

**«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының
Акциялар шығару проспектісіне өзгертулер:**

1. «Акционерлік қоғамның алқалық (жеке дара) атқарушы органы» 13-тармағындағы таблица келесі мәтінде жазылсын:

Аты-жөні	Қазіргі уақытта және соңғы үш жылы ішінде алып отырған лауазымдары	Дауыс құқығын беретін акциялардың дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы санына пайыздық арақатынасы
<p>Жәмішев Болат Бидахметұлы (Басқарма Төрағасы) Қызметке кіріскен күні – 25.08.2014 ж.</p>	<p>1957 жылы туған, 2013 ж. қараша - 2014 ж. тамыз – Қазақстан Республикасының Өңірлік даму министрі; 2007 ж. қараша – 2011 ж. қараша – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі.</p> <p>Өкілеттіктері: Басқарма Төрағасы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Басқарманы басқарады; 2) Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің шешімінің орындалуын ұйымдастырады; 3) Банк атынан оның қатысында үшінші тұлғалармен сенімхатсыз әрекет етеді; 4) оған қатысты үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банктің мүддесін қорғау құқығына сенімхат береді; 5) Банк қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (АҚ туралы Заңда және Жарғыда белгіленген жағдайлардан басқа кезде); 6) Банк қызметкерлеріне ынталандыру шараларын және тәртіптік жаза қолданады; 7) Банктің штаттық кестесіне және Банктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Банк қызметкерлерінің қызметтік окладының мөлшерін белгілейді (АҚ туралы Заңда және Жарғыда белгіленген жағдайлардан басқа кезде); 8) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банк қызметкерлерінің сыйақысы мөлшерін анықтайды (Банк Басқармасы мүшелері, ішкі аудит қызметкерлері, Комплаенс қызметі, корпоративтік хатшы, корпоративтік хатшылық қызметкерлерінен, комплаенс-бақылаушыдан басқа); 9) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін Басқарма мүшесінің біріне жүктейді; 10) міндеттерді, сонымен қатар, жауапкершілік пен өкілеттіліктер салаларын Басқарма мүшелері мен Банк қызметкерлерінің арасында бөледі; 11) құзыреттілігі шегінде бұйрық шығарады; 12) Басқарма отырысын шақырады; 13) Банктің басқа ұйымдарда банктік шоттарды ашуы туралы шешімдер қабылдайды немесе осы міндетті атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді; 	<p>Жоқ</p>

	<p>14) өздеріне жүктелген функцияларды орындау кезінде корпоративтік хатшымен бірге Директорлар кеңесі мүшелеріне Банк қызметі туралы ақпаратты, сонымен қатар, сұратуда көрсетілген мерзімдерге сәйкес қажетті түсіндірулерді және ережелерді ұсынуды қамтамасыз етеді;</p> <p>15) Банктің есептік саясатын әзірлеу мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;</p> <p>16) банктің жылдық қаржылық есептілігін, жылдық есептілігін дайындауды ұйымдастыру бойынша шешімдерді қабылдайды;</p> <p>17) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік, қайырымдылық, экология, еңбекті қорғау және Банк қауіпсіздігі мәселелерін реттейтін ішкі құжаттарды әзірлеуді қамтамасыз етеді;</p> <p>18) Банк қызметкерлерімен, соның ішінде Басқарма мүшелерімен, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен, комплаенс-бақылаушы және корпоративтік Хатшымен, корпоративтік хатшы қызметкерлерімен Банк атынан еңбек келісімшарттарына отырады және бұзады;</p> <p>19) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің құзыреттілігіне, сонымен қатар, Басқарманың құзыреттілігіне жатпайтын тапсырмаларды орындау үшін Банктің ағымдағы қызметіне байланысты басқа да сұрақтар бойынша шешім қабылдайды;</p> <p>20) Банктің міндеттемелерін Банктің жеке капиталының көлемінен 2% (екі пайыз) дейінгі шамаға ұлғайту туралы шешімдер қабылдайды, сонымен қатар, Банк атынан Банк органдарының құзыреттілігіне жатпайтын келісімдерді жасайды;</p> <p>21) Жарғымен, Жалғыз акционердің шешімдерімен, Директорлар кеңесімен, ішкі құжаттармен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады;</p> <p>Басқарма Төрағасының шешімі бойынша Басқарма мүшелеріне оның кез-келген өкілеттілігі берілуі мүмкін.</p>	
<p>Амиртаев Аскар Сапарович (Басқарушы директор – Басқарма мүшесі) Қызметке кіріскен күні- 26.10.2015 ж.</p>	<p>1983 жылы туған, 2014 ж. шілдесі – 2015 ж. қазаны - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры; 2013 ж. шілдесі - 2014 ж. шілдесі - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Құқықтық қолдау департаментінің директоры; 2012 ж. сәуірі – 2013 ж. шілдесі – «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС бас заңгері.</p> <p>Банк Басқармасының мүшесі ретінде Банк Басқармасының өкілеттігі шеңберіндегі өкілеттіктері:</p> <p>1) Банкті дамыту жоспары аясында Банктің жылдық бюджетін бекіту;</p> <p>2) Банк қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережелерді бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);</p> <p>3) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының 2-ден он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту;</p> <p>4) Банктің, соның ішінде филиалдар мен өкілідктердің штаттық кестесін бекіту;</p>	<p>Жок</p>

