«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының
(«Банк ЦентрКредит» АҚ)
акциялар шығарылымының проспектісіне енгізілген

№ 24 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. 14-тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

Эмитенттің алқалы атқарушы органы:

Банктің Басқарма мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жыл ішінде атқарған, оның ішінде қоса атқарған лауазымы, лауазымына тағайындалған күн мен өкілеттері	Атқарушы органның мүшелеріне тиесілі акциялар санының Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санына қатынасы (%)
Ли Владислав Сединович, 1957 ж.т.	1998 жылдың 18 маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Банктің Басқарма Төрағасы; 2000 жылдың 28 сәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі; 2007 жылдың 29 мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Банк БЦК - Мәскеу» ЖШҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың оперативтік қызметін жалпы басқаруды және бақылауды жүзеге асырады, акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды қамтамасыз етеді. Барлық мемлекеттік билік органдарында, халықаралық және басқа да ұйымдарда «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың мүддесін сенімхатсыз танытады. Басқарма Төрағасы Орынбасарларының және Хатшылықтың міндеттерін үлестіреді, сондай-ақ жұмысын үйлестіреді. Адам ресурстары департаментінің қызметін бағыттайды. Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің, Тағайындаулар мен сыйақы жөніндегі комитетінің жұмысына қатысады.	3,68
Адилханов Булан Адилханович, 1958 ж.т.	2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап Басқарма мүшесі – Банктің Басқарушы директоры; 1995 жылдың 1 маусымынан бастап 2011 жылдың 31 желтоқсанына дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары, 2008 жылдың 28 сәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Еншілес ұйымы «Капитал» ЖЗҚ АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың, оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін қамтамасыз етеді, банктің мүддесін құқықтық қорғайды, оған қоса құжаттамалық тәуекелдіктерді басқарады, тиімді қауіпсіздік жүйесін қалыптастырады, оның ішінде ақпараттық, материалдық-техникалық және ұйымдық-басқарушылық қамсыздандыруды жүзеге асырады. Заң департаментінің, Қауіпсіздік департаментінің, Әкімшілік департаментінің қызметін бағыттайды. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар жөніндегі комиссиясының, қызметтік тергеу жүргізу бойынша үнемі іс-әрекет ететін комиссияның жұмысын басқарады. Директорлар кеңесі жанындағы Аудит комитетінің, Директорлар кеңесі жанындағы Тағайындаулар мен сыйақы жөніндегі комитеттің, Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің жұмысына қатысады. «Капитал» ЖЗҚ еншілес ұйымының қызметін басқару жөніндегі үнемі іс-әрекет ететін комиссияны басқарады. Банк бөлімшелерінің Қаржыгерлер қауымдастығымен және Қазақстан банктері қауымдастығымен бірлесіп іс-әрекет етуі бойынша жұмысын үйлестіреді.	0,21

