

**Изменения в ПРОСПЕКТ
выпуска акций
Акционерного общества «Цесна Капитал»
(АО «Цесна Капитал»)**

2014 год

1. Пункт 11-3 изложить в следующей редакции:
«11-3. Служба внутреннего аудита

<i>ФИО, год рождения</i>	<i>Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству</i>
Елемесов Ербол Елемесулы 1981 г.р.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="501 409 1546 981">▪ С 17.02.2014г. – по настоящее время – Аудитор службы внутреннего аудита АО «Цесна Капитал», исполняющий обязанности начальника службы внутреннего аудита АО «Цесна Капитал» (по совместительству). Составление рабочей программы аудита; разработка программы внутреннего контроля структурных подразделений Общества по периодичности проверок и кругу проверяемых вопросов; организация регулярных плановых и внеплановых проверок действий и операций, совершаемых подразделениями Общества; контроль за соблюдением внутренних правил и процедур Общества, исполнением отчетов внутренних и внешних аудиторов, мер воздействия и иных требований уполномоченного органа; проверка выполнения сотрудниками Общества требований действующего законодательства и внутренних документов Общества; осуществление контроля за выполнением подразделениями Общества предписаний государственных органов, регулирующих деятельность Общества, а также указаний и распоряжений руководства Общества.<li data-bbox="501 1025 1546 1574">▪ 04.02.2013 г. – по настоящее время – Директор Департамента аудита АО «Цеснабанк». Координация деятельности внутреннего аудита; стратегическое и краткосрочное планирование деятельности внутреннего аудита; разработка и внедрение политик и процедур, регламентирующих деятельность внутреннего аудита; контроль исполнения Годового плана аудиторских заданий; презентация результатов деятельности внутреннего аудита Совету директоров, высшему исполнительному руководству Банка, Комитету по аудиту; взаимодействие со структурными подразделениями Банка касательно функционирования системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления; разработка и внедрение программы гарантии и повышения качества деятельности внутреннего аудита; взаимодействие с Комитетом по аудиту, внешними аудиторами, представителями государственных органов и других организаций; обеспечение достаточных и соответствующих ресурсов для осуществления деятельности внутреннего аудита.<li data-bbox="501 1619 1546 1798">▪ 19.11.2012 г. - 04.02.2013 г. – Советник Председателя Правления АО «Цеснабанк». Предоставление консультаций в части вопросов функционирования системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления; разработка рекомендаций в части организации внутреннего аудита.<li data-bbox="501 1843 1546 2051">▪ 01.12.2008 г. – 16.11.2012 г. - Начальник управления внутреннего аудита АО «БТА Банк». Участие в разработке Планов деятельности внутреннего аудита; разработка программ аудита в области кредитной и операционной деятельности, ИТ аудита; руководство аудиторской группой при выполнении аудиторских заданий; контроль качества выполнения аудиторских заданий и оформления аудиторской документации;

проведение специальных проверок по требованию Совета директоров Банка; подготовка презентационного материала для рассмотрения Советом директоров, высшим исполнительным руководством Банка, Комитетом по аудиту.

»

**Председатель Правления
АО «Цесна Капитал»**

**И.о. Главного бухгалтера
АО «Цесна Капитал»**





Б. Альмусин
Т. Мамаева

**«Цесна Капитал»
Акционерлік Қоғамның акцияларын шығару
Прспектісіне өзгерістер**

2014 жыл

1. 11-3 тармағы мына редакцияда жазылсын:

«11-3. Ішкі аудит қызметі

<i>Т.А.Ә.А. және туган жылы</i>	<i>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары, соның ішінде қоса атқарғандары және өкілеттіктері.</i>
<p>Елемесов Ербол Елемеулы, 1981 ж.т.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 17.02.2014ж. бастап қазіргі уақытта – «Цесна Капитал» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудитору, «Цесна Капитал» АҚ Ішкі аудит қызметінің бастығы міндетін атқарушы (қоса атқарғандары). Аудит жұмыс жоспарын құру; тексеру мерзімділігі және тексерілетін мәселелер шеңбері бойынша Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне ішкі бақылау бағдарламаларын әзірлеу; Қоғам бөлімшелері жүзеге асыратын іс-әрекеттер мен операциялардың жүйелі жоспарлы және кезектен тыс тексерістерін ұйымдастыру; Қоғамның ішкі ережелері мен ресімдерінің сақталуын, ішкі және сыртқы аудиторлардың есептерінің орындалуын, уәкілетті органның әрекет ету шаралары мен өзге де талаптарының орындауын бақылау; Қоғам қызметкерлерінің қолданыстағы заңнама талаптарын және Қоғамның ішкі құжаттарын орындауын тексеру; Қоғам бөлімшелерінің Қоғам қызметін реттейтін мемлекеттік органдардың жазбаша үкімдерін, сондай-ақ Қоғам басшылығының нұсқаулары мен үкімдерін орындауын бақылауды жүзеге асыру. ▪ 04.02.2013 ж. – қазірге дейін – «Цеснабанк» АҚ Аудит департаментінің директоры. Ішкі аудит қызметін үйлестіру; ішкі аудит қызметін стратегиялық және қысқа мерзімді жоспарлау; ішкі аудит қызметін белгілейтін саясаттар мен шараларды әзірлеу және енгізу; аудиторлық тапсырмалардың жылдық жоспарының орындалуын бақылау; ішкі аудит қызметінің нәтижесін Директорлар кеңесіне, Банктің жоғары атқарушы басшылығына, Аудит жөніндегі комитетке таныстыру; Банктің құрылымдық бөлімшелерімен ішкі бақылау жүйесінің қызмет етуіне, тәуекелдерді басқаруға, корпоративтік басқаруға қатысты өзара ықпалдастық орнату; ішкі аудит қызметі сапасына кепілдік беру және оны арттыру бағдарламасын әзірлеу және енгізу; Аудит жөніндегі комитетпен, сыртқы аудиторлармен, мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдар өкілдерімен өзара әрекет ету; ішкі аудит қызметін жүзеге асыру үшін жеткілікті және сәйкес ресурстарды қамтамасыз ету. ▪ 19.11.2012 ж. - 04.02.2013 ж. – «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі. Ішкі бақылау жүйесінің қызмет етуі, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару мәселелеріне байланысты кеңестер беру; ішкі аудитті ұйымдастыруға қатысты кеңестер әзірлеу. ▪ 01.12.2008 ж. – 16.11.2012 ж. - «БТА Банк» АҚ Ішкі аудит басқармасының бастығы. Ішкі аудит қызметінің жоспарын әзірлеуге қатысу; несие және операциялық қызмет саласындағы аудит; IT аудит бағдарламаларын әзірлеу; аудиторлық тапсырмаларды орындау барысында аудиторлық топқа жетекшілік ету; аудиторлық тапсырмалардың орындалу және аудиторлық құжаттардың рәсімделу сапасын бақылау; Банктің Директорлар кеңесінің талабы бойынша арнайы тексерулер жүргізу;

Директорлар кеңесінің, Банктің жоғары атқарушы басшылығының, Аудит жөніндегі комитеттің қарауына таныстыру материалын дайындау.

»

**«Цесна Капитал» АҚ-ның
Басқарма Төрағасы**

**«Цесна Капитал» АҚ-ның
Бас бухгалтерінің м.а.**



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. « 14 наурыз »

Прошито и пронумеровано на 5 листах
Председатель Правления АО «Десна Капитал»
Альмусин Б.Г.
И.о. Главного бухгалтера АО «Десна Капитал»
Мамаева Т.В.



А. Шамбаев
De 21.03.14
14.03.14

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

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

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

14.03.14 № 66-4-3-2/1366

“Цесна Капитал” АҚ

Кіріс № 18/69
“20” марты 2004 ж.

АО «Цесна Капитал»

010000, г. Астана,
пр. Республики, 9/2, ВП 5
тел.: (7172) 47-25-54

На исх. № 18/132 от 25.02.14г.
и № 18/143 от 05.03.14г.

**О регистрации изменений в проспект
выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений в проспект выпуска акций акционерного общества «Цесна Капитал» и направляет два экземпляра изменений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации.

Заместитель Председателя

Кожаметов К.Б.

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

№ 0015572