АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ АҢДАТПАСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ» ЕНШІЛЕС БАНКІ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

(«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ» ЕБ АҚ)

Алматы қ., 2014 ж. қараша

«Қазақстандағы Қытай банкі» 13.05.2009 ж. тіркелген (шығарылым Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар тізіліміне A4345 нөмірімен енгізілген) акциялар шығарымы аңдатпасына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2-бөлімнің 12-1 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
12-1. Қоғамның директорлар кеңесі комитеттері (бар болса)
1) Стратегиялық жоспарлау комитеті.
Құзыры: Банк жарғысының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкестігін бақылау және мониторинг; Банк стратегиясының орындалуына және банк стратегиясының ағымдағы нарықтық және экономикалық жағдайға сәйкестігіне мониторинг, тәуекелдер профиліне, қаржылық әлеуетке, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкестігін бағалау; ұйымдастырушылық құрылым жобасын әзірлеу; ұйымдастырушылық құрылымның ағымдағы нарықтық және экономикалық жағдайға және банктің қаржылық әлеуетіне сәйкестігіне мониторинг; банк стратегиясы жобасын әзірлеу және бекітуге ұсыну; тиісті жылға бюджет жобасын әзірлеу және бекітуге ұсыну; бюджеттің орындалуы туралы есептер дайындау; есепке алу саясаты, тарифтік саясат, капиталды басқару саясаты, тиімділікті басқару саясаты жобаларын әзірлеу және бекітуге ұсыну; аталған саясаттарды банктің және банк қызметкерлерінің сақтауын бақылау және мониторинг.
2) Кадрлар және сыйақылар комитеті
Құзыры: Банктің лауазымды тұлғалары мен органдарының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ішкі құжаттарды бекіту бойынша құзырын анықтайтын ішкі құжатты әзірлеу; банктің кадрлық саясаты жобасын әзірлеу және бекітуге ұсыну; банктің кадрлық саясатының банк стратегиясына, банктің тәуекелдер профиліне, қол жеткізілген нәтижелерге және Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестігіне мониторинг.
3) Ішкі аудит комитеті
Құзыры: Ішкі аудит саясаты және ішкі аудитор этикасы кодексі жобаларын алдын ала қарастыру және директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну; банкте ішкі аудит саясатын енгізу мақсатында әзірленген ішкі құжаттардың жобаларын алдын ала қарастыру және директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну; ішкі аудит бөлімшелері мен банк басқармасының ішкі және сыртқы аудит мәселелері бойынша өзара бірлескен жұмысының тиімділігіне мониторинг және бақылау, қызметтерін үйлестіру; ішкі аудит нәтижелері туралы есепті (қысқа есеп) алдын ала қарастыру және директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну; сыртқы аудитті тарту саясатының (рәсімінің) жобасын алдын ала қарастыру және директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну; сыртқы аудитор қызметтерін тағайындау, қайта тағайындау және босату бойынша директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау және сыртқы аудитормен шарттың талаптарын бағалау және талдау бойынша қорытынды дайындау; қаржылық есептіліктің жыл сайынғы міндетті сыртқы аудиті үдерісін үйлестіру және бақылау.
4) Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет.
Құзыры: Банк тәуекелдерінің жол берілетін деңгейін анықтау және есептеу әдістемесі жобасын әзірлеу және бекітуге ұсыну; тәуекелдердің жол берілетін деңгейлерін есептеу нәтижелері және оларды банк тәуекелінің ағымдағы деңгейімен салыстыру туралы есеп; несиелік саясат жобасын әзірлеу және бекітуге ұсыну;

2

банктің және банк қызметкерлерінің несие саясатын сақтауын, сонымен қатар, банктің несие портфелі сапасын талдау жүргізуге бақылау және мониторинг; банктің меншік капиталының бес пайызынан асатын қарыз беруінің мақсатқа сәйкестігін алдын ала талдау және бағалау; өтемпаздық тәуекелін басқару, нарықтық тәуекелді басқару, операциялық тәуекелді басқару саясаты жобасын әзірлеу және бекітуге ұсыну, сонымен қатар, аталған саясаттарды банктің және банк қызметкерлерінің сақтауын бақылау және мониторинг.