	«ВСС» ЖШС-мен, «Актас-Жол» ЖСШ-мен, банктің кәсіподак комитетімен бірлесіп іс-әрекет етеді. Банктің «Наш Вестник» атты ішкі басылымының жұмысын ұйымдастырады.	
Альжанов Максат Кабыкенович, 1962 ж.т.	2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап Басқарма мүшесі – Банктің Басқарушы директоры; 1996 жылдың 12 желтоқсанынан бастап 2011 жылдың 31 желтоқсанына дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары, 2007 жылдың 29 мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Еншілес ұйымы «Банк БЦК - Мәскеу» ЖШҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан ішінде, сондай-ақ шет елдерде бизнесті дамыту мәселелері, оған қоса ЦентрКредит Банкі қаржылық тобының бизнесін өнімдік және географиялық кеңейтуді стратегиялық басқару, әдістеме әзірлеу, корпоративтік және бөлшекті бизнес желілері бойынша сатылымдарды жоспарлау және ұйымдастыру, филиалдармен және еншілес ұйымдармен бірлесіп іс-әрекет етуді ұйымдастыру процестері бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың бөлімшелерінің және еншілес ұйымдарының қызметін ұйымдастырады және бақылайды. Коорпоративтік бизнес департаментінің, Бөлшекті бизнес департаментінің қызметін бағыттайды. Инвестициялық комитеттің қызметін бағыттайды. Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Бас офисінің Несие комитетінің, Директорлар кеңесі жанындағы Тағайындаулар мен сыйақы жөніндегі комитеттің, Несиелерді басқару комитетінің жұмысына қатысады.	0,8
Oh Ki Hong, 1961 ж.т.	2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап Басқарма мүшесі – Банктің Басқарушы директоры; 2011 жылдың 1 наурызынан бастап 2011 жылдың 31 желтоқсанына дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары; 2011 жылдың 15 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Еншілес ұйымы «Банк БЦК - Мәскеу» ЖШҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі; 2009 жылдың мамырынан бастап 2011 жылдың ақпанына дейін Kookmin Bank Co Ltd., StarCity, Private Banking орталығының директоры; 2007 жылдың тамызынан бастап 2009 жылдың мамырына дейін – Kookmin Bank Co Ltd., Кванчжан, Private Banking орталығының директоры. Бюджет жасау мен бюджетті орындауды, активтерді басқаруды, банктің меншікті капиталымен, міндеттемелермен жүргізілетін операцияларды, банк шығындарын талдауды және бақылауды, ресурстарды, қаржылық және операциялық тәуекелдіктерді басқаруды, ішкі бақылауды, стратегиялық жоспарлауды және маркетинг жүргізуді, бухгалтерлік есеп және есептілік процестерін, оған қоса салық салуды және комплаенс-бақылауды, операциялық қызметті қолдауды, пруденциалдық нормативтерді сақтауды, ағымдағы өтімділікті басқаруды, кастодиандық қызметті ұйымдастыруды, халықаралық ынтымақтастықты қоса есептегенде қаржылық қызмет мәселелері бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың бөлімшелерін және еншілес ұйымдарын үйлестіреді және бақылайды. Қазынашылық департаментінің, Бухгалтерлік есеп жүргізу және есепшілік департаментінің, Операциялық қызметтің есебін жүргізу және қолдау департаментінің, Қаржы департаментінің қызметін бағыттайды. Тарифтік комитеттің, Тендерлік комиссияның қызметін	жоқ

	басқарады. Директорлар кеңесі жанындағы Аудит комитетінің, Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің жұмысына қатысады.	
Lee Nam Kyu, 1956 ж.т.	2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап Басқарма мүшесі – Банктің Басқарушы директоры; 2011 жылдың 1 наурызынан бастап 2011 жылдың 31 желтоқсанына дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары; 2009 жылдың қаңтарынан бастап 2011 жылдың ақпанына дейін – Kookmin Bank Co Ltd., Несиелерді қарастыру орталығының директоры; 2005 жылдың ақпанынан бастап 2009 жылдың қаңтарына дейін – Kookmin Bank Co Ltd., Несиелік бақылау департаментінің директоры. Несие тәуекелдіктерін барынша азайту, банктің несие портфелінің сапасын арттыру және оны тиісті деңгейде ұстап тұру, халықаралық стандарттарды есепке ала отырып, несиелік тәуекелдіктерді басқару бойынша саясатты және стратегияны әзірлеп, оларды жүзеге асыру, несие портфелін диверсификациялау, несиелік тәуекелдік менеджментінің тиімді жүйесін құру, несиелік әкімгерлік етуді жүзеге асыру, қаржы құралдарымен жұмыс жасау, пруденциалдық нормативтерді сақтау мәселелері бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың бөлімшелерінің және еншілес ұйымдарының қызметін үйлестіреді және бақылайды. Проблемалы несиелермен жұмыс жүргізеді. Несиелік тәуекелдіктер департаментінің, Несиелерді басқару департаментінің қызметін бағыттайды. Шағын несие комитетінің, Несиелерді басқару комитетінің қызметін басқарады. Директорлар кеңесі жанындағы Аудит комитетінің, Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің, Бас офистің Несие комитетінің жұмысына қатысады.	жоқ
Shim Moo Gil, 1957 ж.т.	2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап Басқарма мүшесі – Банктің Басқарушы директоры; 2010 жылдың 1 маусымынан бастап 2011 жылдың 31 желтоқсанына дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары; 2007 жылдың қаңтарынан бастап 2010 жылдың мамырына дейін – Kookmin Bank Co Ltd., Mok-dong Jungang филиалының Бас директоры. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың қызметін IT-қолдауды қамтамасыз етеді, банктің ақпараттық жүйесін жетілдіреді, оның үздіксіз қызмет етуін қамтамасыз етеді, корпоративтік желілерді дамытады және қолдайды, Банктің IT дамыту бойынша саясатты және стратегияны жүзеге асырады, бизнес-процестерді жетілдіреді. Ақпараттық технологиялар департаментінің, Бизнес-процестер департаментінің қызметін бағыттайды. «Мәліметтер қоймасы» жобасы бойынша үнемі іс-әрекет ететін комиссияны басқарады, ақпараттық технологиялар мәселелері жөніндегі алқалы органдарды басқарады. Директорлар кеңесі жанындағы Аудит комитетінің, Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің жұмысына қатысады.	жоқ

