

ҚДБ - ЛИЗИНГ

«Қазақстанның Даму Банкі»
акционерлік қоғамының еншілес ұйымы

Директорлар кеңесі
мүшелерінің арасында
Толқын Тұрғынбаева,
Менделеев Анар,
Жандарбек Тұрғанбаев,
Қыдырбай Қыдырбайұлы

Эмитенттің
Саяси Стратегиясы
2014-2016 жылдарға

**«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг»
Акционерлік қоғамының облигациялық бағдарламасының проспектісіне өзгерістер**

қысқартылған атауы:
«ҚДБ-Лизинг» АҚ

**облигациялық бағдарламаның сомалық көлемі
15 000 000 000 теңге (он бес миллиард) теңге**

«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізуі шығарылым проспектісінде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да болмасын ұсыным беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізуді жүзеге асырушы уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялық бағдарлама шығарылымы проспектісі тек Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестігіне ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және мұнда берілген барлық ақпарат шынайы екенін және эмитент пен оның облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды».



2010 жылдың 27 желтоқсанында тіркелген (Облигациялық бағдарлама D93 нөмірімен тіркелген) (2013 жылдың 07 наурызында өзгертілген) Облигациялық бағдарлама проспектісіне өзгерістер

1. 13. Тармағы «Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері» келесі редакцияда мазмұндалсын:

13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері.

Директорлар кеңесі мүшелерінің, оның ішінде, тәуелсіз мүшелердің аты-жөндері, туылған жылдары	Эмитенттің директорлар Кеңесі мүшелерінің соңғы 3 жыл ішінде бүгінгі уақытқа дейін атқарған лауазымдарын, оның ішінде, қосарлы қызметтерін, хронологиялық тәртіпте көрсету	Эмитенттің жарғы капиталында және оның еншілес және тәуелсіз ұйымдарында, үлесін атай отыра, қатысуын көрсету
<p>Когай Елена Александровна, 1979 ж.т.</p>	<p>2014 жылдың 14 шілдесінен бастап директорлар Кеңесінің мүшесі,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 жылдың шілдесінен қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары; - 2014 жылдың қантарынан 2014 жылдың шілдесі аралығында - «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары; - 2013 жылдың қыркүйегінен 2014 жылдың қантары аралығында – «Finexco» ЖШС Құрылтайшысы және Директоры; - 2009 жылдың тамызынан 2013 жылдың қыркүйегі аралығында - «Иволга-Холдинг» ЖШС Корпоративтік дамыту департаментінің директоры. 	0
<p>Сисембаев Ринат Нурияминұлы, 1976 ж.т.</p>	<p>2014 жылдың 14 шілдесінен бастап директорлар Кеңесінің мүшесі,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 жылдың шілдесінен қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары; - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруға кіріскен күні – 2014 жылдың 14 шілдесінен (№ 156 хаттама); - 2013 жылдың қарашасынан 2014 жылдың шілдесі аралығында - «Қазақстанның Инвестициялық Фонды» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары; - 2013 жылдың шілдесінен 2013 жылдың қарашасы аралығында - «Қазақстанның Инвестициялық Фонды» АҚ Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі; - 2012 жылдың тамызынан 2013 жылдың 	



Директорлар кеңесі мүшелерінің, оның ішінде, тәуелсіз мүшелердің аты-жөндері, туылған жылдары

Эмитенттің директорлар Кеңесі мүшелерінің соңғы 3 жыл ішінде бүгінгі уақытқа дейін атқарған лауазымдарын, оның ішінде, қосарлы қызметтерін, хронологиялық тәртіпте көрсету

Эмитенттің жарғы капиталында және оның еншілес және тәуелсіз ұйымдарында, үлесін атай отыра, қатысуын көрсету

маусымы аралығында - «Самрук-Қазына Инвест» ЖШС Басқарушы директоры;

- 2012 жылдың сәуірінен 2012 жылдың шілдесі аралығында - «Алтел» АҚ бизнесті дамыту жөніндегі Басқарушы директоры;

- 2007 жылдың қыркүйегінен 2012 жылдың сәуірі аралығында - «Алтел» АҚ Филиалдарды дамыту және дистрибуция департаментінің директоры.

