Изменения и дополнения в проспект выпуска акций

Акционерного общества «Нурбанк»

АО «Нурбанк»

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

Алматы, 2013 год

В Проспект выпуска акций АО «Нурбанк», зарегистрированного 31 октября 2006 года (составленного в «новой редакции») внести следующие изменения и дополнения:

1. пункт 13 «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества» раздела 2 изложить в следующей редакции:

ФИО, год рождения члена исполнительного органа эмитента	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года, в том числе по совместительству и даты вступления в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих члену Исполнительного органа эмитента к общему количеству голосующих акций общества
Орынбаев Кантар Бекаралович 25.01.1971 г.	20.03.2013 г. – по настоящее время - АО «Нурбанк», Председатель Правления. 18.11.2011 г. – 19.03.2013 г. – Председатель Правления АО «НПФ «Атамекен». 24.08.2011 г. – 31.10.2011 г. – Заместитель Председателя Правления АО «НПФ Народного Банка Казахстана». 01.03.2010 г. – 23.08.2011 г. – Первый Заместитель Председателя Правления АО «НПФ Народного Банка Казахстана». Полномочия: Организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров, действие без доверенности от имени банка в отношениях с третьими лицами, выдача доверенности на право представления банка в его отношениях с третьими лицами, распределение обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа банка, осуществление иных функций, определенных уставом банка и решениями общего собрания акционеров и совета директоров, курирование деятельности Аппарата Председателя Правления, Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Департамента рисков, Управления по работе с персоналом АО «Нурбанк».	нет
Турмагамбетов Кайрат Жумабекович 15.06.1960 г.	01.10.2013 г. - по настоящее время – Заместитель Председателя Правления – член Правления АО «Нурбанк». 20.08.2013 г. - по настоящее время – член Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts». 01.10.2013 г. - по настоящее время – член Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» НПФ «Атамекен». 29.06.2011 г. – 30.09.2013 г. – Начальник Управления Казначейства. 03.05.2010 г. – 28.06.2011 г. – Председатель Совета директоров ТОО «Finance Consulting E&K». 25.05.2009 г. – 26.04.2010 г. – Председатель Правления АО «Smart Group». Полномочия: курирование деятельности Управления Казначейства, Управления капиталом, Управление финансовых институтов, Представительства АО «Нурбанк» в г. Москва, Дочерних организаций АО «Нурбанк».	нет
Ахметов Сакен Кадирович 08.05.1963 г.	13.12.2011 г. – по настоящее время - Заместитель Председателя Правления – член Правления АО «Нурбанк». 14.10.2011 г. – 12.12.2011 г. - Заместитель Председателя Правления – исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Нурбанк» 05.01.2011 г.-13.10.2011 г. - Заместитель Председателя Правления – член Правления АО «Нурбанк» 15.09.2010 г. - 04.01.2011 г. - Управляющий директор АО «Нурбанк» 07.07.2010 г.-14.09.2010 г. – Советник Председателя Правления АО «Нурбанк» 01.07.2009 г. -10.01.2010 г. - Начальник Управления казначейства АО «АлЭС» 08.01.2008 г.-30.06.2009 г. - Директор Департамента казначейства	нет

	АО «АлЭС» Полномочия: курирование работы управляющего директора Касенова К.М., Департамента малого и среднего бизнеса, Департамент по работе с корпорациями, Отдел торгового финансирования АО «Нурбанк».	
Жаканбаев Ришат Сельмарович 19.08.1964 г.	13.02.2012 г. - по настоящее время - Финансовый директор - член Правления АО «Нурбанк». 13.12.2011 г. – 10.02.2012 г. - Финансовый директор - исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Нурбанк». 05.01.2011 г. – 12.12.2011 г. - Финансовый директор - член Правления АО «Нурбанк». 07.07.2010 г. по 04.01.2011 г. - Главный бухгалтер АО «Нурбанк» 07.05.2007 г. по 30.04.2010 г. - Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности - Главный бухгалтер АО «Альянс Банк». Полномочия: курирование деятельности Управление бюджетирования и контроллинга, Главного операционного департамента, Управления кредитного администрирования АО «Нурбанк».	нет
Тенбаев Максут Тлекенович 02.01.1977 г.	05.01.2011г. - по настоящее время - Управляющий директор – член Правления АО «Нурбанк» 25.05.2010 г.- 04.01.2011 г. - Советник Председателя Правления АО «Нурбанк» 27.11.2007 г.-12.04.2010 г. - Директор филиала в г.Караганда АО «Kaspi Bank» 04.05.2007 г. - 26.11.2007 г. - Заместитель директора по кредитованию Администрации филиала «Аксай» в г.Алматы АО «Kaspi Bank» 01.04.2007 г.-03.05.2007 г. - начальник отдела кредитования малого бизнеса филиала «Аксай» в г.Алматы» АО «Kaspi Bank» Полномочия: курирование деятельности Управления платежных карточек, Контактный центр, Департамента розничного бизнеса АО «Нурбанк».	нет
Мусатаева Гульнара Абаевна 28.12.1967 г.	23.05.2011 г. – по настоящее время - Управляющий директор – член Правления АО «Нурбанк» 13.06.2008 г. – 18.05.2011 г. – Заместитель директора департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15.02.2008 г. – 13.06.2008 г. – Начальник управления правового обеспечения регулирования финансового рынка, Юридического Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Полномочия: курирование деятельности Юридического департамента, Управления залогового обеспечения, Управления претензионно-исковой работы и контроля над исполнительным производством, Административно-хозяйственного управления АО «Нурбанк».	нет
Сарсебеков Нурлан Жумабекович 07.07.1976 г.	с 03.06.2013 г. по наст. время - Управляющий директор – член Правления с 10.06.2011 г. по 24.08.2012 г. - Заместитель директора Департамента системного обеспечения и телекоммуникаций АО «Народный Банк Казахстана» с 01.01.2007 г. по 09.06.2011 г. - Начальник Управления телекоммуникаций и средств связи Департамента системного обеспечения и телекоммуникаций АО «Народный Банк Казахстана» Полномочия: курирование деятельности Департамента информационных систем, Департамента поддержки инфраструктуры, Департамента проектов и автоматизации процессов АО «Нурбанк».	/* нет

2. Дополнить пункт 12-1 «Комитеты совета директоров эмитента» раздела 2 в следующей редакции:

12-1. Комитеты совета директоров эмитента

1. Комитет по внутреннему аудиту
2. Комитет стратегического планирования
3. Комитет по социальным вопросам, вопросам кадров и вознаграждений

Комитет по внутреннему аудиту

1. Основной целью создания и деятельности Комитета является оказание содействия эффективному выполнению Советом директоров Банка функций контроля за деятельностью Банка, наличием и функционированием адекватной системы внутреннего контроля и управления рисками.

