

**Изменения и дополнения  
в проспект выпуска акций  
Акционерного общества  
«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»**

1. Пункт 12 Раздела 2 изменить и изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Эмитента состоит из 5 (пяти) членов Совета директоров включая его Председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

ФИО, год рождения председателя и членов Совета директоров (с указанием независимых директоров)	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и даты вступления в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
<b>Председатель Совета директоров эмитента:</b>			
<b>Ергожин Даулет Едилович,</b> 1979 г.р.	с января 2007 г. по октябрь 2008 г. – Вице-министр финансов Республики Казахстан; с октября 2008 г. по настоящее время – Председатель Налогового комитета РК; избран в состав Совета директоров – 01.02.2007 года.	0	0
<b>Члены Совета директоров эмитента:</b>			
<b>Ибадуллаев Азамат Амалұлы,</b> 1974 г.р.	с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; избран в состав Совета директоров – 10.02.2006 года.	0	0
<b>Кадюков Николай Викторович,</b> 1959 г.р.	с 2001 года по настоящее время – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; избран в состав Совета директоров – 10.02.2006 года.	0	0
<b>Независимые директора:</b>			
<b>Исаев Аджимурат Алыбалаевич,</b> 1956 г.р.	с августа 1988 года по настоящее время работает в Казахском Национальном Университете им. Аль-Фараби заведующим кафедрой криминалистики и судебных экспертиз; избран в состав Совета директоров – 03.10.2008 года.	0	0

<b>Кусаинов Казбек Кайнарбекович</b> 1981 г.р.	с 2005 года по настоящее время - первый заместитель генерального директора ТОО «Man&Sat Exploration»; с 07.09.2010 г. избран независимым членом Совета директоров ПФ «Отан»; избран в состав Совета директоров – 30.07.2010 года.	0	0
---	---	---	---

**В течение предыдущих двух лет были следующие изменения в составе Совета директоров:**

1) В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 06 мая 2011 года (Протокол №1): прекращены полномочия членов Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Тихонюка Н.П. с 03.12.2010г. и Айтекенова К.М. с 06.09.2010г.

Переутвержден состав Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»:

Ергожин Д.Е. – Председатель Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», представитель Министерства финансов Республики Казахстан;

Кадюков Н.В. – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», представитель Министерства финансов Республики Казахстан;

Исаев А.А. – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», независимый директор;

Кусаинов К.К. – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», независимый директор;

Ибадуллаев А.А. – член Совета директоров, Председатель Правления АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

2) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 30 июля 2010 года (Протокол №2) Кусаинов Казбек Кайнарбекович избран независимым членом Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

3) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 14 мая 2010 года прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Тулибергенова Еркебулана Муратовича, Досмухаметова Болата Сейлхановича с 07.04.2010г.

Переутвержден состав Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»:

Ергожин Даулет Едилович – Председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан - Председатель Совета директоров;

Кадюков Николай Викторович - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Ибадуллаев Азамат Аамалұлы - председатель Правления АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Тихонюк Николай Петрович - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Исаев Аджимурат Алыбалаевич – независимый член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Айтекенов Кайрат Медыбаевич - независимый член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»».

**2. Пункт 13 Раздела 2 изменить и изложить в следующей редакции:**

«Коллегиальным исполнительным органом эмитента является Правление, который состоит из 4 человек:

