

**АКЦИЯЛАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТИСІНЕ
№ 7 ӨЗГЕРТУЛЕР**

Акционерлік қоғамның толық атауы:
**Акционерлік қоғам Еншілес Банк
«RBS (Kazakhstan)»**

Акционерлік қоғамның қысқаша атауы:
АҚ ЕБ «RBS (Kazakhstan)»

2013 ж., қараша

1. 2 бөлімнің 13 тармағы («Қоғамның органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)») өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«13. Банктің алқалы атқарушы органы

Атқарушы органның (Басқарманың) мүшелерінің және төрағасының аты-жөні	Туылған жылы	Соңғы 3 (үш) жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері, қызмет атқара бастаған күні	Дауыс беруші акцияларының дауыс беруші акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы
Гордон Хаскинс мырза, Басқарма төрағасы (Директорлар кеңесінің 2013 жылы 19 тамыздағы № 103 Сырттан дауыс беру хаттамасы)	1964	«RBS (Kazakhstan)» АҚ ЕБ-ның Басқармасының Төрағасы, 2013 ж. тамыз айы – қазіргі кез; Өкілеттіктері: Банк Акционері мен Директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді; қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында қоғамды ұсыну құқығын беретін сенімхаттарды табыстайды; Банк қызметкерлерін жұмысқа алуын, ауыстыруын және жұмыстан шығаруын жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын және тәртіп жазаларын қолданады, Банк штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық қызментақылары мен қызментақыларға қосымша дербес үстемеақыларды орнатады, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметі құрамына кіретін қызметкерлерден басқа қоғам қызметкерлерінің сыйлықақыларының мөлшерлерін анықтайды; өзң жоқ болған кезде атқарушы орган мүшелерінің біреуіне өзінің міндеттерін атқаруын жүктейді; атқарушы органның мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілік салаларын үлестіреді; Банктің Жарғысы және акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген басқа өкілеттіктерді жүзеге асырады, және басқасы.	0%

		Қызмет атқара бастаған күні - 22.08.2013ж.	
Лолита Маратовна Куванышева ханым, (Директорлар кеңесінің 2012 жылы 28 қыркүйектегі № 84 Сырттан дауыс беру хаттамасы)	1973	Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі, Корпоративтік клиенттер департаментінің және Транзакциялық бизнес департаментінің директоры, 2012 жылдың қыркүйек айы – қазіргі кез; Өкілеттіктері: бар және жаңа басымдықты клиенттермен берік қарым-қатынастарды даму, клиенттердің қажеттіліктері бойынша бизнестің стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне сай келетін мәмілелерді жасауға мүмкіндіктерді айқындау, сондай-ақ Банктің шетелдік компаниялардың жергілікті еншілес құрылымдары ретіндегі клиенттерге қатысты стратегияларын қолдау, және басқасы. Қызмет атқара бастаған күні 28.09.2012 жыл.	0%
Алма Идияновна Мұстафаева ханым, (Директорлар кеңесінің 2012 жылы 28 қыркүйектегі № 84 Сырттан дауыс беру хаттамасы)	1967	Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі, Қаржы департаментінің директоры, 2012 жылдың қыркүйек айы – қазіргі кез; Өкілеттіктері: банк операцияларының дұрыс іске асырылуының екі жақты бақылауын және оларға байланысты тәуекелдің бақылауын қамтамасыз ету; ішкі және сыртқы аудиторлардың түсініктерінің талдауы мен мониторингі; ғалами саясаттар мен стандарттарға сәйкес басқа тұрақты есептемелерді дайындауды және оларды басты кеңсесіне ұсынуды бақылау; Қаржылық бақылау және есеп басқармасының қызметкерлер құрамын басқару, және басқасы. Қызмет атқара бастаған күні 28.09.2012 жыл.	0%
Гүлнәр Үкенқызы Асқарова ханым, (Директорлар кеңесінің 2013 жылы 31 қаңтардағы № 90 Сырттан дауыс беру хаттамасы)	1956	Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мүшесі, Әкімшілік-операциялық департаментінің директоры, 2013 жылдың қаңтар айы – қазіргі кез; Өкілеттіктері: Банктің коммерциялық бөлімшелер қызметін қолдау үдерісін	0%

беру хаттамасы)		<p>үйлестіру, әкімшілік-операциялық қызметтерді ұсыну бойынша аймақтық стратегияның сақталуын қамтамасыз ету, Банкте көрсетілетін қызметтер сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету, Банктің барлық қолда бар бөлімшелері үшін әзірленген бизнес жоспарлар мен стратегияларды талдауға қатысу, RBS аумақтық бөлімшелері көрсететін қызметтерге қойылатын талаптарды келістіру, және жергілікті талаптарға сәйкессіздіктер мен қайшылықтарды жою. Банкте шығындардың мониторингін мен бақылауын жүзеге асыру, және басқасы.</p> <p>Қызмет атқара бастаған күні 31.01.2013 жыл.</p>	
-----------------	--	--	--

(а) Басқарма Төрағасына және мүшелеріне тиеселі акциялардың акционерлік қоғамның орналастырған акцияларының (жарғылық капиталындағы үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы – Банктің алқалы атқарушы органының (Басқармасының) Төрағасы мен мүшелері орналастырылған акцияларға ие емес.