2. Основными задачами Комитета является разработка и предоставление рекомендаций Совету директоров Банка для принятия решений по вопросам в области:

1) системы внутреннего контроля и управления рисками Банка;
2) деятельности внутреннего аудита Банка;
3) внешнего аудита;
4) финансовой, хозяйственной деятельности Банка;
5) иные задачи, вытекающие из настоящего Положения, поручений и решений Совета директоров Банка.

3. Комитет, в установленном порядке, выполняет следующие функции:

1) В части финансовой отчетности, предоставляемой Совету директоров Банка и внешним пользователям:

а) получает информацию обо всех текущих процессах, связанных с составлением управленческой и финансовой информации и отчетности Банка;

б) путем обсуждения с Руководством Банка, получает подтверждение обоснованности и приемлемости использованных принципов бухгалтерского учета и понимание существенных бухгалтерских оценок и допущений, сделанных Банком;

в) путем обсуждения с Руководством Банка, внешним аудитором Банка и СВА, рассматривает предлагаемые изменения в Учетную политику Банка и влияние данных изменений на раскрытие по финансовой отчетности Банка;

г) имеет право инициировать встречи с внешним аудитором Банка в целях обсуждения достоверности и точности данных, указанных в финансовой информации, предоставляемой Совету директоров Банка и внешним пользователям;

д) рассматривает любые существенные недостатки в бухгалтерском учете Банка, выявленные внешним аудитором Банка, с последующим представлением информации Совету директоров Банка;

е) рассматривает любые существенные разногласия, возникшие между внешним аудитором Банка и Руководством Банка, касающиеся вопросов аудита финансовой отчетности Банка;

ж) при необходимости совместно с главным бухгалтером Банка принимает участие в процессе обсуждения с внешним аудитором Банка всех раскрытий по аудированной финансовой отчетности (окончательная версия аудиторского отчета), в том числе по обоснованности и приемлемости существенных корректировок, предложенных внешним аудитором Банка по результатам аудиторской проверки;

з) рассматривает информацию о вносимых изменениях в Международные стандарты финансовой отчетности и их влияние на адекватность раскрытия информации в финансовой отчетности Банка.

2) В части надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками:

а) рассматривает отчеты, предоставляемые внешними аудиторами Банка по итогам аудита финансовой отчетности Банка и проведения согласованных процедур, отчетов СВА о состоянии системы внутреннего контроля и системы управления рисками Банка, в том числе по

всем выявленным недостаткам, оказывающим существенное влияние на эффективность ведения текущей деятельности Банка, а также дает предложения Совету директоров Банка по этим и смежным вопросам;

б) проводит встречи с Руководством Банка и СВА для рассмотрения вопросов установления адекватного контроля за существенными рисками в системе внутреннего контроля Банка и соответствующих планов и мероприятий, разработанных Руководством Банка, по контролю за снижением данных рисков;

в) рассматривает результаты выполнения утвержденных Руководством Банка мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка;

г) осуществляет контроль за выполнением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов Банка в отношении систем внутреннего контроля и управления рисками;

д) рассматривает отчеты СВА по выполнению требований, предъявляемых со стороны государственных органов, включая Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, связанных с устранением предписанных недостатков в текущей деятельности Банка;

е) может проводить заседания с участием СВА и внешнего аудитора для обсуждения выявленных недостатков в системе внутреннего контроля Банка в период проведения внешнего аудита, в целях определения рекомендаций для Руководства Банка по осуществлению мероприятий по дальнейшему устранению данных недостатков в системе внутреннего контроля Банка;

ж) предварительно согласовывает политики и процедуры Банка по системам внутреннего контроля и управления рисками.

3) По вопросам внешнего аудита:

а) изучает вопросы по определению и смене внешнего аудитора Банка и готовит рекомендации по данному вопросу;

б) обеспечивает получение от внешнего аудитора Банка перечня всех сопутствующих услуг, которые внешний аудитор оказывает (планирует оказывать) Банку. Оценивает, насколько сопутствующие услуги совместимы с независимостью аудитора. Рекомендует Совету директоров Банка принять меры, обеспечивающие независимость внешнего аудитора;

в) рассматривает порядок оплаты и размер компенсации по договору (контракту) аудиторских услуг, предварительно одобряет существенные условия проекта договора (контракта) с внешним аудитором на проведение аудита годовой финансовой отчетности Банка и предоставляет соответствующие рекомендации Совету директоров Банка;

г) осуществляет мониторинг исполнения внешним аудитором Банка взятых на себя обязательств, в том числе предоставления качественных услуг в оговоренные договором сроки;

д) проводит не реже одного раза в год встречи с внешним аудитором Банка, без участия представителей Руководства Банка в рамках предоставленных полномочий и рассматривает, совместно с внешним аудитором, результаты ежегодного и промежуточных аудитов, включая информацию Руководства Банка по итогам аудитов;

е) рассматривает обоснованность предоставленных рекомендаций внешнего аудитора Банка по результатам аудита финансовой отчетности за соответствующий год и ответов Руководства Банка, с последующим контролем над их выполнением;

ж) по итогам проведенного годового внешнего аудита Комитет проводит оценку качества полученных услуг от внешнего аудита Банка.

4) По вопросам внутреннего аудита:

а) Комитет поддерживает систему корпоративного управления, направленную на максимальное раскрытие имеющейся информации по текущей деятельности Банка Общему собранию акционеров и Совету директоров Банка;

б) рассматривает с СВА достаточность кадровых ресурсов СВА и предварительно одобряет и вносит предложения о количественном составе, порядке работы СВА;

в) обсуждает с СВА вопросы по наличию доступа у СВА к любой необходимой информации по деятельности Банка для выполнения СВА своих непосредственных обязанностей в полном объеме и высоким качеством, с соблюдением Международных стандартов внутреннего аудита;

г) предварительно рассматривает положение о СВА, должностные инструкции работников СВА и другие документы, регулирующие деятельность СВА, а также изменения и дополнения к ним;

д) обеспечивает независимость СВА, в осуществлении своих функциональных обязанностей, а также рассматривает вопрос по устранению возникающих ограничений, препятствующих СВА эффективно выполнять поставленные задачи, и способствует процессу устранения таких ограничений;

е) предварительно рассматривает годовой аудиторский план, бюджет (смету расходов) СВА;

ж) получает и анализирует отчеты СВА по результатам каждой ими проверки, с целью разработки рекомендаций и предложений по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков, направленных на повышение эффективности деятельности Банка;

з) инициирует проведение СВА, в необходимых случаях, независимых проверок (оценки) интересующих вопросов по согласованию с Советом директоров Банка.