Сарқұлов Абай
Серікұлы, 1981 ж.т.

2014 жылдың 19 тамызынан бастап директорлар Кеңесінің мүшесі,

- 2014 жылдың сәуірінен қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры;

- 2013 жылдың шілдесінен 2014 жылдың сәуірі аралығында - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ №4 Жобалық дирекциясының басшысы;

- 2012 жылдың маусымынан 2013 жылдың маусымы аралығында - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ №3 Жобалық дирекциясының басшысының орынбасары;

- 2011 жылдың қарашасының 2012 жылдың маусымына аралығында - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ №3 Жобалық дирекциясының басшысы орынбасарының м.а.;

- 2011 жылдың сәуірінен 2011 жылдың қарашасы аралығында - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ №3 Жобалық дирекциясының бас несиесарапшысы.

Боев Алексей
Николаевич, 1982 ж.т.

2014 жылдың 18 тамызынан бастап директорлар Кеңесінің мүшесі,

- 2014 жылдың тамызынан қазіргі уақытқа дейін - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасы.

- 2014 жылдың наурызынан 2014 жылдың тамызына дейін - «ҚДБ-Лизинг» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы еншілес ұйымының Басқарма Төрағасының Орынбасары;

- 2013 жылдың мамырынан 2014 жылдың наурызына дейін - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ресей Федерациясының Өкілдігінің директоры (Мәскеу қ.);



Директорлар кеңесі мүшелерінің, оның ішінде, тәуелсіз мүшелердің аты-жөндері, туылған жылдары

Эмитенттің директорлар Кеңесі мүшелерінің соңғы 3 жыл ішінде бүгінгі уақытқа дейін атқарған лауазымдарын, оның ішінде, қосарлы қызметтерін, хронологиялық тәртіпте көрсету

Эмитенттің жарғы капиталында және оның еншілес және тәуелсіз ұйымдарында, үлесін атай отыра, қатысуын көрсету

Абдрахманов
Есиркеп
Онлабекович,
1941ж.т.

- 2008 жылдың қарашынан 2013 жылдың мамырына дейін – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жобалық дирекциясының басшысы.

2009 жылдың 06 наурызынан бастап директорлар Кеңесінің Тәуелсіз мүшесі

- 2012 жылдың сәуірінен қазіргі уақытқа дейін - ЖШС «Қазсолвер» Бас директорының кеңесшісі

- 2011 жылдың мамырынан 2012 жылдың сәуірі аралығында - «Ұлттық Инновациялық Қоры» АҚ Басқармасы Төрағасының кеңесшісі;

- 2009 жылдан 2011 жылдың сәуірі аралығында "Инжиниринг мен трансфертты технологиялар орталығы» АҚ штаттан тыс қызметкері;

Шакенова Анел
Оразалықызы, 1978
ж.т.

2014 жылдың 25 тамызынан бастап Директорлар кеңесінің Тәуелсіз мүшесі

- 2013 жылдың мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Олсат Строй» ЖШС Директордың орынбасары, Қаржы директоры.

- 2013 жылдың ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «First Expert Group» ЖШС Құрылтайшысы және Басқарушы әріптесі;

- 2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «DAA Көмек Консалтинг» ЖШС Құрылтайшысы және Директоры;

- 2009 жылдың қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Арман Мұнай» компаниялар тобы Бас директорының орынбасары, Қаржы директоры;

- 2005 жылдың желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «АЛАТАУ» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы

Соңғы екі жыл аралығында директорлар Кеңесінде орын алған өзгерістер:

2013 жылғы 21 қаңтардан 2015 жылғы 21 қаңтар аралығында директорлар Кеңесінің құрамында келесідей өзгерістер орын алды:

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 55 бабының 4 тармағы сәйкес хабарлама негізінде «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Үсеров Асхат Габдуалиевичтің өкілеттілігі өз бастамасымен 2015 жылғы 12 қаңтардан мерзімінен бұрын тоқтатылды. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 21 қаңтарындағы Хаттамалық шешімімен (№90 хаттама) Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы ақпарат мәлімет ретінде қабылданды.