5) Ақпараттық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздік комитеті.

Құзыры: Қызметтің үздіксіздігін басқару саясаты жобасын әзірлеу және бекітуге ұсыну; қызметтің үздіксіздігін басқару саясатын банктің және банк қызметкерлерінің сақтауын бақылау және мониторинг; ақпараттық технологиялар тәуекелдерін басқару саясаты жобасын әзірлеу және бекітуге ұсыну; ақпараттық технологиялар тәуекелдерін басқару саясатын банктің және банк қызметкерлерінің сақтауын бақылау және мониторинг; ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару саясаты жобасын әзірлеу және бекітуге ұсыну; ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару саясатын банктің және банк қызметкерлерінің сақтауын бақылау және мониторинг.

6) Ішкі бақылау комитеті.

Құзыры: Ішкі бақылау саясаты жобасын әзірлеу және бекітуге ұсыну; ішкі бақылау саясатын банк басқармасының орындауы тиімділігіне мониторинг және бағалау; басқарушылық ақпарат жүйесінің ағымдағы нарықтық және экономикалық жағдайға, тәуекелдер профиліне, банк қызметінің күрделілігі түрлері мен деңгейлеріне сәйкестігін бағалау туралы СД үшін ақпарат ұсыну; реттеушілік есептілікті ұсыну және уақытында қалыптастыру, толықтығы мен шынайылығына мониторинг және бақылау; банктің саясаттарының, басқа ішкі құжаттарының банк стратегиясына, банктің тәуекелдер профиліне және Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестігіне мониторинг және бағалау.

Комплаенс-бақылау бөлігінде: Комплаенс-тәуекелдерді басқару саясаты жобасын әзірлеу және бекітуге ұсыну, банк басқармасының комплаенс-тәуекелдерді басқару саясатын орындау тиімділігін бағалау және мониторинг, комплаенс-бағдарлама (жоспар) жобасын әзірлеу және бекітуге ұсыну, комплаенс-тәуекелдердің туындауына алып келуі мүмкін кемшіліктердің (оқиғалар, мәмілелер) маңыздылығын анықтау тәсілдері мен тәртібін белгілейтін ішкі құжат жобасын әзірлеу, ішкі бақылау саясаты жобасын әзірлеу және бекітуге ұсыну, банктің ішкі құжаттарын, стратегияны бекітілгеннен кейін немесе өзгерістер мен толықтырулар енгізілгеннен кейін банктің басшы қызметкерлеріне және банк қызметкерлеріне жеткізу тәртібі жобасын әзірлеу және бекітуге ұсыну.

7) Несиелік комитет

Құзыры: Сомасы Банктің меншік капиталының бес пайызынан асатын жобалар бойынша несиелеуде несе еру немесе бас тарту туралы шешімдерді қарастыру және қабылдау; бастапқы сомасы Банктің меншік капиталының бес пайызынан асатын берілген қарыздарды қайта құрылымдау бойынша шешімдерді (мерзімін ұзарту, сыйақы ставкасын, мерзімін және т.б. өзгерту) қарастыру және қабылдау.

8) Активтер мен пассивтерді басқару комитеті

Құзыры: Қарыз беру рәсімдері мен қағидаларын орнату және бекіту; қаржылық құралдарды сатып алу/сату, инвестициялау және банкілік кепілдік беру бойынша операциялар жүргізу; активтерді диверсификациялау, тиімділік, өтемпаздық және капиталдың жеткіліктілігі бойынша бағдарды анықтау.

9) Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет

Құзыры: Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін әлеуметтік мәселелер бойынша құжаттарды қарау және келісімдеу; Директорлар кеңесінің бекітуі үшін

Комитеттің алдына қойылған міндеттерді тиімді орындауына қажетті ресурстарды қарастыру және келісімдеу; Комитеттің жұмыс жоспарын қарау және келісімдеу; Директорлар кеңесінің тапсырмаларына және/немесе Банктің ішкі құжаттары ережелеріне сәйкес өз құзыры шеңберінде Директорлар кеңесіне басқа мәселелер бойынша ұсынымдар беру.

2. 2-бөлімнің 12-3 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
12-3. Ішкі аудит қызметі.

1) Ішкі аудит қызметі басшысының тегі, есімі, бар болса – әкесінің аты, туылған жылы немесе қоғамның ішкі аудит қызметінің әрбір қызметкерінің тегі, есімі, бар болса – әкесінің аты, туылған жылы:

Аршабекова Арай Базарқызы 17.08.1981 жылы туылған, Ішкі аудит қызметі департаментінің директоры.

Кудайбергенова Назгуль Айдаровна 07.11.1991 жылы туылған, Ішкі аудит қызметі департаментінің аудиторы.

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы уәкілеттіктері және лауазымға тағайындалу күндері көрсетілген хронологиялық тәртіптегі лауазымдары, оның ішінде – қоса атқару бойынша лауазымдары.

Тегі, есімі, әкесінің аты	Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы лауазымдары	Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы қоса атқарған лауазымдары

Аршабекова А.Б.	1) 04.05.2011 ж. бастап 08.04.2012 ж. дейін «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ Ішкі аудит қызметі департаментінің бас аудиторы. 2) 09.04.2012 ж. – 29.03.2013ж. Ішкі аудит қызметі департаменті директорының орынбасары. 3) 29.03.2013ж. бастап қазіргі уақытқа дейін-Ішкі аудит қызметі департаментінің директоры. Уәкілеттігі – орташа мерзімдік кезеңге Департаменттің стратегиялық жоспарын әзірлеу; Департаменттің тәуекелге бағдарланған жылдық аудиторлық жоспарын уақытында құруды қамтамасыз ету, оның орындалуын және уақытында түзетілуін бақылау; Банктің ішкі құжаттарының және ішкі аудит бойынша әдістемелік ұсынымдардың, Департамент қызметіне қатысты басқа құжаттардың әзірленуін қамтамасыз ету; Департамент есептерінің ішкі аудитті ұйымдастыру бойынша ішкі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету; Аудиторлық тапсырманың орындалу нәтижелерін оларды сапалы қарауды қамтамасыз ететін тұлғаларға жеткізу;	жоқ
Кудайбергенова Н.А.	1) 03.11.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - Ішкі аудит қызметі департаментінің аудиторы. Уәкілеттігі: аудит жүргізудің бекітілген тәртібіне және бекітілген жоспарға сәйкес Банктің құрылымдық бөлімшелері қызметіне аудиторлық тексеру жүргізу; Аудиторлық тексеру нәтижесінде алынған ақпаратты талдау, бағалау және құжаттау; Банк бөлімшелеріндегі ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі және жеткіліктілігін бағалау жүргізу; Аудит объектісі басшылығына анықталған кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстар мен кеңестер беру; Банктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметі аудиті нәтижелері бойынша есептер дайындау;	

3. 2-бөлімнің 13 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке-дара) атқарушы органы

1) Акционерлік қоғамның жеке-дара атқарушы органы функциясын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, есімі, бар болса – әкесінің аты, туылған жылы немесе акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының тегі, есімі, бар болса – әкесінің аты, туылған жылы:

1. Тянь Вэй 1956 жылы туылған, Басқарма Төрағасы;
2. Усенова Зилиха Сейдуалиевна 1959 жылы туылған, Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі;
3. Рахманова Зейнегуль Бактыгалиевна 1977 жылы туылған, Басқарма мүшесі
4. Цзя Тяньфэй, 1971 жылы туылған, Басқарма Төрағасының клирингтік операциялар және юаньмен есептеуді енгізу бойынша орынбасары, Басқарма мүшесі