5) Отчетность о деятельности:

а) регулярно, но не реже одного раза в год, отчитывается перед Советом директоров Банка о своей деятельности.

6) Другие обязанности:

а) вырабатывает, по мере необходимости, рекомендации Совету директоров Банка по проведению специальных расследований (проверок), в том числе, с привлечением независимых экспертов;

б) выполняет по поручению Совета директоров Банка, другие обязанности, относящиеся к компетенции Комитета.

Комитет стратегического планирования

1) предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития), а так же внесения в них изменений/дополнений и их периодический пересмотр;

2) мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую стратегию развития и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений;

3) регулярное, как минимум 1 (один) раз в год, рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации стратегии развития и предоставление отчета СД с оценкой эффективности мероприятий по реализации стратегии развития и рекомендациями по достижению поставленных целей;

4) анализ и предоставление рекомендаций СД по выработке стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности (развития) Банка и оценке следования утвержденным приоритетным направлениям развития Банка, а также касающихся повышения эффективности деятельности Банка в долгосрочной перспективе;

5) предоставление СД ежегодного отчета о работе Комитета;

6) другие функции в рамках компетенции Комитета, в т.ч. определенные СД Банка, ВНД и распорядительными документами Банка.

Комитет по социальным вопросам, вопросам кадров и вознаграждений

1) по вопросам социальной поддержки:

а) обеспечение выполнения требований действующего законодательства в части предоставления мер социальной поддержки, а также дополнительных, по отношению к предусмотренным действующим законодательством, социальных гарантий и льгот;

б) разработка перечня видов социальной поддержки и предложения по политике оказания социальной поддержки работникам Банка;

в) предварительное рассмотрение проектов внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих вопросы социальной поддержки работников Банка и выработка рекомендаций по разрешению вопросов по социальной поддержке работникам Банка;

г) обеспечение контроля за соблюдением принципа гендерного равенства, разработка предложений по реализации основных направлений гендерной политики, осуществление мониторинга реализации гендерной политики;

д) разработка предложений по осуществлению контроля за исполнением социальной политики поддержки инвалидов в Республике Казахстан, разработка программы по включению в трудовую деятельность Банка трудоспособных инвалидов с учетом их индивидуальных программ реабилитации;

е) участие в разработке корпоративной программы поддержки неработающих пенсионеров (привлечение в качестве консультантов, экспертов и т.п.), в реализации мероприятий по подготовке работников к выходу на пенсию и предоставлении оптимального мотивационного пакета при выходе на пенсию;

ж) разработка мероприятий по развитию системы нематериального поощрения работников Банка, представлению к награждению ведомственными и государственными наградами Республики Казахстан, вручению почетной грамоты АО «Нурбанк», поощрению благодарственным письмом Председателя Совета директоров и Правления Банка, а также награждению ценными подарками;

е) осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров Банка по социальным вопросам.

2) по вопросам кадровой политики:

а) разработка общих принципов формирования кадровой политики Банка, построенной на принципах взаимодействия организационно-штатной, информационной, финансовой политики и политики развития персонала;

б) определение критериев и квалификационных требований, предъявляемых к кандидатам на занятие руководящих должностей, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, комплаенс-контролера и руководителей структурных подразделений, подотчетных Совету директоров Банка в соответствии с утвержденной организационной структурой Банка;

в) предварительное рассмотрение, подготовка и вынесение на рассмотрение Советом директоров Банка заключений по вопросам, связанным с назначениями работников на руководящие должности, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, комплаенс-контролера и руководителей структурных подразделений, подотчетных Совету директоров Банка в соответствии с утвержденной организационной структурой Банка, а также о досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка;

г) при необходимости предварительное согласование кандидатур на руководящие должности дочерних организаций Банка;

д) формирование предложений по определению существенных условий трудовых договоров, заключаемых с Председателем и членами Правления;

е) выработка приоритетных направлений в повышении профессионализма работников Банка всех уровней на основе развития корпоративной системы непрерывного образования, совершенствования системы корпоративного обучения на основе профессиональных стандартов, а также разработка рекомендаций по формированию кадрового резерва, участие в реализации программы по целенаправленной подготовке молодых специалистов в соответствии с потребностями бизнес-направлений Банка;

ж) осуществление контроля за созданием и поддержанием жесткого организационного порядка в Банке, укреплением исполнительности, ответственности работников за выполнение функциональных обязанностей, укрепление трудовой и производственной дисциплины;

з) предварительное рассмотрение проектов внутренних нормативных документов Банка, регламентирующих кадровые вопросы Банка;

к) осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров Банка, связанных с кадровой политикой.

3) по вопросам вознаграждения:

а) разработка и внесение предложений об определении размера фиксированных окладов и условий оплаты труда руководящих работников Банка, корпоративного секретаря, структурных подразделений, подотчетных Совету директоров Банка в соответствии с утвержденной организационной структурой Банка за исключением Службы внутреннего аудита;

б) проведение предварительной оценки результатов работы руководящих работников Банка, корпоративного секретаря, структурных подразделений, подотчетных Совету директоров Банка в соответствии с утвержденной организационной структурой Банка за исключением Службы внутреннего аудита;

в) разработка предложений по вопросам премирования по итогам оценки труда руководящих работников Банка, корпоративного секретаря, структурных подразделений, подотчетных Совету директоров Банка в соответствии с утвержденными Правилами премирования работников Головного Банка и филиалов АО «Нурбанк» по итогам основной деятельности за исключением Службы внутреннего аудита;

г) проведение и предоставление Совету директоров Банка сравнительного анализа по вопросам системы оплаты труда и вознаграждениям руководящих работников Банка, корпоративного секретаря и других работников Банка в сравнении с аналогичными по масштабам и виду деятельности компаниями-резидентами Республики Казахстан;

д) формирование комплексного подхода к созданию эффективной системы мотивации работников Банка по основному принципу «равная оплата за равный труд»;

е) осуществление контроля за созданием обратной связи с работниками, позволяющей информировать их о предпринимаемых Банком инициативах по совершенствованию существующей системы оплаты труда, направленной на улучшение уровня жизни работников;

ж) осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров по вопросам вознаграждений.

