыру мәселелері бойынша қызметті бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.
Таджияков Ержан Бисенғалиұлы	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Басқарма Төрағасының орынбасары (02.09.13 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> <li>▪ HSBC BANK KAZAKHSTAN Басқарушы директор, Басқарма мүшесі (01.11.2010ж. бастап 29.08.2013ж.);</li> </ul>	№1-3 корпоративтік биз-нес департаменті мен Алматы қ. бойынша корпоративтік орталық қыз-метін, «Батыс», «Шығыс» корпоративтік орталық-тарының және Корпора-тивтік орталықтарды қол-дау басқармасының қыз-метін бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.
Батырбекова Жәмила Болатқызы	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «Цеснабанк» АҚ Басқарушы директоры - Басқарма мүшесі (01.09.09 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);</li> </ul>	Бюджеттеу мен талдау департаменті, орталық бэк-офис мәселесі бой-ынша қызметті бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.

Шаймерденова Сәуле Сансызбайқызы	▪ «Цеснабанк» АҚ Басқарушы директоры - Басқарма мүшесі (03.02.09ж. бастап қазіргі уақытқа дейін);	Орталық миддл-офис департаменті қызметі мен бизнес-процесстерді басқару департаменті қызметін бақылау мен үйлестіруді жүзеге асыру.
----------------------------------	---	---

3) эмитент пен ұйымдардың жарғылық капиталындағы төленген қатысу үлесін көрсетумен, эмитенттің атқарушы органының жекеше функциясын жүзеге асыратын тұлғалардың немесе эмитенттің атқарушы органының алқалы мүшелерінің әрқайсысының қатысуы

Басқарма мүшелерінің аты-жөні	Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі (%-бен)	Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (%-бен)
Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы	Жок	Жок
Якупбаев Рустам Куатович	Жок	Жок
Балкенов Самат Балкенұлы	Жок	Жок
Бойко Ольга Алексеевна	Жок	Жок
Егізбаев Серіжан Кәрімұлы	Жок	Жок
Мұхамбетов Марат Мейірманұлы	Жок	Жок
Нұрғазин Мұрат Маралұлы	Жок	Жок
Ордабаев Ғалым Жұманұлы	Жок	Жок
Таджияков Ержан Бисенғалиұлы	Жок	Жок
Батырбекова Жәмила Болатқызы	Жок	Жок
Шаймерденова Сәуле Сансызбайқызы	Жок	Жок

3. 8 бөлімінің 41-1 тармағы «Қосымша ақпарат» келесі редакцияда баяндалсын:

**41-1. Облигациялық бағдарламаларды мемлекеттік тіркеу кезінде көрсетіледі: тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері, телефон нөмірлері, шарттың күні мен нөмірі:** «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ тіркеуші болып табылады, Алматы қ., Абылай хан д-лы, 141. Телефоны (87272) 72-47-60. 2012 ж. 11 желтоқсандағы Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі №00506 - АҚ Шарт.

Басқарма Төрағасының м.а.

Бас бухгалтер



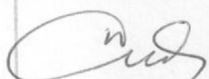
*(Handwritten signature)*

Р.Якупбаев

Н.Багаутдинова

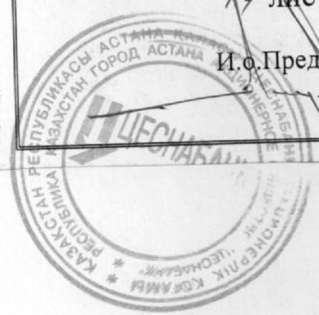
*(Handwritten signature)*

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

 ТІРКЕДІ

20 14 ж. « 10 ақпан »

Прошито и пронумеровано  
X6 листа (ов).  
И.о. Председателя Правления



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН  
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН  
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ  
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ  
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

10.01.14 № 66-4-3-7/157

АО «Цеснабанк»

010000, г. Астана,  
пр. Победы, 29,  
тел.: ((7172) 770-201

На исх.№ 11729 от 27.12.13г.

**О регистрации изменений в проспект  
выпуска облигационной программы**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска третьей облигационной программы АО «Цеснабанк» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска облигационной программы с отметкой Комитета о регистрации.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим) и возвращается в Комитет.

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 2788-104 (1086)

«ЦЕСНАБАНК» АҚ  
АО «ЦЕСНАБАНК»  
кіріс  
сход. № 393  
16.01.14

№ 0086311