<p><b>ФИО и год рождения каждого из членов Правления, в том числе Председателя Правления</b></p>	<p><b>Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству и даты вступления в должности</b></p>	<p><b>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих акций общества</b></p>
<b>Председатель Правления:</b>		
<p><b>Ибадуллаев Азамат Амадулы,</b> 1974 г.р.</p>	<p>с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p>	0
<b>Члены Правления:</b>		
<p><b>Досмухаметов Болат Сейлханович,</b> 1974 г.р.</p>	<p>с сентября 2005 года по август 2009 являлся директором филиала АО «Альянс Банк» в г.Шымкент; с сентября 2009 года по ноябрь 2009 года – вице – Президент АО «Финансовая компания «Оңтүстік»; с декабря 2009 года по апрель 2010 года – директор Департамента по работе с проблемными кредитами АО «HSBC Банк Казахстан»; с 11.07.2008 г. - избран независимым членом Совета Директоров, Председатель Комитета по аудиту СД; с 15.04.2010 г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".</p>	0
<p><b>Жумабеков Сержан Лесбекович,</b> 1979 г.р.</p>	<p>с 28 ноября 2008 года являлся Руководителем аппарата АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с 30.09.2011 г. - Заместитель Председателя Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".</p>	0
<p><b>Калтаев Галымжан Ануарбекович,</b> 1974 г.р.</p>	<p>с апреля по декабрь 2008 года работал в должности корпоративного секретаря АО "Казахстанская Ипотечная Компания»; с января 2009 года по июль 2009 года работал начальником Управления по анализу налоговых правонарушений Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан; с 14.07.2009 г. – 06.09.2010 г. - Заместитель Председателя Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с 07.09.2010 г. по настоящее время – управляющий директор- член Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".</p>	0

## **Полномочия членов Правления:**

Члены Правления Компании выполняют свои обязанности в соответствии с Уставом Компании, Положением о Правлении, должностными инструкциями, актами Компании о распределении обязанностей.

Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление Общества обязано выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Правления Общества относится принятие решений по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и должностных лиц Общества, в том числе:

- 1). осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2). внесение на рассмотрение Совета директоров Общества приоритетных направлений деятельности, среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 3). принятие внутренних документов, связанных с организацией деятельности Общества, регулирующих порядок взаимодействия подразделений Общества, а также определяющих их компетенцию, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 4). подготовка годовой финансовой отчетности;
- 5). утверждение структуры Общества, в том числе, центрального аппарата, филиалов и представительств Общества;
- 6). определение системы оплаты труда, размеров должностных окладов, надбавок, бонусов и иных выплат, решение вопросов премирования, морального и материального стимулирования работников Общества, производственного и социального развития коллектива Общества, за исключением определения размера оклада, условий труда и премирования Председателя и членов Правления Общества, а также работников Службы внутреннего аудита.
- 7). разработка планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетов об их исполнении;
- 8). определение продолжительности рабочего дня и рабочей недели, величину и порядке предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков работникам Общества;
- 9). рассмотрение, одобрение и внесение на рассмотрение Совета директоров Общества политики бухгалтерского учета Общества;
- 10). утверждение бюджета Общества в пределах, утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности сумм;
- 11). принятие решений о создании (формировании) кредитного комитета Общества;
- 12). ежемесячное установление котировочных ставок;
- 13). предварительное принятие решения об изменении значения спреда Общества;
- 14). выполнение иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, определенной законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

### **Ибадуллаев А.А. – Председатель Правления Общества:**

- 1). организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2). без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

- 3). выдает доверенности на право представлять Общество в его отношениях с третьими лицами, в том числе доверенности на право подписи в договорах, заключаемых Обществом, и доверенностях, выдаваемых Обществом работникам и третьим лицам;
- 4). осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами Правления Общества), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в целях материального стимулирования труда, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, надбавок, бонусов, премий и иных выплат, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, и Службы внутреннего аудита Общества;
- 5). в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;
- 6). распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
- 7). утверждает штатное расписание Общества, в том числе, центрального аппарата, его филиалов, представительств, с учетом утвержденных Советом директоров Общества размеров должностных окладов членам Правления, работникам Службы внутреннего аудита Общества и Корпоративному секретарю;
- 8). организует работу по борьбе с коррупцией и несет ответственность за указанную работу;
- 9). осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Правления заместитель Председателя Правления замещает его на основании приказа Председателя Правления или решения Правления.

**Досмухаметов Б.С. – заместитель председателя Правления.** В соответствии с приказом Председателя Правления координирует деятельность Управления кредитования, Управления кредитного администрирования, Управления казначейства.