4) по вопросам корпоративного управления:

а) мониторинг соблюдения правил корпоративной этики Банка, формированием и укреплением деловой корпоративной культуры в Банке по социальным вопросам, вопросам кадров и вознаграждений;

б) разработка предложений по вопросам совершенствования системы корпоративного управления по социальным вопросам, вопросам кадров и вознаграждений;

в) разрешение возникших и потенциальных конфликтов интересов в сфере корпоративного управления по социальным вопросам, вопросам кадров и вознаграждений;

г) разработка предложений, направленных на поднятие корпоративной репутации Банка и корпоративного духа его работников в части социальных вопросов, вопросов кадров и вознаграждений;

д) разработка предложений и оказание содействия по внедрению принципов деловой этики по социальным вопросам, вопросам кадров и вознаграждений;

5) другие функции:

а) разработка предложений по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

б) разработка и представление на утверждение Советом директоров Банка типовых форм документов, касающихся деятельности Комитета;

в) подготовка заключений по требованию Совета директоров Банка или рекомендаций по своей инициативе по отдельным по социальным вопросам, вопросам кадров и вознаграждений;

г) подготовка и представление Совету директоров Банка отчета о работе Комитета за год;

д) выполнение по поручению и/или решению Совета директоров других задач, касающихся социальных вопросов, вопросов кадров и вознаграждений.

Председатель Правления **Орынбаев К.Б.**

Главный бухгалтер **Сулейманова Г. А.**

Руководитель Службы внутреннего аудита **Татаркова И.И.**

«Нұрбанк»
Акционерлік қоғамының
«Нұрбанк» АҚ

Акцияларды шығарудың проспектіне өзгертулер мен толықтырулар

Уәкілетті органның жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір нұсқауды ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акцияларды шығарудың мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырушы өкілетті орган осы құжатта мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапкершілікті атқармайды. Акцияларды шығару проспектісі Қазақстан Республикасының заңының талаптарына сәйкес қана каралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапкершілікті атқарады, және де бұнда ұсынылған барлық ақпарат расталған болып табылатынын және инвесторларды қоғам мен оның орналастыратын акцияларына қатысты қателесулерге алып бармайтынын бекітеді.

Алматы, 2013 жыл

«Нұрбанк» АҚ-ның 2006 жылғы 31 қазанда тіркелген акцияларды шығарудың проспектінің келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 13 тармақ «Акционерлік қоғамның атқарушы органы» 2 бөлімі келесі редакцияда мазмұндалсын:

Эмитенттің атқарушы органының мүшесінің аты-жөні, туған жылы	Соңғы үш жыл ішіндегі және осы уақыттағы, сонымен бірге қосымша атқарған лауазымдары	Эмитенттің атқарушы органының мүшесіне тиесілі акциялардың дауыс беруші акциялардың жалпы санына пайыздық арақатынасы
Орынбаев Кантар Бекаралович 25.01.1971 ж.	20.03.2013 жылдан – қазіргі уақытқа дейін – «Нұрбанк» АҚ, Басқарма Төрағасы. 18.11.2011 ж. – 19. 03.2013 ж. – «Атамекен» ЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасы. 24.08.2011 ж. – 31.10.2011 ж. – «Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. 01.03.2010 ж. – 23.08.2011 ж. - «Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары. Өкілеттігі: акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйы рмен жұмыс істеу басқармасының қызметтің жетекшілік етуі.мдастыру, үшінші тұлғалармен болатын қатынастарда банк атынан сенімхатсыз әрекет ету, банктің үшінші тұлғалармен қатынастарында банктің мүдесін қорғау құқығын беруге сенімхат беру, міндеттерді, сондай-ақ банктің атқарушы органы мүшелерінің арасында өкілеттіктер мен жауапкершілікті бөлу, банктің жарғысымен және акционерлердің жалпы жиналсы мен директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге де қызметтерді жүзеге асыру, Басқарма Төрағасы Аппараты, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті, Тәуекелдер департаменті, Қызметкерлермен жұмыс істеу басқармасының қызметтеріне жетекшілік ету.	жоқ
Турмагамбетов Кайрат Жумабекович 15.06.1960 ж.	01.10.2013 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Нұрбанк» АҚ-тың Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі. 20.08.2013 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Нұрбанк» АҚ-тың «Money Experts» ЕҰ» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі. 01.10.2013 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Нұрбанк» АҚ-тың «Атамекен» ЖЗҚ ЕҰ» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі. 29.06.2011 ж. – 30.09.2013 ж. – Қазынашылық басқармасының бастығы. 03.05.2010 ж. – 28.06.2011 ж. – «Finance Consulting E&K» ЖШС-нің Директорлар кеңесінің Төрағасы. 25.05.2009 ж. – 26.04.2010 ж. – «Smart Group» АҚ-тың Басқарма Төрағасы. Өкілеттігі Қазынашылық басқармасының, Капитал басқармасының, «Нұрбанк» АҚ-тың Мәскеу қ. Өкілдігінің, «Нұрбанк» АҚ-тың еншілес ұйымдарының қызметтеріне жетекшілік ету.	жоқ
Ахметов Сакен Кадирович 08.05.1963 ж.	13.12.2011 ж. - қазіргі уақытқа дейін - «Нұрбанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. 14.10.2011 ж. – 12.12.2011 ж. - «Нұрбанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары - Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы. 05.01.2011 ж. - 13.10.2011 ж. - «Нұрбанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. 15.09.2010 ж. - 04.01.2011 ж. - «Нұрбанк» АҚ басқарушы директоры. 07.07.2010 ж. - 14.09.2010 ж. – «Нұрбанк» АҚ басқарма төрағасының кеңесшісі.	жоқ