2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 22 тамыздағы сырттай шешімімен «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып А.О. Шакенова сайланды.
3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 19 тамыздағы хаттамалық шешімімен (№ 158 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып А.С. Сарқұлов, А.Н. Боев сайланды.
4. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 19 тамыздағы хаттамалық шешімімен (№ 158 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Е.А.Кунанбаевтың өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
5. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылдың 8 тамыздағы Хаттамалық шешімімен (№ 85 хаттама) Е.А.Когай «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.
6. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 14 шілдедегі хаттамалық шешімімен (№ 156 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып Р.Н. Сисембаев, Е.А. Когай сайланды.
7. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 14 шілдедегі хаттамалық шешімімен (№ 156 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі А.А.Достияровтың, М.А. Алькеновтың өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
8. «**Акционерлік қоғамдар туралы**» Қазақстан Республикасының Заңының 55 бабының 4 тармағы сәйкес хабарлама негізінде «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйхтың өкілеттілігі өз бастамасымен 2014 жылғы 03 наурыздан мерзімінен бұрын тоқтатылды. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылдың 14 наурыздағы Хаттамалық шешімімен (№81 хаттама) Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы ақпарат мәлімет ретінде қабылданды.
9. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 03 наурыздағы Хаттамалық шешімімен (№ 150 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі М.А. Алькенов сайланды.
10. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 03 наурыздағы Хаттамалық шешімімен (№ 150 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Д.Ә. Қилыбаевтың өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
11. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылдың 21 желтоқсандағы Хаттамалық шешімімен (№80 хаттама) А.А.Достияров «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.
12. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 14 қарашадағы Хаттамалық шешімімен (№ 147 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері - А.А. Достияров, Д.Ә. Қилыбаев сайланды.
13. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 14 қарашадағы Хаттамалық шешімімен (№ 147 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі .Ж. Құсайыновтың өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2. 13-1. тармақшасы «**Эмитенттің директорлар Кеңесінің Комитеттері (олар болған жағдайда)**» келесі редакцияда мазмұндалсын:

13-1. Эмитенттің директорлар Кеңесінің Комитеттері (олар болған жағдайда).

Аудит жөніндегі комитет.

Аудит жөніндегі комитет Жалғыз акционердің мүддесі бойынша қызмет атқарады, оның қызметі мынаған бағытталған:

- 1) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру бойынша ұсынымдар жасау жолымен Қоғамның Директорлар кеңесіне көмек көрсету (сонымен қатар қаржы есебінің толық болуы және дұрыстығы бойынша);
- 2) Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігі мен сенімділігі, сонымен қатар корпоративтік басқару аймағындағы құжаттардың орындалуы бойынша бақылау;



- 3) Сыртқы және ішкі аудит тәуелсіздігін, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауды қамтамасыз ету процесін бақылау;
4) Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес өзге сұрақтары бойынша қызмет.

Аудит жөніндегі комитеттің мүшелері:

Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің аты-жөндері, туылған жылдары	Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің атқарған лауазымдарын, оның ішінде, қосарлы қызметтерін көрсету	Аудит жөніндегі комитет құрамына сайлану күні
Шакенова Анел Оразалықызы, 1978 ж.т.	«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Тәуелсіз мүшесі – Аудит жөніндегі комитеттің Төрағасы	21.01.2015 жылы
Тангишева Асель Сагилымовна, 1977 ж.т.	«Қазақстанның Даму банкі» АҚ Ішкі аудиттың қызметі бастығының м.а. - Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі	15.08.2014 жылы
Байсанов Кайрат Темирбулатович, 1974 ж.т.	«ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары - Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі	17.03.2014 жылы