Басқарма Төрағасы **В.С. Ли**

Бас бухгалтер м.а. **А.Т. Нургалиева**

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №24
в проспект выпуска акций
акционерного общества «Банк ЦентрКредит»

(АО «БанкЦентрКредит»)

1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

Фамилия, имя, отчество и год рождения члена Правления банка	**Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству, а также даты вступления в должности и полномочия**	**Соотношение количества акций, принадлежащих членам исполнительного органа к общему количеству голосующих акций Банка (%)**
Ли Владислав Сединович, 1957 г.р.	с 18 июня 1998 г. по настоящее время – Председатель Правления банка; с 28 апреля 2000 г. по настоящее время – член Совета Директоров банка; с 29 мая 2007 г. по настоящее время – Член Совета Директоров Дочерней Организации АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» Осуществление общего руководства и контроля оперативной деятельности АО «Банк ЦентрКредит», обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Совета Директоров. Представляет, без доверенности, АО «Банк ЦентрКредит» во всех органах государственной власти, международных и других организациях. Распределяет обязанности и координирует работу заместителей Председателя Правления и Секретариата. Курирует деятельность Департамента человеческих ресурсов. Участвует в работе Комитета по управлению активами и обязательствами, Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете Директоров.	3,68
Адилханов Булан Адилханович, 1958 г.р.	с 1 января 2012 года Член Правления – управляющий директор банка; с 1 июня 1995 г. по 31 декабря 2011 г. – Заместитель Председателя Правления банка; с 28 апреля 2008 г. по настоящее время – Председатель Совета Директоров АО НПФ «Капитал» – Дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Обеспечение деятельности АО «Банк ЦентрКредит», его структурных подразделений, правовая защита интересов банка, включая управление документарными рисками, формирование эффективной системы безопасности, в том числе информационное, материально-техническое и организационно-распорядительное обеспечение. Курирует деятельность Юридического департамента, Департамента безопасности, Административного департамента. Руководит работой комиссий АО «Банк ЦентрКредит»: по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; постоянно-действующей комиссией по проведению служебных расследований. Участвует в работе Комитета по аудиту при Совете Директоров, Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете Директоров, Комитета по управлению активами и обязательствами при Совете Директоров. Возглавляет постоянно-действующую комиссию по руководству деятельностью дочерней компании НПФ «Капитал». Координирует работу подразделений банка по взаимодействию с Ассоциацией финансистов и Ассоциацией банков Казахстана. Взаимодействует с ТОО «ВСС», ТОО «Актас-Жол»,	0,21