	01.07.2009 ж. -10.01.2010 ж. - «АлЭС» АҚ қазынашылық басқармасының бастығы 08.01.2008 ж. - 30.06.2009 ж. - «АлЭС» АҚ қазынашылық департаментының бастығы Өкілеттіктер: басқарушы директор К.М. Касеновтың жұмысына, «Нұрбанк» АҚ-тың Шағын және орта бизнес департаментінің, Корпорациялармен жұмыс істеу департаментінің, Сауданы қаржыландыру бөлімінің қызметтеріне жетекшілік етуі.	
Жаканбаев Ришат Сельмарович 19.08.1964 ж.	13.02.2012 ж. - қазіргі уақытқа дейін - «Нұрбанк» АҚ қаржы директоры - басқарма мүшесі. 13.12.2011 ж. - 10.02.2012 ж. - «Нұрбанк» АҚ қаржы директоры - Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы. 05.01.2011 ж. – 12.12.2011 ж. - «Нұрбанк» АҚ қаржы директоры - басқарма мүшесі. 07.07.2010 ж. - 04.01.2011 ж. - «Нұрбанк» АҚ Бас бухгалтеры. 07.05.2007 ж. - 30.04.2010 ж. - «Альянс Банк» АҚ Бухгалтерлік есеп және есеп беруді департаментының директоры - Бас бухгалтеры. Өкілеттіктер: «Нұрбанк» АҚ-ның Бюджеттендіру және контроллинг басқармасының, Бас операциялық департаменттің, Кредиттік јкімшілік жїргізу басќармасының қызметтеріне жетекшілік етуі.	жоқ
Тенбаев Максут Тлекенович 02.01.1977 ж.	05.01.2011 ж. - қазіргі уақытқа дейін - «Нұрбанк» АҚ-тың басқарушы директоры - Басқарма мүшесі. 25.05.2010 ж. - 04.01.2011 ж. - «Нұрбанк» АҚ Басќарма Төрағасының кезесшісі. 27.11.2007 ж. - 12.04.2010 ж. - «Kaspi Bank» АҚ Қарағанды қаласындағы филиалының директоры. 04.05.2007 ж. - 26.11.2007 ж. – «Kaspi Bank» АҚ Алматы қ. «Ақсай» филиалы әкімшілігі директорының кредиттеу жөніндегі орынбасары. 01.04.2007 ж. - 03.05.2007 ж. - «Kaspi Bank» АҚ Алматы қ. «Аксай» филиалы Шағын бизнесті кредиттеу бөлімімнің бастығы. Өкілеттігі: «Нұрбанк» АҚ-ң Төлем карточкалары басқармасының, Байланыс орталығының, Бөлшек сауда бизнесі департаментiнiз қызметтеріне жетекшілік ету.	жоқ
Мусатаева Гульнара Абаевна 28.12.1967 ж.	23.05.2011 ж. - қазіргі уақытқа дейін - «Нұрбанк» АҚ-тың басқарушы директоры - Басқарма мүшесі. 13.06.2008 ж. – 18.05.2011 ж. – Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агентігінің Қаржы қызметтерін тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті директорының орынбасары. 15.02.2008 ж. – 13.06.2008 ж. - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агентігінің Заң департаментінің Қаржы нарығын реттеуді құқықтық қамтамасыз ету басқармасының бастығы. Өкілеттігі: «Нұрбанк» АҚ-тың Заң департаментінің, Кепілзаттық қамтама басқармасының, Кінәрат-қуыным жұмыстары және атқару өндірісіне бақылау жүргізу басқармасының, Әкімшілік-шаруашылық басқармасының қызметтеріне жетекшілік ету.	жоқ
Сарсебеков Нурлан Жумабекович 07.07.1976 г.	2013 жылдыс 03 маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Басқарушы директор – Басқарма мүшесі. 10.06.2011 ж. – 24.08.2012 ж. – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жүйелік қамтамасыз ету мен телекоммуникациялар департаменті директорының орынбасары. 01.01.2007 ж. – 09.06.2011 ж. - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жүйелік қамтамасыз ету мен телекоммуникациялар департаменті Телекоммуникациялар мен байланыс құралдары басқармасының бастығы. Өкілеттігі: «Нұрбанк» АҚ-тың Ақпараттық жүйелер департаментінің, Инфрақұрылымды қолдау департаментінің,	жоқ

	Жобалар және үдерістерді автоматтандыру департаментінің қызметтеріне жетекшілік ету.	

2. 12-1 тармақ «Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері» 2 бөлімі келесі редакцияда мазмұндалсын:

12-1. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері

1. Ішкі аудит жөніндегі комитет
2. Стратегиялық жоспарлау комитеті
3. Әлеуметтік мәселелер, кадр және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет

Ішкі аудит жөніндегі комитет

1. Комитетті құру және оның қызметінің мақсаты Банктің Директорлар кеңесі Банктің қызметіне бақылау жүргізу функциясын, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуына және олар сайма-сай қызмет етуіне бақылау жүргізу функциясын тиімді атқаруына жәрдемдесу болып табылады.

2. Комитеттің негізгі міндетті:

1) Банктің ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелері;

2) Банктің ішкі аудитінің қызметі;

3) ішкі аудит;

4) Банктік қаржылық, шаруашылық қызметі;

5) осы Ережеден туындайтын басқа міндеттер, Банктің Директорлар кеңесінің тапсырмалары, шешімдері саласында шешім қабылдау үшін Банктің Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу және оларды беру болып табылады.

3. Комитет белгіленген тәртіппен келесі функцияларды жүзеге асырады:

1) Банктің Директорлар кеңесіне және сыртқы пайдаланушыларға берілетін қаржылық есептілік бөлігінде:

а) Банктің басқарушылық және қаржылық ақпарат пен есептілікті түзуге байланысты ағымдағы барлық үдерістер туралы ақпаратты алу;

б) Банк Басшылығымен бірлесе талқылау арқылы бухгарлтерлік есеп қағидаттарын пайдалану негіздемелері мен жарамдылығының растамасын алу және маңызды бухгалтерлік бағалаулар мен Банк жасаған жорамалдарды түсіну;

в) Банктің Басшылығымен, сырт аудиторлармен, ІАҚ-мен бірлесе талқылау арқылы Банктің есептік саясатына енгізілетін өзгертулерді және аталған өзгертулердің Банктің қаржылық есептілігі бойынша ашылуына ықпал етуін қарастыру;

г) Банктің Директорлар кеңесіне және сыртқы пайдаланушыларға берілетін қаржы ақпаратында көрсетілген деректердің сенімділігін және дұрыстығын талқылау мақсатында Банктің сыртқы аудиторымен кездесу жүргізу туралы бастама жасауға құқылы;

д) ақпаратты кейіннен Банктің Директорлар кеңесіне бере отырып, Банктің сыртқы аудиторы Банктің бухгалтерлік есебінде тапқан кез келген елеулі кемшіліктерді талқылау;

е) Банктің қаржылық есептілігі аудитінің сұрақтарына қатысты Банктің сыртқы аудитормен Банк Басшылығы арасында туындаған кез келген елеулі келіспеушіліктерді талқылау;

ж) қажет болған жағдайда Банктің бас бухгалтерімен бірлесе отырып, аудит жүргізілген қаржы есептілігі бойынша (аудиторлық есептің соңғы нұсқасы) ашылурды, оның ішінде аудиторлық тексеріс нәтижелері бойынша Банктің сыртқы аудиторы ұсынған елеулі түзетулердің негіздемесі мен жарамдылығы бойынша Банктің сыртқы аудиторымен талқылау үдерістеріне қатысу;

з) Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына енгізілетін өзгертулер туралы ақпаратты және олардың Банктің қаржылық есептілігіндегі ақпараттың дәлме-дәл ашылуына тигізетін ықпалын талқылау.