Кадр және сыйақы жөніндегі комитет

Комитет Директорлар кеңесінің консультативті-жиындық органы болып табылады. Комитет Директорлар кеңесіне, Басқармаға кіретін тұлғаларды іріктеу және сәйкестілік критерийлері бойынша, Директорлар кеңесіне, Басқармаға кіретін тұлғалардың, Корпоративті хатшының, Ішкі аудит қызметі жетекшісі мен жұмысшыларының және «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі тағайындаған немесе тағайындау Директорлар кеңесінің келісуімен жүзеге асырылатын басқа да жұмысшыларының еңбегін бағалау және оларға сыйақы беру, сонымен қатар кадр, уәждеме, сыйақы беру саласындағы «ҚДБ-Лизинг» АҚ саясатының негізгі принциптері бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі үшін объективті ұсыныстарды жасау арқылы даму басқаруының тиімділігін арттыру үшін құрылған.

Кадр және сыйақы жөніндегі комитетінің мүшелері:

Кадр және сыйақы жөніндегі комитет мүшелерінің аты-жөндері, туылған жылдары	Кадр және сыйақы жөніндегі комитет мүшелерінің атқарған лауазымдарын, оның ішінде, қосарлы қызметтерін көрсету	Кадр және сыйақы жөніндегі комитет құрамына сайлану күні
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович, 1941 ж.т.	«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Тәуелсіз мүшесі – Кадр және сыйақы жөніндегі комитеттің Төрағасы	14.02.2013 жылы
Мамекова Сауле Мамыровна, 1972 ж. т.	«Қазақстанның Даму банкі» АҚ Қаржы департаментінің директоры-Бас бухгалтер - Кадр және сыйақы жөніндегі комитеттің мүшесі	14.03.2014 жылы
Нишанова Замира Абдуалимовна, 1982 ж. т.	«Қазақстанның Даму банкі» АҚ Адам ресурсымен басқару бойымен департаменттің директоры - Кадр және сыйақы жөніндегі комитеттің мүшесі	15.08.2014 жылы



Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті Компания қызметінің (даму) басымды бағыттарын құру мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстарды, орта және ұзақмерзімді келешектегі «ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік туғызатын шараларды жетілдіру бойынша мәселелерді қоса алғанда «ҚДБ-Лизинг» АҚ стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын) дайындау үшін құрылған.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет мүшелері:

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет мүшелерінің аты-жөндері, туылған жылдары	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет мүшелерінің атқарған лауазымдарын, оның ішінде, қосарлы қызметтерін көрсету	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет құрамына сайлану күні
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович, 1941 ж.т.	«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Тәуелсіз мүшесі – Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің Төрағасы	14.03.2014 жылы
Шакенова Анел Оразалықызы, 1978 ж.т.	«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Тәуелсіз мүшесі – Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің мүшесі	21.01.2015 жылы
Суханов Сабит Негметович, 1981 ж.т.	«Қазақстанның Даму банкі» АҚ Индустриалдық саясат департаментінің Директоры - Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің мүшесі	14.02.2013 жылы
Байсанов Кайрат Темирбулатович, 1974 ж.т.	«ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары - Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің мүшесі	17.03.2014 жылы
Абдиров Маргулан Нурланович, ж.т.	«Қазақстанның Даму банкі» АҚ Еншілес ұйымдармен жұмыс бойымен басқарма бастығы - Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің мүшесі	15.08.2014 жылы

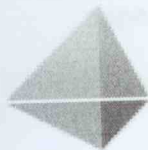
«ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы
«Қазақстанның Даму Банкі»
акционерлік қоғамының еншілес ұйымы
Басқармасының Төрағасы

Бухгалтерлік есеп департаментінің
директоры – Бас бухгалтер



А. Боев

А. Тулепбергенова



БРК-Лизинг

Дочерняя организация
АО «Банк Развития Казахстана»

Изменения в Проспект облигационной программы Акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

сокращенное наименование:
АО «БРК-Лизинг»

суммарный объем облигационной программы
15 000 000 000 тенге (пятнадцать миллиардов) тенге

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигационной программы рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций».