2. 2 бөлімнің 15 тармағы («Қоғамның органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)») өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«15. Банктің құрылымдық бөлімшелері, құрылымдық бөлімшелердің және филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мәліметтер (аты-жөні, болса, әкесінің аты, туылған жылы):

	Құрылымдық бөлімшенің атауы	Құрылымдық бөлімше басшысының лауазымы	Құрылымдық бөлімше басшысының аты-жөні	Туылған жылы
1	Басқарма	Басқарма Төрағасы	Гордон Хаскинс	1964
	Басқарма	Басқарма төрағасының орынбасары / Басқарма мүшесі / Корпоративтік клиенттер департаментінің және Транзакциялық бизнес департаментінің директоры	Лолита Маратовна Куванышева	1973
	Басқарма	Басқарма төрағасының орынбасары / Басқарма мүшесі / Қаржы департаментінің директоры	Алма Идияновна Мұстафаева	1967

№	Құрылымдық бөлімшенің атауы	Құрылымдық бөлімше басшысының лауазымы	Құрылымдық бөлімше басшысының аты-жөні	Туылған жылы
	Басқарма	Басқарма төрағасының орынбасары / Басқарма мүшесі/ Әкімшілік-операциялық департаментінің директоры	Гүлнар Үкенқызы Асқарова	1956
2	Операциялық басқарма	Операциялық басқарманың бастығы	Айнұр Бақытжанқызы Длиμβетова	1973
3	Қаржы департаменті	Директордың орынбасары/Бас бухгалтер	Бигүл Қабыжанқызы Төлепбергенова	1965
4	Қызметкерлер құрамымен жұмыс жүргізу департаменті	Қызметкерлер құрамымен жұмыс жүргізу департаментінің директоры	Галина Ризабековна Өтеулина	1957
5	Заң департаменті	Заң департаментінің директоры	Оксана Игоревна Кротова	1975
6	Реттегіш тәуекелдер мен комплаенс-бақылау басқармасы	Реттегіш тәуекелдер мен комплаенс-бақылау басқармасының бастығы	Елена Викторовна Ви	1978
7	Ішкі аудит	Ішкі аудитор	Әнел Паисханқызы Қалықова	1980
8	Операциялық тәуекелдер басқармасы	Операциялық тәуекелдер басқармасының бастығы	Әсел Асылбекқызы Айманова	1976
9	Ақпараттық технологиялар басқармасы	Ақпараттық технологиялар басқармасының бастығы	Алексей Николаевич Михайлов	1976
10	Корпоративтік қызметтер басқармасы/Әкімшілік бөлімі	Әкімшілік бөлімінің бастығы	Бекзат Өтенбайқызы Төкенова	1970
11	Корпоративтік хатшы	Корпоративтік хатшы	Камиля Түкеновна Нұрпейісова	1979
12	Астана қ-ғы филиал	Филиал директоры	Динара Жұлғалиқызы Орастаева	1977
13	Атырау қ-ғы филиал	Филиал директоры	Сулейменова Орнай Қажығарықызы	1961
14	Қазынашылық сауда операциясы басқармасы	Қазынашылық сауда операциясы басқармасының бастығы	Әлімқұлов Сәкен Әуезұлы	1981
15	Қазынашылық өнімдерін сату басқармасы	Қазынашылық өнімдерін сату басқармасының бастығы	Кишкинов Роман Сергеевич	1978

1) Банк қызметкерлерінің жалпы саны – 141 (жүз қырық бір), соның ішінде, Алматы қ-ғы жұмыскерлерінің саны – 125 (жүз жиырма бес), Атырау қ-ғы

жұмыскерлерінің саны – 6 (алты) және Астана қ-ғы жұмыскерлерінің саны – 10 (он);

2) Акционерлік қоғамының акцияларына ие акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны және орналастырылған акциялардың жалпы санындағы пайыздық жиынтық үлесі – Банк қызметкерлері Банктің акцияларына ие емес.»