Осуществляет контроль: за своевременным исполнением структурными подразделениями решений общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, приказов Председателя Правления Компании; за процедурами по предоставлению ипотечных займов и по приобретению прав требования по ипотечным займам, выдаваемым программам Компании; за процедурами по обратному выкупу прав требования по ипотечным займам, выданным по программам Компании; за рассмотрением писем, обращений, запросов государственных органов, граждан, заемщиков и иных организаций, за подготовкой ответов по ним; за управлением портфелем ценных бумаг; за осуществлением регулярного анализа и прогноза спреда портфеля Компании; за установлением котировочной ставки; за соответствием деятельности Компании при осуществлении уставной деятельности и взаимодействия с партнерами по финансовому рынку требованиям законодательства Республики Казахстан; за деятельностью кредитных комитетов Компании; за продвижением ипотечных продуктов Компании с целью увеличения кредитного портфеля и доходности Компании; за осуществлением государственных закупок товаров, работ и услуг Компании в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и в соответствии с распределением обязанностей.

**Жумабеков С.Л. - заместитель председателя Правления.** В соответствии с приказом Председателя Правления координирует деятельность Управления риск-менеджмента, Управления анализа и методологии, службы залогового обеспечения и мониторинга.

Осуществляет контроль: за своевременным исполнением структурными подразделениями решений общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, приказов Председателя Правления Компании; за внутренней системой риск-менеджмента и по вопросам политики управления рисками; за мониторингом состояния

активов и пассивов, классификация и создание провизий (резервов) против них; за анализом макроэкономической ситуации в РК для оценки среды деятельности Компании; за анализом состояния финансовых рынков и их влияния на рынок ипотечного кредитования в РК; по вопросам совершенствования действующих нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Компании на рынке ипотечного кредитования; по вопросам выявления ипотечных займов, не соответствующих требованиям Компании; по вопросам реализации залоговой политики Компании; за осуществлением государственных закупок товаров, работ и услуг Компании в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и в соответствии с распределением обязанностей.

**Калтаев Г.А. – Управляющий директор – член Правления.** В соответствии с приказом Председателя Правления координирует деятельность Юридического управления, Управления по работе с проблемными займами, Представительства в г.Астана, региональных представителей.

Осуществляет контроль: за своевременным исполнением структурными подразделениями решений общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, приказов Председателя Правления Компании; за деятельностью по защите прав и интересов Компании в судах, правоохранительных и других государственных органах; за обеспечением соблюдения законности при осуществлении деятельности Компании; за построением системы внутреннего контроля в регионах; за организацию переговоров и согласование вопросов деятельности Компании с государственными органами, банками-партнерами и иными организациями, расположенными в гор. Астана; за представлением и защитой интересов Компании во взаимоотношениях с государственными органами, банками-партнерами и другими организациями в гор. Астана; за обеспечением развития сотрудничества Компании с партнерами по рынку в регионах Республики Казахстан; за процедурами согласования вопросов деятельности Компании с государственными органами в регионах Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан; за осуществлением государственных закупок товаров, работ и услуг Компании в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; по организации работы с должниками и проблемными займами Компании.

**Председатель Правления**

**Главный бухгалтер**

**Начальник Службы  
внутреннего аудита**



**Ибадуллаев А.А.**

**Сагимкулова Б.Д.**

**Жаксыбаев Е.О.**

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы  
Ипотекалық ұйымы»  
Акционерлік қоғамының  
акция шығарылымы бағыттамасына  
өзгертулер**

**г. Алматы, 2011 жыл**



**1. 2-бөлімнің 12-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:**

«Эмитенттің Директорлар кеңесі 5 (бес) Директорлар кеңесі мүшесінен және оның төрағасынан тұрады, олар дауыс берер кезде бір дауысқа ие болады.