**Изменения в Перспектив выпуска облигационной программы, зарегистрированный
27 декабря 2010 года (заменено 07 марта 2013 года) (Облигационная программа
зарегистрирована под номером D93)**

Пункт 13. «Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента» изложить в следующей редакции:

13. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

ФИО, год рождения членов Совета директоров, в т.ч. независимых	Должности, занимаемые членами Совета директоров эмитента за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие в уставном капитале эмитента и в его дочерних и зависимых орг-х с указанием долей участия
<p>Когай Елена Александровна, 1979 г.р.</p>	<p>Председатель Совета директоров с 08 августа 2014 года,</p> <ul style="list-style-type: none"> - с июля 2014 года по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана»; - с января 2014 года по июль 2014 года – Заместитель Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»; - с сентября 2013 года по январь 2014 года – Учредитель и Директор ТОО «Finexco»; - с августа 2009 года по сентябрь 2013 года – Директор Департамента корпоративного развития ТОО «Иволга-Холдинг». 	<p>0</p>
<p>Сисембаев Ринат Нурияминович, 1976 г.р.</p>	<p>член Совета директоров с 14 июля 2014 года,</p> <ul style="list-style-type: none"> - с июля 2014 года по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана»; - с ноября 2013 года по июль 2014 года – Заместитель Председателя Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»; - с июля 2013 года по ноябрь 2013 года – Управляющий директор – член Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»; - с августа 2012 года по июнь 2013 года – Управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Инвест»; - с апреля 2012 года по июль 2012 года – Управляющий директор по развитию бизнеса АО «Алтел» г. Алматы; - с сентября 2007 года по апрель 2012 года – Директор Департамента по развитию филиалов и дистрибьюции АО «Алтел» г. Алматы. 	<p>0</p>
<p>Саркулов Абай Серикович, 1981 г.р.</p>	<p>член Совета директоров с 19 августа 2014 года</p>	<p>0</p>



ФИО, год рождения членов Совета директоров, в т.ч. независимых	Должности, занимаемые членами Совета директоров эмитента за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие в уставном капитале эмитента и в его дочерних и зависимых орг-х с указанием долей участия
	<ul style="list-style-type: none"> - с апреля 2014 года по настоящее время – Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана»; - с июля 2013 года по апрель 2014 года – Руководитель Проектной дирекции №4 АО «Банк Развития Казахстана»; - с июня 2012 года по июнь 2013 года – заместитель руководителя Проектной дирекции №4 АО «Банк Развития Казахстана»; - с ноября 2011 года по июнь 2012 года – и.о. заместителя руководителя Проектной дирекции №3 АО «Банк Развития Казахстана»; - с апреля 2011 года по ноябрь 2011 года – главный кредитный аналитик Проектной дирекции №3 АО «Банк Развития Казахстана». 	
<p>Боев Алексей Николаевич, 1982 г.р.</p>	<p>член Совета директоров с 18 августа 2014 года</p> <ul style="list-style-type: none"> - с августа 2014 года по настоящее время – Председатель Правления АО «БРК-Лизинг»; - с марта 2014 года по август 2014 года – Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг»; - с мая 2013 года по март 2014 года – директор Представительства АО «Банк Развития Казахстана» в Российской Федерации (г. Москва); - с ноября 2008 года по май 2013 года – Руководитель Проектной дирекции АО «Банк Развития Казахстана». 	
<p>Абдрахманов Есиркеп Онлабекович, 1941 г.р.</p>	<p>Независимый член Совета директоров с 06 марта 2009года,</p> <ul style="list-style-type: none"> - с апреля 2012 года по настоящее время Советник Генерального Директора ТОО «Казсолвер»; - с мая 2011 года по апрель 2012 года Советник Председателя Правления АО «Национальный Инновационный Фонд»; - с 2009 года по апрель 2011 года внештатный сотрудник АО «Центр инжиниринга и трансфертных технологий». 	