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы уәкілеттіктері және лауазымға тағайындалу күндері көрсетілген хронологиялық тәртіптегі лауазымдары, оның ішінде – қоса атқару бойынша лауазымдары:

Басқарма мүшесінің тегі, есімі, әкесінің аты	**Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы лауазымдары**	**Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы қоса атқарған лауазымдары**
Тянь Вэй	1) 18.04.2008 ж. бастап 26.02.2010 ж. дейін «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ Басқарма Төрағасы. 2) 26.02.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – Басқарма Төрағасы, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ Директорлар кеңесі мүшесі Уәкілеттігі – барлық мәселелер бойынша Банк қызметіне жалпы басшылық жасайды, жалғыз акционердің шешімдерін, стартегиялық жоспарды орындауды ұйымдастырады, міндеттерді, сонымен қатар, атқарушы орган мүшелері арасындағы уәкілеттіктерді бөледі.	жоқ

Усенова З.С	1) 01.02.2012 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі, бас бухгалтер. 2) 12.10. 2010 ж. - 31.01.2012 ж. – бас бухгалтер, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ Басқарма мүшесі. Уәкілеттігі – департаменттің бухгалтерлік есеп және есептілік қызметін үйлестіруді және басшылықты жүзеге асырады; Банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген халықаралық стандарттарға көшу мәселелерін реттейді;	жоқ
Рахманова З.Б	1) 17.06.2011 ж. - 11.08.2014 ж. комплаенс-бақылаушы, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ Басқарма мүшесі. 2) 11.08.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін, Басқарма Төрағасының кеңесшісі, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ Басқарма мүшесі. Уәкілеттігі – Ақпараттық технологиялар департаменті қызметін үйлестіреді	жоқ

Цзя Тяньфэй	1) 31.12.2011ж. - 07.01.2013ж. - Бас қытай Банкінің Тәуекелдерді басқару департаментінің жоғарғы санатты директоры 2) 26.02.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – Басқарма Төрағасының клирингтік операциялар және юаньмен есептеуді енгізу бойынша орынбасары, Басқарма мүшесі Уәкілеттігі - клирингтік операциялар және юаньмен есептеуді енгізу мәселелері бойынша бақылау және басшылық жасау. Банктің дамуының перспективалық жоспарларын әзірлеу және енгізу.	жоқ

3) **Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиісті дауыс беру акцияларының қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы:**

- көрсетілген тұлғаларға дауыс беру акциялары тиесілі емес

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ **ТЯНЬ ВЭЙ**

БАС БУХГАЛТЕР **УСЕНОВА З.С.**

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ДОЧЕРНИЙ БАНК «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ» (АО ДБ «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ»)

г.Алматы, ноябрь 2014 г.

9

В Проспект выпуска акций АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» зарегистрированного 13.05.2009 г. (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А4345) внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 12-1 Раздел 2 изложить в следующей редакции:

12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии)

1) Комитет стратегического планирования.

Компетенция: Мониторинг и контроль на предмет соответствия устава банка действующему законодательству Республики Казахстан; мониторинг исполнения стратегии банка и оценку соответствия стратегии банка текущей рыночной и экономической ситуации, профилю рисков и финансовому потенциалу, а также законодательству Республики Казахстан; разработка проекта организационной структуры; мониторинг соответствия организационной структуры текущей рыночной и экономической ситуации, профилю рисков и финансовому потенциалу банка; разработка и представление на утверждение проекта стратегии банка; разработка и представление на утверждение проект бюджета на соответствующий год; подготовка отчетов об исполнении бюджета; разработка и представление на утверждение проектов учетной политики, тарифной политики, политики управления капиталом, политики управления рентабельностью; мониторинг и контроль соблюдения банком и его работниками указанных политик.