2) Ішкі бақылау жүйесі мен тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігі мен тиімділігі бөлігінде:

а) Банктің қаржылық есептілігіне жүргізілген аудиттің нәтижелері бойынша Банктің сыртқы аудиторы беретін есептерді, Банктің ішкі бақылау жүйесі мен тәуекелдерді басқару жүйесінің күй-жайы туралы, оның ішінде Банктің ағымдағы қызметін тиімді жүргізілуіне елеулі әсерін тигізетін табылған барлық кемшіліктерді талқылау және осы және шектес сұрақтар бойынша Банктің Директорлар кеңесіне ұсыныс беру;

б) Банктің ішкі бақылау жүйесіндегі елеулі тәуекелдерге адекватты бақылау орнату мәселелерін және аталған тәуекелдердің азайуын бақылау бойынша Банк Басшылығы әзірлеген сәйкесті жоспар мен іс-шараларды қарау үшін Банк Басшылығы мен ІАҚ-мен кездесулер жүргізу;

в) Банктің ішкі бақылау жүйесін жетілдіру бойынша Банктің Басшылығы бекіткен іс-шаралардың орындалу нәтижелерін талқылау;

г) Банктің сыртқы және ішкі аудиторларының ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйлеріне қатысты ұсыныстарының орындалуына бақылауды жүзеге асыру;

д) Банктің ағымдағы қызметіндегі жойылуға тиіс кемшіліктерді жоюға байланысты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау жөніндегі агенттігін қоса, мемлекеттік органдардың тарапынан қойылған талаптардың орындалуы бойынша ІАҚ есептерін талқылау;

е) сыртқы аудит жүргізу барысында Банктің ішкі бақылау жүйесінде табылған кемшіліктерді бұдан әрі де жою іс-шараларын жүзеге асыру бойынша Банк Басшылығы үшін ұсыныстарды белгілеу мақсатында ІАҚ және сыртқы аудиттордың қатысуымен мәжіліс өткізе алады;

ж) ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелері бойынша Банктің саясаты мен жосықтарын алдын ала келісу.

3) Сыртқы аудит сұрақтары бойынша:

а) Банктің сыртқы аудиторын белгілеу және оны ауыстыру мәселелерін зерделейді және аталған мәселе бойынша ұсыныс дайындайды;

б) сыртқы аудитор Банкке көрсететін (қызмет көрсету жоспарында тұрған) барлық қосымша қызметтердің тізбесін сыртқы аудитордан алуды қамтамасыз ету. Сыртқы аудитордың тәуелсіздігі мен қосымша қызметтердің бір-бірімен қаншалықты үйлесетінің бағалау. Банктің Директорлар кеңесіне сыртқы аудитордың тәуелсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды қолдану туралы ұсыныс жасау;

в) аудиторлық қызмет көрсету келісімшарты (өзарашарт) бойынша өтемақы төлеу реті мен мөлшерін талқылау, Банк жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін сыртқы аудитормен жасалатын келісімшарт (өзарашарт) жобасының елеулі шарттарын алдын ала қолдау және Банктің Директорлар кеңесіне сәйкесті ұсыныс беру;

г) Банктің сыртқы аудиторы өзіне алған міндеттемелерді орындауына, оның ішінде келісімшартта айтылған мерзімдерде сапалы қызмет көрсетілуіне мониторингі жүргізу;

д) жылына бір реттен көп рет, берілген өкілеттік шеңберінде Банк Басшылығы өкілдерінің қатысуынсыз сыртқы аудитормен кездесіп отыру және сыртқы аудитормен бірлесе отырып, аудиттің нәтижелері бойынша Банк басшылығының ақпаратын қоса жыл сайынғы және аралық аудит нәтижелерін талқылау;

е) кейіннен орындалуын бақылай отырып, сәйкесті жылдың қаржылық есептілігіне жүргізілген аудит нәтижелері бойынша Банктің сыртқы аудиторы берген ұсыныстарының негіздемелерін және Банк Басшылығының жауаптарын талқылау;

ж) жүргізілген жылдық сыртқы аудит нәтижелері бойынша Комитет Банктің сыртқы аудиторы көрсеткен қызметінің сапасына баға береді.

4) Ішкі аудит сұрақтары бойынша:

а) Комитет Банктің ағымдағы қызметі бойынша қолдағы ақпаратты Акционерлердің жалпы жиналысына және Банктің Директорлар кеңесіне толыққанды ашуға бағытталған корпоративтік басқару жүйесін мақұлдасады;

б) ІАҚ бірлесіп, ІАҚ-тың кадр ресурстарының жеткіліктілігін қарау, алдын ала мақұлдасып, ІАҚ құрамының саны мен жұмыс істеу тәртібі туралы ұсыныс енгізу;

в) Ішкі аудиттің халықаралық стандарттарын сақтай отырып, ІАҚ өзінің тікелей міндеттерін толық көлемде және жоғары сапамен орындауы үшін Банктің қызметі бойынша кез келген қажетті ақпаратты ІАҚ-тың алуға рұқсаты болуын ІАҚ-мен талқылау;

г) ІАҚ туралы ережені, ІАҚ жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары мен ІАҚ қызметін реттейтін басқа құжаттарды, сондай-ақ оларға жасалатын өзгертулер мен толықтыруларды алдын ала талқылау;

д) ІАҚ өзінің қызметтік міндеттерін тәуелсіз жүзеге асыруын қамтамасыз ету, сондай-ақ ІАҚ алдына қойған мәселелерді тиімді орындау барысында туындайтын шектеулерді алу мәселелерін талқылау және ондай шектеулерді алуға сеп болу;

е) ІАҚ жылдық аудиторлық жоспарын, бюджетін (шығыс сметасын) алдын ала қарау;

ж) табылған кемшіліктерді жою үшін Банк қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған сәйкесті іс-шараларды қолдану бойынша ұсынымдар мен ақыл-кеңес әзірлеу мақсатында жүргізілген әр тексеріс нәтижелері бойынша ІАҚ-тың есептерін алу және талдау;

з) қажет болған жағдайда Банктің Директорлар кеңесімен келісе отырып, қызығушылық бар мәселелерге қатысты ІАҚ тәуелсіз тексеріс жүргізуіне сөз бастау.