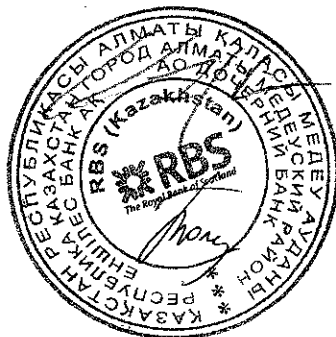
3. 7 бөлім 48 тармағы («Хабарланған акциялардың шығарылымы туралы мәліметтер») өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:

48.	Банктің тіркеушісі туралы мәлімет	Толық атауы - «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы; Қысқаша атауы– «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ; немесе Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі; немесе Бірыңғай тіркеушісі; Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Абылай хан даңғылы, 141 үй. Интернет ресурс – www.tisr.kz ; Байланыс телефондары: 8 (727) 272-47-60; «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңының 64-1-бабына сәйкес, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі бірыңғай тіркеушінің қызметі уәкілетті органның лицензиялауына жатпайды; Шарт мәліметтері: 11 ақпан 2013 ж. «Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі №00877-АО Шарт».
-----	-----------------------------------	--

4. Проспектің барлық басқа ережелері (тармақтары) өзгеріссіз қалдырылсын.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Гордон Хаскинс

Бигүл Төлепбергенова

ИЗМЕНЕНИЯ № 7
В
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование акционерного общества:
Акционерное общество
Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan)»

Сокращенное наименование акционерного общества:
АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»

ноябрь, 2013 г.

1. Изменить пункт 13 раздела 2 «Органы общества и учредители (акционеры)» путем изложения его в следующей редакции:

«13. Коллегиальный исполнительный орган Банка.

Фамилия, имя, отчество членов и председателя исполнительного органа (Правления)	Год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, полномочия и дата вступления в должность	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций
г-н Гордон Хаскинс, Председатель Правления (Протокол заочного голосования Совета директоров № 103 от 19 августа 2013 года)	1964	Председатель Правления АО ДБ «RBS (Kazakhstan)», август 2013 года – по настоящее время; полномочия: организует выполнение решений Акционера Банка и Совета директоров; без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами; выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами; осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества; в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа; распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа; иные функции, определенные уставом Банка и решениями общего	0%

		<p>собрания акционеров и совета директоров, и др.</p> <p>Дата вступления в должность 22.08.2013 года.</p>	
<p>г-жа Куванышева Лолита Маратовна (Протокол заочного голосования Совета директоров № 84 от 28 сентября 2012г.)</p>	1973	<p>Заместитель Председателя Правления, Член Правления, Директор департамента корпоративных клиентов и департамента транзакционного бизнеса, сентябрь 2012 года – по настоящее время; полномочия: развивает прочные отношения с существующими и новыми приоритетными клиентами, разрабатывает и предлагает инновационные решения, в соответствии с потребностями клиентов, выявляет возможности сделок, соответствующих стратегическим целям и задачам бизнеса, а также поддержание стратегии Банка в отношении клиентов, представленных местными дочерними структурами иностраных компаний, и др.</p> <p>Дата вступления в должность 28.09.2012 года.</p>	0%
<p>г-жа Мустафаева Алма Идияновна (Протокол заочного голосования Совета директоров № 84 от 28 сентября 2012г.)</p>	1967	<p>Заместитель Председателя Правления, Член Правления, Директор финансового департамента, сентябрь 2012 года – по настоящее время; полномочия: обеспечение наличия двойного контроля правильности совершения банковских операций и контроля связанного с ними риска; анализ и мониторинг комментариев внутренних и внешних аудиторов; контроль за подготовкой и предоставлением прочих регулярных отчетов в головной офис согласно требованиям глобальных политик и стандартов; управление персоналом Управления финансового контроля и учета, и др.</p> <p>Дата вступления в должность</p>	0%

		28.09.2012 года.	
г-жа Аскарлова Гульнар Укеновна (Протокол заочного голосования Совета директоров № 90 от 31 января 2013 года)	1956	Заместитель Председателя Правления, Член Правления, Директор административно-операционного департамента, январь 2013 года - по настоящее время; полномочия: координировать процесс поддержки деятельности коммерческих подразделений Банка, обеспечивать соблюдение региональной стратегии по предоставлению административно-операционных услуг, обеспечивать высокий уровень качества оказываемых услуг в Банке, участвовать в анализе бизнес планов и стратегий, разработанных дел всех существующих подразделений Банка, согласовывать требования предъявляемые к услугам, оказываемые региональными подразделениями RBS, и устранять несоответствия и противоречия с местными требованиями. Осуществлять мониторинг и контроль расходов в Банке, и др. Дата вступления в должность 31.01.2013 года.	0%

(а) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих Председателю и членам Правления, к общему количеству акций (долей в уставном капитале), размещенных акционерным обществом – **члены и Председатель коллегиального исполнительного органа (Правления) Банка не владеют его размещенными акциями.**

2. Изменить пункт 15 раздела 2 «Органы общества и учредители (акционеры)» путем изложения его в следующей редакции:

«15. Структурные подразделения Банка, сведения о руководителях структурных подразделений и о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения):

№	Наименование структурного подразделения	Должность руководителя структурного подразделения	ФИО руководителя структурного подразделения	Год рождения
1	Правление	Председатель Правления	Гордон Хаскинс	1964

№	Наименование структурного подразделения	Должность руководителя структурного подразделения	ФИО руководителя структурного подразделения	Год рождения
	Правление	Заместитель Председателя Правления / Член Правления / Директор департамента корпоративных клиентов и департамента транзакционного бизнеса	Куванышева Лолита Маратовна	1973
	Правление	Заместитель Председателя Правления / Член Правления / Директор Финансового департамента	Мустафаева Алма Идияновна	1967
	Правление	Заместитель Председателя Правления / Член Правления / Директор Административно-операционного департамента	Аскарова Гульнар Укеновна	1956
2	Операционное Управление	Начальник Операционного Управления	Длиббетова Айнур Бахитжановна	1973
3	Финансовый департамент	Заместитель директора / Главный бухгалтер	Толепбергенова Бигуль Кабыжановна	1965
4	Департамент по работе с персоналом	Директор департамента по работе с персоналом	Утеулина Галина Ризабековна	1957
5	Юридический департамент	Директор Юридического департамента	Кротова Оксана Игоревна	1975
6	Управление регуляторных рисков и комплаенс – контроля	Начальник Управления регуляторных рисков и комплаенс - контроля	Ви Елена Викторовна	1978
7	Внутренний аудит	Внутренний аудитор	Калькова Анель Паисхановна	1980
8	Управления Операционными Рисками	Начальник Управления Операционными Рисками	Айманова Асэль Асылбековна	1976
9	Управление информационных технологий	Начальник Управления информационных технологий	Михайлов Алексей Николаевич	1976
10	Управление Корпоративных сервисов/Административный отдел	Начальник Административного отдела	Токенова Бекзат Отенбаевна	1970
11	Корпоративный секретарь	Корпоративный секретарь	Нурпеисова Камиля Тукеновна	1979
12	Филиал в г. Астана	Директор филиала	Урастаева Динара Джулдгалиевна	1977
13	Филиал в г. Атырау	Директор филиала	Сулейменова Орнай Кажигариевна	1961

№	Наименование структурного подразделения	Должность руководителя структурного подразделения	ФИО руководителя структурного подразделения	Год рождения
14	Управление торговых операций Казначейства	Начальник Управления торговых операций Казначейства	Алимкулов Сакен Ауэзович	1981
15	Управление продаж продуктов Казначейства	Начальник Управления продаж продуктов Казначейства	Кишкинов Роман Сергеевич	1978

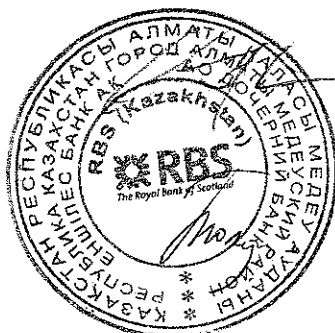
- 3) общее количество сотрудников Банка – 141 (сто сорок один), в том числе работников в г. Алматы – 125 (сто двадцать пять), филиале Банка в г. Атырау - 6 (шесть) и в г. Астана 10 (десять);
- 4) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах – сотрудники Банка не владеют его акциями.»

3. Изменить пункт 48 раздела 7 «Сведения о выпуске объявленных акций» путем изложения в следующей редакции:

48.	Сведения о регистраторе Банка.	<p>Полное наименование - акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»;</p> <p>Сокращенное наименование – АО «Единый регистратор ценных бумаг»; или Единый регистратор ценных бумаг; или Единый регистратор;</p> <p>Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абылай хана, дом №141. Интернет ресурс – www.tisr.kz;</p> <p>Контактные телефоны: 8 (727) 272-47-60;</p> <p>Согласно ст. 64-1 Закона о рынке ценных бумаг Республики Казахстан, деятельность Единого регистратора ценных бумаг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг не подлежит лицензированию уполномоченным органом.</p> <p>Сведения о договоре: «Договор №00877-АО по ведению системы реестров держателей ценных бумаг» от 11 февраля 2013 г.</p>
-----	--------------------------------	---

4. Все иные положения (пункты) Проспекта остаются неизменными.

Председатель Правления

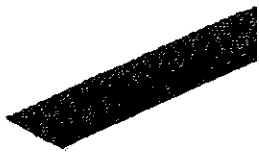


Гордон Хаскинс

Главный бухгалтер

Бигул Топелбергенова

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
дамыту мен қалдырту комитеті»
Т.С. ТРЕБИ
2015 ж. «*Н.И.М.М.М.М.М.*»



Трени

ПРОШУТО
НА. Р. С. Т. Р.