Директорлар Кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туылған жылы және ол тұлғалардың, соның ішінде директорлар кеңесі төрағасының эмитент лауазымын атқара бастаған күні	Эмитент директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша, соның ішінде қоса атқаратын қызметі	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің оның жарғылық капиталын а (акциялар ына/ үлесіне) қатысуы	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қатысу үлесін көрсете отырып және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына қатысуы
<b>Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы:</b>			
Ерғожин Даулет Еділұлы 1979 жылы туылған 01.02.2007 ж. - сайланған	2007 жылдың қаңтарынан 2008 жылдың қазанына дейін – Қазақстан Республикасы қаржы вице-министрі. 2008 жылдың қазанынан бастап осы уақытқа дейін - ҚР Салық комитетінің Төрағасы.	0	0
<b>Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері:</b>			
Ибадуллаев Азамат Амалұлы, 1974 жылы туылған 10.02.2006 ж. - сайланған	2006 жылдың ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы.	0	0
Кадюков Николай Викторович, 1959 жылы туылған 10.02.2006 ж. - сайланған	2001жылдан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары.	0	0
<b>Тәуелсіз директорлар:</b>			
Исаев Аджимұрат Әлібалаұлы, 1956 жылы туылған 03.10.2008 ж. - сайланған	1988 тамызынан бастап осы уақытқа дейін әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде криминалистика және соттық сараптау кафедрасының меңгерушісі; 03.10.2008ж. бастап – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.	0	0
Құсаинов Қазбек Қайнарбекұлы 1981 жылы туылған 30.07.2010 ж. - сайланған	2005 жылдан бастап осы уақытқа дейін - «Man&Sat Exploracion» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары; 07.09.2010 жылдан бастап «Отан» ЗҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі ; 30.07.2010 жылдан бастап «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі;	0	0

**Алдыңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында мындай өзгерістер болды:**

1. 2011 жылғы 06 мамырдағы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес (№1 хаттама) 03.12.2010ж. бастап Н.П.Тихонюктің және 06.09.2010 ж. бастап К.М.Айтекеновтің «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктері тоқтатылды.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамы қайта бекітілді:

Д.Е.Ерғожин – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өкілі;

Н.В.Кадюков – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өкілі;

А.А.Исаев – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

Қ.Қ. Құсаинов – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

А.А.Ибадуллаев – Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Басқарма Төрағасы.

2. Акционердің жалпы жиналысының 2010 жылғы 30 шілдедегі шешіміне сәйкес (№2 хаттама) Құсаинов Қазбек Қайнарбекұлы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.

3. Акционердің жалпы жиналысының 2010 жылғы 14 мамырдағы шешіміне сәйкес 07.04.2010 ж. бастап «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Тулибергенов Еркебұлан Мұратұлының, Досмұхаметов Болат Сейлханұлының өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы бекітілді:

Ерғожин Даулет Еділұлы – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің төрағасы- Директорлар кеңесінің төрағасы;

Кадюков Николай Викторович –Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Ибадуллаев Азамат Амалұлы – Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Басқарма Төрағасы – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

Тихонюк Николай Петрович – Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі Төрағасының орынбасары – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

Исаев Аджимурат Әлібалаұлы – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі;

Айтекенов Қайрат Медыбайұлы – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы » АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі.

**2. 2-бөлімнің 13-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:**

«Эмитенттің алқалық атқарушы органы Басқарма болып саналады және 4 адамнан құрылады:

Эмитенттің алқалық атқарушы орган мүшелерінің аты-жөні, туған жылы	Эмитенттің алқалық атқарушы орган мүшелерінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметтері, соның ішінде қоса атқаратын қызметтері мен сол қызметтерді атқара бастаған күні	Эмитенттің алқалық атқарушы органының әрбір мүшелерінің оның төленген жарғылық капиталы мен ұйымдарына, олардың үлестері көрсетіліп, қатысуы
<b>Басқарма төрағасы:</b>		
Ибадуллаев Азамат Аамалұлы 1974 ж.т.	2006 жылдың ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы	0
<b>Члены Правления:</b>		
Жұмабеков Сержан Лесбекұлы, 1979 ж.т..	2008 жылғы 28 қарашадан бастап «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Аппарат басшысы болды. 30.09.2011 жылдан бастап - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.	0
Досмұхаметов Болат Сейлханұлы, 1974 ж.т.	2005 жылдан бастап 2009 жылға дейін - Шымкент қаласындағы «Альянс-Банк» АҚ филиалының директоры; 2009 жылдың қыркүйегінен бастап қарашаға дейін – «Оңтүстік Қаржы Компаниясы» АҚ вице-Президенті; 2009 жылдың желтоқсанынан 2010 жылдың сәуіріне дейін - «Қазақстан HSBC Банкі» АҚ ЕБ Басқарма Төрағасының кеңесшісі, проблемалық қарыздармен жұмыс жөніндегі Департаментінің директоры; 11.07.2008 ж. бастап –АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі, ДК аудиті бойынша Комитет Төрағасы; 15.04.2010 ж. осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.	0
Қалтаев Ғалымжан Әнуарбекұлы, 1974 ж.т.	2008 жылдың сәуірінен бастап желтоқсанына дейін «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ корпоративтік хатшысы болып жұмыс істеді; 2009 жылдың қаңтарынан бастап 2009 жылдың шілдесіне дейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті Салықтық құқық бұзушылықтарды талдау басқармасының бастығы болып жұмыс істеді; 14.07.2009 ж. бастап - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. 07.09.2010ж. бастап - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ басқарушы директоры-Басқарма мүшесі.	0

## **Басқарма мүшелерінің өкілеттігі:**

Компанияның Басқарма мүшелері өз міндеттемелерін Компания Жарғысына, Басқарма туралы Ережеге, міндеттемелерді бөлу туралы Компанияның актілеріне, лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес орындайды.

Қоғамның Басқармасы Заңнамамен, Қазақстан Республикасының басқа заңнама актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне ендірілмеген Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқығы бар. Қоғамның Басқармасы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауы тиіс.

Қазақстан Республикасының заң актілері және осы Жарғы акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар Кеңесі мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдау Қоғам Басқармасының құзыретіне жатады, соның ішінде:

- 1). Қоғамның күнделікті әрекетіне басшылық жүргізу, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;  
Қоғам қызметінің басым бағыттары, қаржы-шаруашылық қызметінің орташа мерзімді жоспарлары туралы Қоғамның Директорлар Кеңесі қарауына енгізу;
- 2). Қоғам қызметін ұйымдастырумен байланысты Қоғам бөлімшелерінің өзара тәртібін реттейтін, сондай-ақ олардың құзыреттілігін анықтайтын Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғы арқылы бекітілуін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы және (немесе) Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағандағы, ішкі құжаттарды қабылдау;
- 3). жылдық қаржы есебін дайындау;
- 4). Қоғамның, соның ішінде орталық аппараттың, оның филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымын бекіту;
- 5). Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің, сондай-ақ ішкі аудит қызметі қызметкерлері айлықтарының мөлшерін, еңбекақысы мен сыйақысын төлеу шарттарын анықтауды қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін анықтау, лауазымдық айлықақыларының, айлықақыларына дербес үстемеақы, бонус, басқа да төлемдердің мөлшерін белгілеу, сыйлықақы беру, рухани және материалды ынталандыру, Қоғам ұжымының өндірістік және әлеуметтік даму мәселелерін шешу.
- 6). Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі жоспарларын және орындалғандығы туралы есептерді әзірлеу;
- 7). жұмыс күні мен жұмыс аптасының ұзақтығын, Қоғам қызметкерлеріне берілетін төленетін жылдық және басқа да демалыстардың ұзақтығын және берілу тәртібін анықтау;
- 8). Қоғамның бухгалтерлік есеп-қисап саясатын қарастыру, қабылдау және Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну;
- 9). қаржы-шаруашылық қызметі жоспарындағы бекітілген сомалар шеңберінде Қоғамның бюджетін бекіту;
- 10). Қоғамның несиелік комитетін құру (қалыптастыру) туралы шешім қабылдау;
- 11). Қоғамның несиелік комитеті туралы Ережені бекіту;
- 12). Қоғамның спрэд мәнінің өзгеруі туралы алдын ала шешім қабылдау;
- 13). Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің айрықша құзыреттілігіне жатқызылмаған басқа да қызметтерді орындау.