- 5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережелерін бекіту және қызметтік оқладтар схемалары (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);
- 6) Банкті дамыту стратегиясын/дамыту жоспарын Директорлар кеңесінің қарауына және алдын ала мақұлдауына шығару;
- 7) Меморандумда белгіленген экспорттық операцияларды, лизингтік операцияларды, инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында шешім қабылдау;
- 8) Директорлар кеңесіне нәтижелі басқару комплаенс-тәуекелі жөнінде жыл сайын есеп беру;
- 9) комплаенс-тәуекелі басқармасы саясатының сақталуын қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолдану;
- 10) комплаенс-бақылаушымен және комплаенс қызметімен бірге:
- жыл сайын комплаенс-тәуекелімен шыққан проблеманы сәйкестендіру және бағалау, оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту;
 - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау нәтижесінде іскерлік беделін жоғалтуға немесе шығынға әкеп соғатын кез-келген операция туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлау;
- 11) Банкті дамыту стратегиялары мен жоспарларын жүзеге асыру;
- 12) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;
- 13) Банк тартқан несиелерді мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдерді қабылдау;
- 14) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау;
- 15) Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарын ескере келе, басқа заңды тұлғалар шығарған облигацияларды ұстаушы ретінде шешім қабылдау;
- 16) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту, бекіту Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа;
- 17) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау бойынша ішкі құжаттарды бекіту;
- 18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен белгіленген тәртіпте Банкпен келісім жасау туралы Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыреттілігіне жатқызылмаған шешімдер қабылдау;
- 19) Басқарма жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;
- 20) Несие комитеті, инвестициялық комитет, Банк активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитет туралы ережелерді бекіту;
- 21) Банк қызметінің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға тиіс Жарғының 10.2 тармағындағы (1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38), 40)-50) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді алдын ала мақұлдау;
- 22) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің

	және Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.	
<p>Когай Елена Александровна (Басқарма Төрағасының Орынбасары) Қызметке кіріскен күні – 25.07.2014 ж.</p>	<p>1979 жылы туған, 2014 жылдың қаңтары – 2014 жылдың шілдесі – «Тұрғын үй жинақ құрылыс банкі» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары; 2013 жылдың қыркүйегі – 2014 жылдың қаңтары – «Fipexco» ЖШС Құрылтайшысы және Директоры; 2009 жылдың қыркүйегі – 2013 жылдың қыркүйегі – «Иволга-Холдинг» ЖШС Корпоративтік дамыту департаментінің директоры.</p> <p>Банк Басқармасының мүшесі ретінде Банк Басқармасының өкілеттігі шеңберіндегі өкілеттіктері:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Банкті дамыту жоспары аясында Банктің жылдық бюджетін бекіту; 2) Банк қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережелерді бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа); 3) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының 2-ден он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту; 4) Банктің, соның ішінде филиалдар мен өкілідтердің штаттық кестесін бекіту; 5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережелерін бекіту және қызметтік окладтар схемалары (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа); 6) Банкті дамыту стратегиясын/дамыту жоспарын Директорлар кеңесінің қарауына және алдын ала мақұлдауына шығару; 7) Меморандумда белгіленген экспорттық операцияларды, лизингтік операцияларды, инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында шешім қабылдау; 8) Директорлар кеңесіне нәтижелі басқару комплаенс-тәуекелі жөнінде жыл сайын есеп беру; 9) комплаенс-тәуекелі басқармасы саясатының сақталуын қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолдану; 10) комплаенс-бақылаушымен және комплаенс қызметімен бірге: <ul style="list-style-type: none"> - жыл сайын комплаенс-тәуекелімен шыққан проблеманы сәйкестендіру және бағалау, оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту; - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау нәтижесінде іскерлік беделін жоғалтуға немесе шығынға әкеп соғатын кез-келген операция туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлау; 11) Банкті дамыту стратегиялары мен жоспарларын жүзеге асыру; 	Жоқ

	<p>12) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;</p> <p>13) Банк тартқан несиелерді мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдерді қабылдау;</p> <p>14) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау;</p> <p>15) Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарын ескере келе, басқа заңды тұлғалар шығарған облигацияларды ұстаушы ретінде шешім қабылдау;</p> <p>16) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту, бекіту Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа;</p> <p>17) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау бойынша ішкі құжаттарды бекіту;</p> <p>18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен белгіленген тәртіпте Банкпен келісім жасау туралы Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыреттілігіне жатқызылмаған шешімдер қабылдау;</p> <p>19) Басқарма жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;</p> <p>20) Несие комитеті, инвестициялық комитет, Банк активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитет туралы ережелерді бекіту;</p> <p>21) Банк қызметінің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға тиіс Жарғының 10.2 тармағындағы (1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38),40)-50) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді алдын ала мақұлдау;</p> <p>22) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.</p>	
<p>Достяров Аскар Абаевич (Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары) Қызметке кіріскен күні- 09.08.2014 ж.</p>	<p>1976 жылы туған, 2013 жылдың қарашасы – осы күнге дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары; 2013 жылдың маусымы – осы күнге дейін - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директор-Басқарма мүшесі; 2010 ж. - 2013 ж. - «Меридиан Капитал» ЖШС Басқарушы директоры.</p> <p>Банк Басқармасының мүшесі ретінде Банк Басқармасының өкілеттігі шеңберіндегі өкілеттіктері:</p> <p>1) Банкті дамыту жоспары аясында Банктің жылдық бюджетін бекіту;</p> <p>2) Банк қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережелерді бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);</p> <p>3) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының 2-ден он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту;</p> <p>4) Банктің, соның ішінде филиалдар мен өкілілдіктердің штаттық кестесін бекіту;</p>	<p>Жоқ</p>

- 5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережелерін бекіту және қызметтік оқладтар схемалары (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);
- 6) Банкті дамыту стратегиясын/дамыту жоспарын Директорлар кеңесінің қарауына және алдын ала мақұлдауына шығару;
- 7) Меморандумда белгіленген экспорттық операцияларды, лизингтік операцияларды, инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында шешім қабылдау;
- 8) Директорлар кеңесіне нәтижелі басқару комплаенс-тәуекелі жөнінде жыл сайын есеп беру;
- 9) комплаенс-тәуекелі басқармасы саясатының сақталуын қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолдану;
- 10) комплаенс-бақылаушымен және комплаенс қызметімен бірге:
- жыл сайын комплаенс-тәуекелімен шыққан проблеманы сәйкестендіру және бағалау, оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту;
 - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау нәтижесінде іскерлік беделін жоғалтуға немесе шығынға әкеп соғатын кез-келген операция туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлау;
- 11) Банкті дамыту стратегиялары мен жоспарларын жүзеге асыру;
- 12) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;
- 13) Банк тартқан несиелерді мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдерді қабылдау;
- 14) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау;
- 15) Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарын ескере келе, басқа заңды тұлғалар шығарған облигацияларды ұстаушы ретінде шешім қабылдау;
- 16) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту, бекіту Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа;
- 17) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау бойынша ішкі құжаттарды бекіту;
- 18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен белгіленген тәртіпте Банкпен келісім жасау туралы Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыреттілігіне жатқызылмаған шешімдер қабылдау;
- 19) Басқарма жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;
- 20) Несие комитеті, инвестициялық комитет, Банк активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитет туралы ережелерді бекіту;
- 21) Банк қызметінің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға тиіс Жарғының 10.2 тармағындағы (1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38),40)-50) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді алдын ала мақұлдау;
- 22) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің

	және Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.	
<p>Саркулов Абай Серикович (Басқарушы директор-Басқарма мүшесі) Қызметке кіріскен күні – 15.06.2015 ж.</p>	<p>1981 жылы туған, 2014 ж. наурызы – 2015 ж. маусымы - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры; 2013ж. шілдесі – 2014 ж. наурызы – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жобалық дирекция Басшысы; 2012 ж. маусымы – 2013 ж. шілдесі - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жобалық дирекция Басшысының орынбасары.</p> <p>Банк Басқармасының мүшесі ретінде Банк Басқармасының өкілеттігі шеңберіндегі өкілеттіктері:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Банкті дамыту жоспары аясында Банктің жылдық бюджетін бекіту; 2) Банк қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережелерді бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа); 3) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының 2-ден он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту; 4) Банктің, соның ішінде филиалдар мен өкілдіктердің штаттық кестесін бекіту; 5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережелерін бекіту және қызметтік оқладтар схемалары (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа); 6) Банкті дамыту стратегиясын/дамыту жоспарын Директорлар кеңесінің қарауына және алдын ала мақұлдауына шығару; 7) Меморандумда белгіленген экспорттық операцияларды, лизингтік операцияларды, инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында шешім қабылдау; 8) Директорлар кеңесіне нәтижелі басқару комплаенс-тәуекелі жөнінде жыл сайын есеп беру; 9) комплаенс-тәуекелі басқармасы саясатының сақталуын қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолдану; 10) комплаенс-бақылаушымен және комплаенс қызметімен бірге: <ul style="list-style-type: none"> - жыл сайын комплаенс-тәуекелімен шыққан проблеманы сәйкестендіру және бағалау, оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту; - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау нәтижесінде іскерлік беделін жоғалтуға немесе шығынға әкеп соғатын кез-келген операция туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлау; 11) Банқты дамыту стратегиялары мен жоспарларын жүзеге асыру; 12) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту; 13) Банк тартқан несиелерді мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдерді қабылдау; 14) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау; 	Жоқ

	<p>15) Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарын ескере келе, басқа заңды тұлғалар шығарған облигацияларды ұстаушы ретінде шешім қабылдау;</p> <p>16) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту, бекіту Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа;</p> <p>17) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау бойынша ішкі құжаттарды бекіту;</p> <p>18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен белгіленген тәртіпте Банкпен келісім жасау туралы Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыреттілігіне жатқызылмаған шешімдер қабылдау;</p> <p>19) Басқарма жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;</p> <p>20) Несие комитеті, инвестициялық комитет, Банк активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитет туралы ережелерді бекіту;</p> <p>21) Банк қызметінің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға тиіс Жарғының 10.2 тармағындағы (1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38),40)-50) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді алдын ала мақұлдау;</p> <p>22) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.</p>	
<p>Кудышев Мурат Тишбекович (Басқарма Төрағасының Орынбасары) Қызметке кіріскен күні – 02.11.2015 ж.</p>	<p>1963 жылы туған, 2008 ж. шілдесі– 2015 ж. қазаны – Алматы қаласы Әкімінің Орынбасары.</p> <p>Банк Басқармасының мүшесі ретінде Банк Басқармасының өкілеттігі шеңберіндегі өкілеттіктері:</p> <p>1) Банкті дамыту жоспары аясында Банктің жылдық бюджетін бекіту;</p> <p>2) Банк қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережелерді бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);</p> <p>3) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының 2-ден он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту;</p> <p>4) Банктің, соның ішінде филиалдар мен өкілідтердің штаттық кестесін бекіту;</p> <p>5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережелерін бекіту және қызметтік оқладтар схемалары (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа);</p> <p>6) Банкті дамыту стратегиясын/дамыту жоспарын Директорлар кеңесінің қарауына және алдын ала мақұлдауына шығару;</p> <p>7) Меморандумда белгіленген экспорттық операцияларды, лизингтік операцияларды, инвестициялық жобаларды қаржыландыру аясында шешім қабылдау;</p> <p>8) Директорлар кеңесіне нәтижелі басқару комплаенс-</p>	<p>Жоқ</p>