5) Қызмет туралы есеп беру:

а) жүйелі түрде жылына бір реттен кем емес, өзінің қызметі жайлы Банктің Директорлар кеңесіне есеп беру.

6) Басқа міндеттер:

а) қажет болуына қарай Банктің Директорлар кеңесіне арнайы тергеу (тексеріс) жүргізу, оның ішінде тәуелсіз сарапшылар тарта отырып, жөнінде ұсынымдар дайындау;

б) Банктің Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Комитеттің құзырызетіне жататын басқа міндеттерді атқару.

Стратегиялық жоспарлау комитеті

1) стратегиялық мақсаттарды (даму стратегиясы), сондай-ақ оларға өзгертулер/толықтырулар енгізуді алдын ала талқылау және мезгілді уақытта қайта қарап шығу;

2) экономикалық, бәсекелестік ортаның даму стратегиясына ықпал ететін өзгерістеріне мониторингі жүргізу және сол өзгерістерді ескере отырып даму стратегиясын қайта қаралуын/қайта бағалануын қамтамасыз ету;

3) жүйелі түрде, жоқ дегенде жылына 1 (бір) рет, даму стратегиясын іске асыру іс-шараларының және алдыға қойған мақсаттарға жету ұсыныстардың тиімділігін бағалауды қоса даму стратегиясын іске асыру іс-шараларының орындалуын қарау және ДК-не есеп беру;

4) Банк қызметінің (даму) басым бағыттарын белгілеуге қатысты, сондай-ақ ұзақ мерзімді келешекте Банк дамуының тиімділігін арттыруға қатысты стратегиялық шешімдерді табу үшін оларды талдау мен ДК-не ұсыным беру және бекітілген Банктің даму стратегиясының басым бағыттарын ұстануын бағалау;

5) ДК-ға Комитеттің жұмысы туралы жыл сайынғы есеп беру;

6) Комитеттің құзыреті шеңберіндегі, оның ішінде Банктің ДК-сі, Банктің ІНҚ және басқа өкімгерлік құжаттарымен белгіленген басқа функцияларды атқару.

Әлеуметтік мәселелер, кадр және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет

1) әлеуметтік қолдау мәселелері бойынша:

а) Әлеуметтік қолдау көрсету, сондай-ақ қолданыстағы заңнамада қарастырылған әлеуметтік кепілдіктер мен жеңілдіктерге қатысты қосымша кепілдіктер мен жеңілдіктер бөлігінде қолданыстағы заңнама талаптарының орындалуын қамтамасыз ету;

б) Банк жұмыскерлерін әлеуметтік қолдау түрлері мен әлеуметтік қолдау көрсету саясаты бойынша ұсынымдар тізбесін әзірлеу;

в) Банк жұмыскерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету мәселелерін реттеуші Банктің ішкі нормативтік құжаттарының жобасын талқылау және Банктің жұмыскерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету мәселелерін шешу жөнінде ұсыныс жасау;

г) гендерлік теңдік қағидаттары сақталуына бақылауды қамтамасыз ету, гендерлік саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру бойынша ұсынымдар әзірлеу, гендерлік саясаттың жүзеге асырылуына мониторингі жүргізу;

д) Қазақстан Республикасындағы мүгедек жандарға әлеуметтік қолдау саясатының орындауына бақылауды жүзеге асыру жөнінде ұсынымдар әзірлеу, мүгедек жандардың жеке оналту бағдарламасын ескере отырып еңбекке қабілетті мүгедек жандарды Банктің еңбек қызметіне қосу жөнінде бағдарламалар әзірлеу;

е) жұмыс істемейтін зейнеткерлерді (кеңесші және сарапшы ретінде жұмысқа тарту) қолдау бағдарламасын әзірлеуге, жұмыскерлерді зейнетке шығуға дайындау шараларын іске асыру және зейнетке шыққан кезде оңтайлы үәждеме дайындауға қатысу;

ж) Банк жұмыскерлерін материалдық емес ынталандыру жүйесін дамыту, ведомстволық және Қазақстан Республикасының мемлекеттік марапаттауларына ұсыну, «Нұрбанк» АҚ-тың құрмет грамотасын мараптаттауға, Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма Төрағасының алғыс айтқан хатымен ынталандыруға, сондай-ақ бағалы сыйлықтармен марапаттауға үсыныс жасау;

е) әлеуметтік мәселелер бойынша Банктің Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылап отыру.

2) кадр саясаты мәселелері бойынша:

а) ұйымдық-штаттық, ақпараттық, қаржылық саясат пен қызметкерлерді дамыту саясатының өзара ынтымақтастық ету қағидаттары негізінде құрылған Банктің кадр саясатын құрудың негізгі қағидаттарын әзірлеу;

б) Банктің бекітілген ұйымдық құрылымына сәйкес басшылық лауазымдарға, корпоративтік хатшы лауазымына үміткерлеріне, ішкі аудит қызметі жұмыскерлеріне, комплаенс-бақылаушыға және Банктің Директорлар кеңесіне бағынышты құрылымдық бөлімшелер басшыларына қойылатын критерий мен біліктілік талаптарын белгілеу;

в) Банктің Директорлар кеңесінің алдына жұмыскерлерді басшылық лауазымдарға, корпоративтік хатшы лауазымына, ішкі аудит қызметі жұмыскерлерін, Банктің Директорлар кеңесіне бағынышты құрылымдық бөлімшелердің басшыларын тағайындауға, сондай-ақ Банктің Басқарма мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты мәселелерді алдын ала қарап, қорытынды шығару;

г) қажет болған жағдайда Банктің еншілес ұйымдарының басшы лауазымыдарына үміткерлерді алдын ала таныстырып, келісім алу;