### **А.А. Ибадуллаев – Қоғамның Басқарма Төрағасы:**

- 1). Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

- 2). үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3). үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамды көрсету құқығына сенімхат, сонымен бірге Қоғаммен жасалатын шарттарға және Қоғам қызметкерлеріне және үшінші тұлғаларға берілетін сенімхаттарға қол қою құқығына сенімхат береді;
- 4). Қоғам қызметкерлерін (Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда) жұмысқа қабылдайды, басқа қызметке ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға мадақтау шараларын және тәртіп жаза қолданады, еңбекті материалды ынталандыру мақсатымен Қоғам қызметкерлерінің, Қоғам Басқармасының құрамына кіретін мүшелердің, және Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, айлықтарына үстеме ақы, бонус, сыйлықақыларының және басқа да төлемдердің мөлшерін анықтау;
- 5). өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Қоғам Басқармасының бір мүшесіне тапсырады;
- 6). Қоғам Басқармасының мүшелеріне міндеттерін, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік салаларын бөліп береді;
- 7). Қоғамның ішкі аудит қызметкерлері мен Басқарма мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен лауазымдық жалақы мөлшері есебімен, Қоғамның, соның ішінде орталық аппараттың, оның филиалдарының, Қоғам өкілдіктерінің штат кестесін бекітеді;
- 8). жемқорлықпен күрес бойынша жұмысты ұйымдастырады және аталған жұмыс үшін жауап береді;
- 9). Қоғам Жарғысы және Акционерлердің жалпы жиналысымен, Директорлар кеңесімен анықталған басқа да міндеттерді жүзеге асырады.

Басқарма Төрағасы жоқ болған жағдайда Басқарма Төрағасының орынбасары Басқарма Төрағасының бұйрығының немесе Басқарма шешімінің негізінде оның орнын ауыстырады.

**Б.С.Досмұхаметов - Басқарма Төрағасының орынбасары.** Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес Несие беру басқармасының, Несие беруді басқару басқармасының, Қазынашылық басқармасының қызметін үйлестіреді.

Төменде көрсетілгендерді қадағалауды іске асырады: акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Компания Басқармасы Төрағасы бұйрықтарының шешімдерінің құрылымдық бөлімшелерде өз уақытында орындалуын; Компания бағдарламаларымен берілетін ипотекалық қырыздар бойынша талап ету құқығын сатып алу мен ипотекалық қырыздарды ұсыну бойынша рәсімдерді, мемлекеттік органдардың, азаматтардың, қарыз алушылардың және басқа ұйымдардың сұраныстарын, өтініштерін, хаттарын қарау, оларға жауаптар дайындауды; бағалы қағаздар қоржынын басқаруды, Компания қоржыны спрэдін тұрақты түрде талдау мен болжауды іске асыруды; кесімді баға белгілеуді, Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңдары талаптарына сәйкес қаржы нарығында жарғы қызметі және серіктестермен қарым қатынасты іске асыру кезінде Компания қызметіне сәйкестендіруді, Компания несие комитеттерінің қызметін, Компанияның несие қоржыны мен кірісін ұлғайту мақсатында Компанияның ипотекалық өнімін жүргізуді; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес және бөлінген міндеттемелерге сәйкес тауарларды, жұмыс және қызмет көрсетулерді мемлекеттік сатып алуларды іске асыруды.