	<p>тәуекелі жөнінде жыл сайын есеп беру;</p> <p>9) комплаенс-тәуекелі басқармасы саясатының сақталуын қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолдану;</p> <p>10) комплаенс-бақылаушымен және комплаенс қызметімен бірге:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жыл сайын комплаенс-тәуекелімен шыққан проблеманы сәйкестендіру және бағалау, оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту; - Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау нәтижесінде іскерлік беделін жоғалтуға немесе шығынға әкеп соғатын кез-келген операция туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлау; <p>11) Банкты дамыту стратегиялары мен жоспарларын жүзеге асыру;</p> <p>12) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;</p> <p>13) Банк тартқан несиелерді мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдерді қабылдау;</p> <p>14) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау;</p> <p>15) Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарын ескере келе, басқа заңды тұлғалар шығарған облигацияларды ұстаушы ретінде шешім қабылдау;</p> <p>16) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту, бекіту Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа;</p> <p>17) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау бойынша ішкі құжаттарды бекіту;</p> <p>18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен белгіленген тәртіпте Банкпен келісім жасау туралы Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыреттілігіне жатқызылмаған шешімдер қабылдау;</p> <p>19) Басқарма жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;</p> <p>20) Несие комитеті, инвестициялық комитет, Банк активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитет туралы ережелерді бекіту;</p> <p>21) Банк қызметінің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға тиіс Жарғының 10.2 тармағындағы (1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38),40)-50) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді алдын ала мақұлдау;</p> <p>22) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.</p>	
--	--	--

2. «Банктің ұйымдық құрылымы» 15-тармағындағы таблица келесі мәтінде жазылсын:

1) төртінші жол келесі мәтінде жазылсын:

Басқарушы директор-Басқарма мүшесі	Амиртаев Аскар Сапарович	1983
------------------------------------	--------------------------	------

2) жетінші жол келесі мәтінде жазылсын:

Басқарма Төрағасының Орынбасары	Кудышев Мұрат Тишбекович	1963
------------------------------------	--------------------------	------

3) сегізінші жол алынып тасталсын:

Басқарушы директор-Басқарма мүшесі	Сатаев Рахимжан Кайргельдыевич	1983
---------------------------------------	--------------------------------	------

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтердің орынбасары



Б. Жәмішев

Г. Жақсыбаева

**Изменения в Проспект выпуска акций
акционерного общества «Банк Развития Казахстана»:**

1. В пункте 13 таблицу «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган Банка» изложить в следующей редакции:

Ф.И.О.	занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству акций голосующих акций
<p>Жамишев Болат Бидахметович (Председатель Правления) Дата вступления в должность – 25.08.2014 г.</p>	<p>1957 года рождения, с ноября 2013 г. – по август 2014 г.- Министр регионального развития Республики Казахстан; с ноября 2007 г. – по ноябрь 2011 г. - Министр финансов Республики Казахстан.</p> <p>Полномочия: Председатель Правления</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) возглавляет Правление; 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров; 3) без доверенности действует от имени Банка в его отношениях с третьими лицами; 4) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами; 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом об АО и Уставом); 6) применяет к работникам Банка меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 7) устанавливает размеры должностных окладов работников Банка в соответствии со штатным расписанием и иными внутренними документами Банка (за исключением случаев, установленных Законом об АО и Уставом); 8) определяет размеры премий работников Банка в соответствии с внутренними документами Банка (за исключением членов Правления Банка, службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера); 9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; 10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и иными работниками Банка; 11) в пределах компетенции издает приказы; 12) созывает заседания Правления; 13) принимает решения об открытии Банком банковских счетов в других организациях или возлагает исполнение данной обязанности на одного из членов Правления; 14) совместно с корпоративным секретарем обеспечивает предоставление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности 	<p>Не имеет</p>

	<p>Банка, а также необходимых разъяснений и положений в соответствии со сроками, указанными в запросе;</p> <p>15) принимает решения по вопросам разработки учетной политики Банка;</p> <p>16) принимает решения по организации подготовки годового отчета, годовой финансовой отчетности Банка;</p> <p>17) обеспечивает разработку внутренних документов, регулирующих вопросы корпоративной социальной ответственности, благотворительности, экологии, охраны труда и безопасности Банка;</p> <p>18) заключает и расторгает от имени Банка трудовые договоры с работниками Банка, в том числе в установленном порядке с членами Правления, работниками службы внутреннего аудита, комплаенс - контролера, службы комплаенс, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата;</p> <p>19) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Банка, необходимой для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров, а также к компетенции Правления;</p> <p>20) принимает решения об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую до 2% (двух процентов) от размера собственного капитала Банка, а также заключает сделки от имени Банка, не отнесенные к компетенции органов Банка;</p> <p>21) осуществляет иные функции, определенные Уставом, решениями единственного акционера, Совета директоров, внутренними документами.</p> <p>По решению председателя Правления членам Правления могут быть переданы какие-либо из его полномочий.</p>	
<p>Амиртаев Аскар Сапарович (Управляющий директор – член Правления) Дата вступления в должность- 26.10.2015г.</p>	<p>1983 года рождения, с июля 2014 г. – по октябрь 2015 г. - Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана»; с июля 2013 г. -по июль 2014 г.- Директор департамента правового обеспечения АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»; с апреля 2012 г. – по июль 2013 г. – Главный юрист ТОО «Самрук-Казына Инвест».</p> <p>Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в качестве члена Правления Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка; 2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера); 3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала; 4) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства; 5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера); 6) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития/плана развития Банка; 	<p>Не имеет</p>

	<p>7) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме;</p> <p>8) представление ежегодного отчета об эффективном управлении комплаенс-риском Совету директоров;</p> <p>9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска;</p> <p>10) совместно с комплаенс-контролером и службой комплаенс:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежегодная идентификация и оценка проблем возникновения комплаенс-риска и утверждение Плана мероприятий по их устранению; - незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потери деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан; <p>11) реализация стратегий и планов развития Банка;</p> <p>12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка;</p> <p>13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком;</p> <p>14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка;</p> <p>15) принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными юридическими лицами с учетом требований законодательства Республики Казахстан;</p> <p>16) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;</p> <p>17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка;</p> <p>18) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Банка или председателя Правления;</p> <p>19) принятие решений о создании комитетов при Правлении;</p> <p>20) утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете по управлению активами и пассивами Банка;</p> <p>21) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38),40)-50) пункта 10.2. Устава, подлежащих вынесению на рассмотрение Совету директоров;</p> <p>22) принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстана, Уставом и внутренними документами Банка к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.</p>	
<p>Когай Елена Александровна (Заместитель Председателя Правления) Дата вступления в должность – 25.07.2014 г.</p>	<p>1979 года рождения, с января 2014 года – по июль 2014 года – Заместитель Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»; с сентябрь 2013 года – по январь 2014 года – Учредитель и Директор ТОО «Finexo»; с сентября 2009 года – по сентябрь 2013 года – Директор Департамента корпоративного развития ТОО «Иволга-</p>	<p>Не имеет</p>

Холдинг».

Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в качестве члена Правления Банка:

- 1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка;
- 2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера);
- 3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала;
- 4) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства;
- 5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера);
- 6) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития/плана развития Банка;
- 7) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме;
- 8) представление ежегодного отчета об эффективном управлении комплаенс-риском Совету директоров;
- 9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска;
- 10) совместно с комплаенс-контролером и службой комплаенс:
 - ежегодная идентификация и оценка проблем возникновения комплаенс-риска и утверждение Плана мероприятий по их устранению;
 - незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потери деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан;
- 11) реализация стратегий и планов развития Банка;
- 12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка;
- 13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком;
- 14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка;
- 15) принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными юридическими лицами с учетом требований законодательства Республики Казахстан;
- 16) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;
- 17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка;
- 18) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, не отнесенных к компетенции иных

	<p>органов Банка или председателя Правления;</p> <p>19) принятие решений о создании комитетов при Правлении;</p> <p>20) утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете по управлению активами и пассивами Банка;</p> <p>21) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38), 40)-50) пункта 10.2. Устава, подлежащих вынесению на рассмотрение Совету директоров;</p> <p>22) принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстана, Уставом и внутренними документами Банка к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.</p>	
<p>Достяров Аскар Абаевич (Первый Заместитель Председателя Правления) Дата вступления в должность - 09.08.2014 г.</p>	<p>1976 года рождения, с ноября 2013 года - по настоящее время - Заместитель Председателя Правления Банка, Первый Заместитель Председателя Правления;</p> <p>с июня 2013 года - по настоящее время - Управляющий директор-член Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;</p> <p>с 2010 г. - по 2013 г. - Управляющий директор ТОО «Меридиан Капитал».</p> <p>Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в качестве члена Правления Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка; 2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера); 3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала; 4) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства; 5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера); 6) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития/плана развития Банка; 7) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме; 8) представление ежегодного отчета об эффективном управлении комплаенс-риском Совету директоров; 9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска; 10) совместно с комплаенс-контролером и службой комплаенс: <ul style="list-style-type: none"> - ежегодная идентификация и оценка проблем возникновения комплаенс-риска и утверждение Плана мероприятий по их устранению; - незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые могут привести к 	<p>Не имеет</p>

	<p>убыткам или потери деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан;</p> <p>11) реализация стратегий и планов развития Банка;</p> <p>12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка;</p> <p>13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком;</p> <p>14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка;</p> <p>15) принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными юридическими лицами с учетом требований законодательства Республики Казахстан;</p> <p>16) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;</p> <p>17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка;</p> <p>18) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Банка или председателя Правления;</p> <p>19) принятие решений о создании комитетов при Правлении;</p> <p>20) утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете по управлению активами и пассивами Банка;</p> <p>21) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38), 40)-50) пункта 10.2. Устава, подлежащих вынесению на рассмотрение Совету директоров;</p> <p>22) принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстана, Уставом и внутренними документами Банка к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.</p>	
<p>Саркулов Абай Серикович (Управляющий директор-член Правления) Дата вступления в должность – 15.06.2015 г.</p>	<p>1981 года рождения, с марта 2014г. – по июнь 2015 г. - Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана»;</p> <p>с июля 2013г. – по март 2014г. - Руководитель Проектной Дирекции АО «Банк Развития Казахстана»;</p> <p>с июня 2012г. – июль 2013 г. - Заместитель руководителя Проектной дирекции АО «Банк Развития Казахстана».</p> <p>Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в качестве члена Правления Банка:</p> <p>1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка;</p> <p>2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера);</p> <p>3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала;</p> <p>4) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства;</p> <p>5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и</p>	<p>Не имеет</p>