д) Басқарма Төрағасы және оның мүшелерімен жасалатын еңбек келісімшарттарының елеулі шарттарын белгілеу жөніндегі ұсынымдарды түзу;

е) үздіксіз білім беру корпоративтік жүйесін дамыту негізінде, кәсіптік стандарттар негізінде корпоративтік оқыту жүйесін жетілдіру негізінде Банктің барлық деңгейдегі жұмыскерлерінің кәсіптілігін арттырудың басым бағыттарын белгілеу, сондай-ақ кадр резервін құру жөнінде ұсыныстар әзірлеу, Банктің бизнес-бағытының қажеттілігіне сәйкес жас мамандарды мақсатты дайындау бойынша бағдарламаларды жүзеге асырысу;

ж) Банкіде қатаң ұйымдық тәртіпті орнатуға және оны ұстануына, жұмыскерлер қызметтік міндеттерін нық орындауларын және жауаптылығын, еңбек және өндірістік тәртіптің қатан орындалуын бақылап отыру;

з) Банктің кадр мәселелерін реттейтін Банктің ішкі нормативтік құжаттарының жобаларын алдын ала талқылау;

к) кадр саясатына байланысты Банктің Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылап отыру.

3) сыйақы мәселелері бойынша:

а) Банктің Ішкі аудит қызметінен бөлек Банктің бекітілген ұйымдық құрылымына сәйкес Банктің басшы жұмыскерлеріне, корпоративтік хатшыға, Банктің Директорлар кеңесіне

бағынышты құрылымдық бөлімшелердің басшыларына төленетін айлық ақы мен еңбек ақы төлеу шарттарын белгілеу туралы ұсыным әзірлеу және талқыға қою;

б) Банктің Ішкі аудит қызметінен бөлек Банктің бекітілген ұйымдық құрылымына сәйкес Банктің басшы жұмыскерлері, корпоративтік хатшы, Банктің Директорлар кеңесіне бағынышты құрылымдық бөлімшелердің басшылары жұмысының нәтижелерін алдын ала бағалау;

в) Банктің Ішкі аудит қызметінен бөлек Банктің бекітілген «Нұрбанк» АҚ-тың Бас Банк пен филиал жұмыскерлеріне негізгі қызмет қорытындысы бойынша сыйлықақы төлеу тәртібіне сәйкес Банктің басшы жұмыскерлері, корпоративтік хатшы, Банктің Директорлар кеңесіне бағынышты құрылымдық бөлімшелердің басшылары жұмысының нәтижелеріне берілген баға бойынша сыйлықақы төлеу мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу;

г) Банктің Директорлар кеңесіне Банктің басшы жұмыскерлерінің, корпоративтік хатшысының, Банктің басқа жұмыскерлерінің еңбегін төлеу және сыйақы төлеу жүйесінінің мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының компаниялары-резиденттері құзыметтеріне ұқсас түрі мен көлемін салыстырып тексергендегі салыстырмалық талдау жүргізу және оның қорытындысын беру;

д) «бірдей еңбекке теңдей ақы» негізгі қағидаты бойынша Банк жұмыскерлерін мотивациялаудың тиімді жүйесін құруға кешенді амалын түзу;

е) жұмыскердің тұрмыстық деңгейін көтеруге бағытталған қолданыстағы еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру бойынша Банк жүргізіп жатқан жаңашылықтар туралы ақпаратты жұмыскерлерге жеткізуге мүмкіндік беретін жұмыскермен кері байланыс орнатуға бақылау жүргізуге;

ж) сыйақы мәселелері бойынша Банктің Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылап отыру.

4) корпоративтік басқару мәселелері бойынша:

а) Банктегі корпоративтік әдеп тәртібінің сақталуына, әлеуметтік мәселелер, кадр және сыйақы мәселесі бойынша іскерлік корпоративтік мәдениет қалыптасуына және оның берік орындалуына мониторингі жүргізу;

б) әлеуметтік мәселелер, кадр және сыйақы мәселесі бойынша корпоративтік басқару мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу;

в) әлеуметтік мәселелер, кадр және сыйақы мәселесі бойынша корпоративтік басқару саласында туындаған және ықтималды мүдделер қақтығыстарын шешу жолдарын табу;

г) әлеуметтік мәселелер, кадр және сыйақы мәселесі бөлігінде Банктің корпоративтік беделін және оның жұмыскерлерінің корпоративтік рухын көтеруге бағытталған ұсынымдарды әзірлеу;

д) әлеуметтік мәселелер, кадр және сыйақы мәселесі бойынша іскерлік әдеп қағидаттарын ендіру бойынша ұсынымдар әзірлеу және оларды ендіруге жәрдемдесу;

5) басқа функциялар:

а) осы Ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсынымдар әзірлеу;

б) Банктің Директорлар кеңесі бекіту үшін Комитеттің қызметіне қатысты құжаттардың үлгілік нысандарын әзірлеу және беру;

в) жекелеген әлеуметтік мәселелер, кадр және сыйақы мәселесі бойынша Банктің Директорлар кеңесінің талабы бойынша тұжырым немесе өз бастамасы бойынша ұсыныс дайындау;

г) Банктің Директорлар кеңесіне Комитеттің жыл бойығы жұмысы туралы есепті дайындау және беру;

д) әлеуметтік мәселелер, кадр және сыйақы мәселесіне қатысты Банктің Директорлар кеңесінің тапсырмасы және/немесе шешімдері бойынша басқа міндеттерді орындау.

Басқарма Төрағасы	**Орынбаев К. Б.**
Бас бухгалтер	**Сулейманова Г. А.**
Ішкі бақылау басқармасының бастығы	**Татаркова И. И.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ "НҰРБАНК" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
NURBANK
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НУРБАНК"

Прошнуровано 17 стр.

Пронумеровано 17 стр.

Председателя Правления АО «Нурбанк»

_______________________ Орынбаев К.Б.

Главный Бухгалтер АО «Нурбанк»

_______________________ Сулейманова Г.А.

ТІРКЕДІ

20 13 ж. « 25 қазан »

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
**ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ**

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

**КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

25.10.13 №66-4-3-2/4881

АО «Нурбанк»

*050004, г.Алматы,
пр. Абылай хана, 51-53
тел. 8(727) 259-97-10*

На исх.№11/1/5518 от 12.10.2013г.

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

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Нурбанк» (далее – Общество) и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и возвращается в Комитет.

Заместитель Председателя Комитета **М.Хаджиева**

Исп.: Баратова М.,,тел.: 2788 038

№ 0003264