**С.Л.Жұмабеков - Басқарма Төрағасының орынбасары.**

Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес Тәуекелдік-менеджмент басқармасының, Талдау және әдіснама басқармасының, Кепілмен қамтамасыз ету және бақылау қызметінің қызметін үйлестіреді.

Төменде көрсетілгендерді қадағалауды іске асырады: акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Компания Басқармасы Төрағасы бұйрықтарының шешімдерінің құрылымдық бөлімшелерде өз уақытында орындалуын; Тәуекелдік-менеджментінің ішкі жүйесі және тәуекелдікті басқару саясаты мәселелері бойынша; Активтер мен пассивтердің жағдайының мониторингі, жіктеу және оларға қарсы провизиялар құру; Компания қызметін бағалау үшін ҚР макроэкономикалық жағдайларды талдауды; қаржы нарығының жағдайларын талдау және олардың ҚР-дағы ипотекалық несие

беру нарығына әсерін талдау; Ипотекалық несие нарығындағы Компания қызметін реттейтін қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілердің іске асу мәселелері бойынша, Компания талаптарына сәйкес келмейтін ипотекалық қарыздардың пайда болу мәселелері бойынша; Компанияның кепіл саясатын іске асыру мәселелері бойынша; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес және бөлінген міндеттемелерге сәйкес тауарларды, жұмыс және қызмет көрсетулерді мемлекеттік сатып алуларды іске асыруды.

**Ғ.Ә.Қалтаев - Басқарушы директор – Басқарма мүшесі.**

Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес Заң басқармасының, Проблемалық қарыздармен жұмыс жөніндегі басқарманың, Астана қаласындағы Өкілдік, аймақтық өкілдер қызметін үйлестіреді.

Төменде көрсетілгендерді қадағалауды іске асырады: акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Компания Басқармасы Төрағасы бұйрықтарының шешімдерінің құрылымдық бөлімшелерде өз уақытында орындалуын; сотта, құқық қорғау және басқа мемлекеттік органдарда Компанияның құқығы мен мүдделерін қорғау бойынша қызмет; Компания қызметін іске асыру барысында заңды сақтауды қамтамасыз ету; аймақтағы ішкі бақылау жүйесін құру; мемлекеттік органдармен, банк-серіктестермен және Астана қаласында орналасқан басқа ұйымдармен Компания қызметі мәселелерін келісу және келіссөздер жүргізуді ұйымдастыру; мемлекеттік органдармен, банк-серіктестермен және Астана қаласындағы басқа ұйымдармен қарым қатынас барысында Компания мүдделерін ұсыну және қорғау; Қазақстан Республикасы аймағындағы нарық бойынша серіктестермен Компанияның ынтымақтастығын дамытуды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес Қазақстан Республикасы аймағындағы мемлекеттік органдармен Компания қызметі мәселелерін келісу рәсімдерін жасау; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес тауарларды, жұмыс және қызмет көрсетулерді мемлекеттік сатып алуларды іске асыруды; борышкерлермен және Компанияның проблемалық қарыздары бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

**Басқарма Төрағасы**



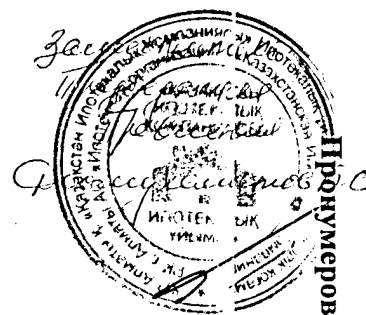
**Ибадуллаев А.А.**

**Бас бухгалтер**

**Сағымқұлова Б.Д.**

**Ішкі аудит қызметінің бастығы**

**Жақсыбаев Е.О.**



Пронумеровано, прошнуровано на 4 листах

«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау ком.»	Тіркеді
<i>Меш</i>	ТІРКЕДІ
2012 ж. «06 айның 28 күні»	