	<p>схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера);</p> <p>6) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития/плана развития Банка;</p> <p>7) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме;</p> <p>8) представление ежегодного отчета об эффективном управлении комплаенс-риском Совету директоров;</p> <p>9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска;</p> <p>10) совместно с комплаенс-контролером и службой комплаенс:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежегодная идентификация и оценка проблем возникновения комплаенс-риска и утверждение Плана мероприятий по их устранению; - незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потере деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан; <p>11) реализация стратегий и планов развития Банка;</p> <p>12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка;</p> <p>13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком;</p> <p>14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка;</p> <p>15) принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными юридическими лицами с учетом требований законодательства Республики Казахстан;</p> <p>16) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;</p> <p>17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка;</p> <p>18) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Банка или председателя Правления;</p> <p>19) принятие решений о создании комитетов при Правлении;</p> <p>20) утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете по управлению активами и пассивами Банка;</p> <p>21) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38), 40)-50) пункта 10.2. Устава, подлежащих вынесению на рассмотрение Совету директоров;</p> <p>22) принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстана, Уставом и внутренними документами Банка к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.</p>	
<p>Кудышев Мурат Тиббекович (Заместитель</p>	<p>1963 года рождения, с июля 2008 г. – по октябрь 2015 г. - Заместитель Акима города Алматы.</p>	<p>Не имеет</p>

<p>Председателя Правления) Дата вступления в должность – 02.11.2015 г.</p>	<p>Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в качестве члена Правления Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка; 2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера); 3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала; 4) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства; 5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера); 6) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития/плана развития Банка; 7) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме; 8) представление ежегодного отчета об эффективном управлении комплаенс-риском Совету директоров; 9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска; 10) совместно с комплаенс-контролером и службой комплаенс: <ul style="list-style-type: none"> - ежегодная идентификация и оценка проблем возникновения комплаенс-риска и утверждение Плана мероприятий по их устранению; - незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потере деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан; 11) реализация стратегий и планов развития Банка; 12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка; 13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком; 14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка; 15) принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными юридическими лицами с учетом требований законодательства Республики Казахстан; 16) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера; 17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка; 18) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Банка или председателя Правления; 	
--	---	--

	<p>19) принятие решений о создании комитетов при Правлении;</p> <p>20) утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете по управлению активами и пассивами Банка;</p> <p>21) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38),40)-50) пункта 10.2. Устава, подлежащих вынесению на рассмотрение Совету директоров;</p> <p>22) принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстана, Уставом и внутренними документами Банка к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.</p>	
--	---	--

2. В пункте 15 таблицу «Организационная структура Банка» изложить со следующими изменениями:

1) строку четвертую изложить в следующей редакции:

Управляющий директор-член Правления	Амиртаев Аскар Сапарович	1983
-------------------------------------	--------------------------	------

2) строку седьмую изложить в следующей редакции:

Заместитель Председателя Правления	Кудышев Мурат Тишбекович	1963
------------------------------------	--------------------------	------

3) строку восьмую исключить:

Управляющий директор-член Правления	Сатаев Рахимжан Кайргельдыевич	1983
-------------------------------------	--------------------------------	------

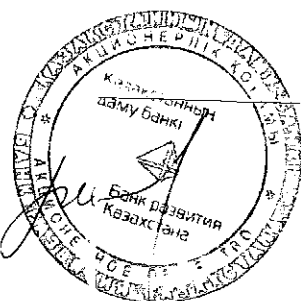
Председатель Правления

Заместитель главного бухгалтера



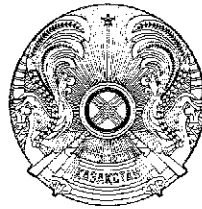
Б. Жамишев

Г. Жаксыбаева



15.11.11

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

17.11.15 № 33-3-02/9423

АО «Банк Развития Казахстана»

010000, г. Астана, ул. Орынбор, д.10, здание
«Казына Тауэр»
тел.: +7 7172 79 26 00

В ответ на исх. №06/4961 от 04.11.2015 г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**

Хаджиева М.Ж.

✉ Акатаева Р.С.
☎ 2788-104 (1084)

№ 0086483