ФИО, год рождения членов Совета директоров, в т.ч. независимых	Должности, занимаемые членами Совета директоров эмитента за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие в уставном капитале эмитента и в его дочерних и зависимых орг-х с указанием долей участия
Шакенова Анель Оразалиевна, 1978 г.р.	<p>Независимый член Совета директоров с 25 августа 2014 года</p> <ul style="list-style-type: none"> - с мая 2013 года по настоящее время - Заместитель директора, финансовый директор ТОО «Олсат Строй»; - с февраля 2013 года по настоящее время - Учредитель, Управляющий партнер ТОО «First Expert Group»; - с 2010 года по настоящее время - Учредитель, Директор ТОО «DAA Комек Консалтинг»; - с октября 2009 года по настоящее время - Заместитель Генерального директора, Финансовый директор группы компаний «Арман Мунай»; - с декабря 2005 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Страховая Компания «АПАТАУ». 	0

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

В период с 21 января 2013 года по 21 января 2015 года в составе Совета директоров произошли следующие изменения:

1. На основании уведомления досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Усерова Асхата Габдуалиевича с 12 января 2015 года по собственной инициативе согласно п. 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Протокольным решением Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 21 января 2015 года (Протокол № 90) информация о досрочном прекращении полномочий принята к сведению.
2. Заочным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 22 августа 2014 года независимым членом Совета директоров избрана Шакенова Анель Оразалиевна.
3. Протокольным решением Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 19 августа 2014 года (Протокол № 158) членами Совета директоров избраны: Саркулов А.С., Боев А.Н.
4. Протокольным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 19 августа 2014 года (Протокол № 158) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Кунанбаева Е.А.
5. Протокольным решением Совета Директоров АО «БРК-Лизинг» от 08 августа 2014 года (Протокол № 85) Председателем Совета директоров АО «БРК-Лизинг» избрана Когай Е.А.
6. Протокольным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 14 июля 2014 года (Протокол №156) членами Совета директоров АО «БРК-Лизинг» избраны: Сисембаев Р.Н., Когай Е.А.
7. Протокольным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 14 июля 2014 года (Протокол №156) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Достиярова А.А. и Алькенова М.А.
8. На основании уведомления досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйх с 03 марта 2014 года по собственной инициативе согласно п. 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Протокольным решением Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 14 марта 2014 года (Протокол № 81) информация о досрочном прекращении полномочий принята к сведению.



9. Протокольным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 03 марта 2014 года (Протокол №150) членом Совета директоров АО «БРК-Лизинг» избран Алькенов М.А.
10. Протокольным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 03 марта 2014 года (Протокол №150) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Килыбаева Д.А.
11. Протокольным решением Совета Директоров АО «БРК-Лизинг» от 21 декабря 2013 года (Протокол № 80) Председателем Совета директоров АО «БРК-Лизинг» избран Достияров А.А.
12. Протокольным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 14 ноября 2013 года (Протокол №147) членами Совета директоров АО «БРК-Лизинг» избраны: Достияров А.А., Килыбаев Д.А.
13. Протокольным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 14 ноября 2013 года (Протокол № 147) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Кусаинова Н.Ж.

2. Подпункт 13-1. «Комитеты Совета директоров эмитента (при наличии таковых)» изложить в следующей редакции:

13-1. Комитеты Совета директоров эмитента (при наличии таковых).

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту действует в интересах Единственного акционера АО «БРК-Лизинг», его работа направлена на:

- 1) оказание содействия Совету директоров АО «БРК-Лизинг» путем выработки рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово- хозяйственной деятельностью АО «БРК-Лизинг» (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);
- 2) контроль за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления;
- 3) контроль за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан;
- 4) деятельность по другим вопросам в соответствии с требованиями внутренних документов АО «БРК-Лизинг».

Члены Комитета по аудиту:

ФИО, год рождения членов Комитета по аудиту	Должности, занимаемые членами Комитета по аудиту, в том числе по совместительству	Дата избрания в состав Комитета по аудиту
Шакенова Анель Оразалиевна, 1978 г.р.	Независимый член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» – Председатель Комитета по аудиту	21.01.2015 года
Тангишева Асель Сагильмовна, 1977 г.р.	И.о. начальника Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по аудиту	15.08.2014 года
Байсанов Кайрат Темирбулатович, 1974 г.р.	Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» - член Комитета по аудиту	17.03.2014 года

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Комитет создается для повышения эффективности управления развитием АО «БРК-Лизинг» посредством выработки объективных рекомендаций для Совета директоров, по критериям подбора и соответствия им лиц,



входящих в Совет директоров, Правление АО «БРК-Лизинг», оценки работы и вознаграждения лиц, входящих в Совет директоров, Правление, Корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита и других работников АО «БРК-Лизинг» назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров, а также по основным принципам политики АО «БРК-Лизинг» в области кадров, мотивации и вознаграждения.

Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям:

ФИО, год рождения членов Комитета по кадрам и вознаграждению	Должности, занимаемые членами Комитета по кадрам и вознаграждению, в том числе по совместительству	Дата избрания в состав Комитета по кадрам и вознаграждению
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович, 1941 г.р.	Независимый член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» – Председатель Комитета по кадрам и вознаграждению	14.02.2013 года
Мамекова Сауле Мамыровна, 1972 г.р.	Директор финансового департамента-Главный бухгалтер АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по кадрам и вознаграждению	14.03.2014 года
Нишанова Замира Абдуалимовна, 1982 г.р.	Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по кадрам и вознаграждению	15.08.2014 года

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «БРК - Лизинг» создается с целью подготовки Совету Директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) АО «БРК-Лизинг», включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности АО «БРК-Лизинг» в средней и долгосрочной перспективе.

Члены Комитета по стратегическому планированию:

ФИО, год рождения членов Комитета по стратегическому планированию	Должности, занимаемые членами Комитета по стратегическому планированию, в том числе по совместительству	Дата избрания в состав Комитета по стратегическому планированию
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович, 1941 г.р.	Независимый член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» – Председатель Комитета по стратегическому планированию	14.03.2014 года
Шакенова Анель Оразалиевна, 1978 г.р.	Независимый член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» – член Комитета по стратегическому планированию	21.01.2015 года
Суханов Сабит Негметович, 1981 г.р.	Директор Департамента индустриальной политики АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по стратегическому планированию	14.02.2013 года
Байсанов Кайрат Темирбулатович, 1974 г.р.	Заместитель Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» - член Комитета по стратегическому планированию	17.03.2014 года
Абдиров Маргулан	Начальник Управления по работе с дочерними организациями АО «Банк	15.08.2014 года



ФИО, год рождения членов Комитета по стратегическому планированию	Должности, занимаемые членами Комитета по стратегическому планированию, в том числе по совместительству	Дата избрания в состав Комитета по стратегическому планированию
Нурланович, 1986 г.р.	Развития Казахстана» - член Комитета по стратегическому планированию	

Председатель Правления
АО «БРК-Лизинг» дочерняя
организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

Директор Департамента
бухгалтерского учета - Главный бухгалтер



А. Боев

А. Тулепбергенова

Қазақстан Республикасының Құлтық Қорғаныс
Министрлігінің Мемлекеттік Мәртебесі

ТІРКЕДІ
2015 ж. « 12 ақп. »



14 бет капиталып номерленген
Прошито и пронумеровано
на 19 листах.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

12.02.15 № 33-3-07/888

АО «БРК-Лизинг» ДО АО «Банк
Развития Казахстана»

010000, г. Астана,
пр.Кабанбай-батыра, 15А
Тел: 8(7172) 79 25 29

На №15-20-124 от 27.01.2015 года

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

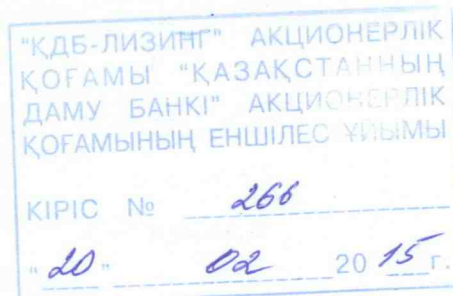
Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспект выпуска первой облигационной программы, представленные АО «БРК-Лизинг» ДО АО «Банк Развития Казахстана» и направляет один экземпляр изменений в проспект с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Динара Закарина
2788104 вн. 1034



№ 0061385