	профсоюзным комитетом АО «Банк ЦентрКредит». Организует работу внутрибанковского издания «Наш Вестник».	
Альжанов Максат Кабыкенович, 1962 г.р.	с 1 января 2012 г. Член Правления – управляющий директор банка; с 12 декабря 1996 г. по 31 декабря 2011г. – Заместитель Председателя Правления банка; с 29 мая 2007 г. по настоящее время – Член Совета Директоров Дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» Организация и контроль деятельности подразделений АО «Банк ЦентрКредит» и дочерних компаний, в вопросах развития бизнеса, как внутри Казахстана, так и за рубежом, включая процессы стратегического управления продуктового и географического расширения бизнеса финансовой группы Банка ЦентрКредит, разработки методологии, планирования и организации продаж по линиям корпоративного и розничного бизнеса., организация взаимодействия с филиалами и дочерними организациями. Курирует деятельность Департамента корпоративного бизнеса, Департамента розничного бизнеса. Руководит деятельностью Инвестиционного комитета. Участвует в работе Комитета по управлению активами и обязательствами при Совете Директоров, Кредитного комитета Головного офиса АО «Банк ЦентрКредит», Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете Директоров, Комитета по управлению кредитами.	0,8
Oh Ki Hong, 1961 г.р.	с 1 января 2012 года Член Правления – управляющий директор банка; с 1 марта 2011 г. по 31 декабря 2011 г. – Заместитель Председателя Правления банка; с 15 августа 2011 г. по настоящее время – Член Совета Директоров Дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва»; май 2009г. – февраль 2011г. – Директор Центра Private Banking, StarCity, Kookmin Bank Co Ltd.; август 2007 г.- май 2009 г. – Директор Центра Private Banking. Кванчжан, Kookmin Bank Co Ltd. Координация и контроль подразделений АО «Банк ЦентрКредит» и дочерних компаний в вопросах, финансовой деятельности, включая процессы бюджетирования и исполнения бюджета, управления активами, операций с собственным капиталом банка, обязательствами, анализа и контроля затрат банка, управления ресурсами, финансовыми и операционными рисками, внутреннего контроля, стратегического планирования и маркетинга, бухгалтерского учета и отчетности, включая налогообложение и комплаенс-контроль, учета и поддержки операционной деятельности, соблюдение пруденциальных нормативов, управление текущей ликвидностью, организация кастодиальной деятельности, вопросы международного сотрудничества. Курирует деятельность Департамента казначейства, Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Департамента учета и поддержки операционной деятельности, Финансового департамента. Руководит деятельностью Тарифного комитета, Тендерной комиссией. Участвует в работе Комитета по аудиту при Совете Директоров, Комитета по управлению активами и обязательствами при Совете Директоров.	нет
Lee Nam Kyu, 1956 г.р.	с 1 января 2012 г. Член Правления – управляющий директор банка; с 1 марта 2011 г. по 31 декабря 2011 г. – Заместитель Председателя Правления банка; январь 2009 г. - февраль 2011 г. Директор Центра рассмотрения кредитов Kookmin Bank Co Ltd.;	нет

	февраль 2005 г. - январь 2009 г. – Директор Департамента кредитного контроля Kookmin Bank Co Ltd. Координация и контроль подразделений АО «Банк ЦентрКредит» и дочерних компаний по вопросам минимизации кредитных рисков, повышения и поддержания на должном уровне качества кредитного портфеля банка, разработка и реализация политики и стратегии по управлению кредитными рисками, с учетом международных стандартов, диверсификация ссудного портфеля, построение эффективной системы кредитного риск-менеджмента, осуществление кредитного администрирования, работа с финансовыми инструментами, соблюдение пруденциальных нормативов. Работа с проблемными кредитами. Курирует деятельность Департамента кредитных рисков, Департамента управления кредитами. Руководит деятельностью Малого кредитного комитета, Комитета по управлению кредитами. Участвует в работе Комитета по аудиту при Совете Директоров, Комитета по управлению активами и обязательствами при Совете Директоров, Кредитного комитета Головного офиса.	
Shim Moo Gil, 1957 г.р.	с 1 января 2012 г. Член Правления – управляющий директор банка; с 1 июня 2010 г. по 31 декабря 2011 г. – Заместитель Председателя Правления банка; январь 2007 г. - май 2010 г. – Генеральный директор филиала Mok-dong Jungang, Kookmin Bank Co Ltd. Обеспечение IT-поддержки деятельности АО «Банк ЦентрКредит», совершенствование информационной системы банка, обеспечение ее бесперебойного функционирования, развитие и поддержка корпоративных сетей, реализация политики и стратегии по развитию ИТ банка, совершенствование бизнес-процессов. Курирует деятельность Департамента информационных технологий, Департамента бизнес-процессов. Возглавляет постоянно-действующую комиссию по проекту «Хранилище данных», руководит коллегиальным органом по вопросам информационных технологий. Участвует в работе Комитета по аудиту при Совете Директоров, Комитета по управлению активами и обязательствами при Совете Директоров.	нет

Председатель Правления **В.С. Ли**

И.о. Главного бухгалтера **А.Т. Нургалиева**

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

ТІРКЕДІ

2012 ж. « 2 ақпан »

Прошито и скреплено печатью
на ___ листах

Председатель Правления