2) Комитет кадров и вознаграждений

Компетенция: Разработка внутреннего документа, определяющего компетенцию органов и должностных лиц банка по утверждению внутренних документов банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; разработка и представление на утверждение проекта кадровой политики банка; мониторинг соответствия кадровой политики банка стратегии, организационной структуре, профилю рисков банка, достигнутым результатам и требованиям законодательства Республики Казахстан.

3) Комитет внутреннего аудита

Компетенция: Предварительное рассмотрение и представление на утверждение совету директоров проектов политики внутреннего аудита и кодекса этики внутреннего аудитора; предварительное рассмотрение и представление на утверждение совету директоров проектов внутренних документов, разработанных в целях обеспечения внедрения в банке политики внутреннего аудита; мониторинг и контроль за эффективностью процесса взаимодействия и координации деятельности подразделения внутреннего аудита с правлением банка по вопросам внутреннего и внешнего аудита; предварительное рассмотрение и представление на утверждение совету директоров отчета (краткого отчета) о результатах внутреннего аудита; предварительное рассмотрение и представление на утверждение совету директоров проекта политики (процедуры) привлечения внешнего аудита; подготовка рекомендаций совету директоров по назначению, переназначению и освобождению от услуг внешнего аудитора и заключения по оценке и анализу условий договора с внешним аудитором; координация и контроль за процессом ежегодного обязательного внешнего аудита финансовой отчетности.

4) Комитет по управлению рисками.

Компетенция: Разработка и представление на утверждение проекта методики определения и расчета допустимых уровней рисков банка; отчет о результатах расчетов допустимых уровней рисков и их сравнения с текущим уровнем рисков банка; разработка и представление на утверждение проекта кредитной политики;

мониторинг и контроль соблюдения банком и его работниками кредитной политики, а также за проведение анализа качества кредитного портфеля банка; предварительный анализ и оценка целесообразности выдачи банком займов, превышающих пять процентов от собственного капитала банка; разработка и представление на утверждение проекта политики управления риском ликвидности, политики управления рыночным риском, политики управления операционным риском, а также мониторинг и контроль соблюдения банком и его работниками указанных политик.

5) Комитет информационных технологий и информационной безопасности.

Компетенция: Разработка и представление на утверждение проекта политики управления непрерывностью деятельности; мониторинг и контроль соблюдения банком и его работниками политики управления непрерывностью деятельности; разработка и представление на утверждение проекта политики управления рисками информационных технологий; мониторинг и контроль соблюдения банком и его работниками политики управления рисками информационных технологий; разработка и представление на утверждение проекта политики управления рисками информационной безопасности; мониторинг и контроль соблюдения банком и его работниками политики управления рисками информационной безопасности.

6) Комитет внутреннего контроля.

Компетенция: Разработка и представление на утверждение проекта политики внутреннего контроля; мониторинг и оценка эффективности исполнения правлением банка политики внутреннего контроля; предоставление информации для СД об оценке соответствия системы управленческой информации текущей рыночной и экономической ситуации, профилю рисков, видам и уровню сложности деятельности банка; мониторинг и контроль за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности; мониторинг и оценка соответствия политик и иных внутренних документов банка стратегии, текущей рыночной и экономической ситуации, профилю рисков и требованиям законодательства Республики Казахстан.

В части комплаенс-контроля: Разработка и представление на утверждение проекта политики управления комплаенс-риском, мониторинг и оценка эффективности исполнения правлением банка политики управления комплаенс-риском, разработка и представление на утверждение проекта комплаенс-программы (плана), разработка проекта внутреннего документа, устанавливающего подходы и порядок определения существенности нарушений (событий, сделок), которые могут привести к возникновению комплаенс-риска, разработка и представление на утверждение политики внутреннего контроля, разработка проекта порядка доведения стратегии, политик и иных внутренних документов банка после утверждения и (или) внесения в них изменений и дополнений до руководящих работников банка и работников банка.

7) Кредитный комитет

Компетенция: Рассмотрение и принятие решений о выдаче либо отказе в кредитовании по проектам, сумма которых превышает пять процентов от собственного капитала Банка; рассмотрение и принятие решений по реструктурированию выданных займов (пролонгация, изменение ставки вознаграждения, срока и т.д.), первоначальная сумма которых превышает пять процентов от собственного капитала Банка.

8) Комитет по управлению активами и пассивами

Компетенция: Устанавливание и утверждение правил и процедур заимствования; проведения операций по купле/продаже финансовых инструментов, инвестирования и выдачи банковских гарантий; определение ориентир по диверсификации активов, рентабельности, ликвидности и достаточности капитала.

9) Комитет по социальным вопросам
Компетенция: Рассмотрение и согласование документов по социальным вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров; рассмотрение и согласование необходимых ресурсов для эффективного исполнения Комитетом поставленных перед ним задач, для последующего утверждения Советом директоров; рассмотрение и согласование планов работы Комитета; предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и /или положениями внутренних документов Банка.

2. Пункт 12-3 Раздела 2 изложить в следующей редакции:
12-3. Служба внутреннего аудита.
1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения руководителя службы внутреннего аудита либо фамилию, имя, при наличии – отчество и год рождения каждого из сотрудников службы внутреннего аудита общества:

Аршабекова Арай Базарқызы 17.08.1981 года рождения, директор Департамента службы внутреннего аудита.
Кудайбергенова Назгуль Айдаровна 07.11.1991 года рождения, аудитор Департамента службы внутреннего аудита.

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности.

Фамилия, имя, отчество	**Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время**	**Занимаемые должности по совместительству за последние три года и в настоящее время**

Аршабекова А.Б.	1) 04.05.2011 г. по 08.04.2012 г. главный аудитор Департамента службы внутреннего аудита АО ДБ «Банк Китая в Казахстане». 2) 09.04.2012 г. – 29.03.2013г. заместитель директора Департамента службы внутреннего аудита. 3) 29.03.2013 г. по настоящее время - директор Департамента службы внутреннего аудита. Полномочия – разработка Стратегического плана Департамента на среднесрочный период; обеспечение своевременного составления риск-ориентированного годового аудиторского плана Департамента, контроль его выполнения и своевременную корректировку; обеспечение разработки внутренних документов Банка и методических рекомендаций по внутреннему аудиту и других документов, касающихся деятельности Департамента; обеспечение соответствия отчетов Департамента требованиям внутренних нормативных документов по организации внутреннего аудита; доведение результатов выполнения аудиторского задания до сведения лиц, которые могут обеспечить их качественное рассмотрение;	нет
Кудайбергенова Н.А.	1) 03.11.2014 г. по настоящее время - аудитор Департамента службы внутреннего аудита. Полномочия: осуществление аудиторской проверки деятельности структурных подразделений Банка в соответствии с установленным порядком проведения аудита и утвержденным планом; проведение анализа, оценки и документирование информации, полученной в результате аудиторских проверок; осуществление оценки достаточности и эффективности систем внутреннего контроля в подразделениях Банка; представление на рассмотрение руководству объекта аудита рекомендации и предложения	нет

	по устранению выявленных проверкой нарушений и недостатков; подготовка отчетов по результатам аудита деятельности структурных подразделений Банка;	

3. Пункт 13 Раздела 2 изложить в следующей редакции:
13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества
1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления:

1. Тянь Вэй 1956 года рождения, Председатель Правления;
2. Усенова Зилиха Сейдуалиевна 1959 года рождения, Заместитель Председателя Правления, член Правления;
3. Рахманова Зейнегуль Бактыгалиевна 1977 года рождения, член Правления
4. Цзя Тяньфэй, 1971 года рождения, Заместитель председателя Правления по клиринговым операциям и внедрению расчетов в юанях, член Правления

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности:

Фамилия, имя, отчество члена Правления	**Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время**	**Занимаемые должности по совместительству за последние три года и в настоящее время**

14

Тянь Вэй	1) 18.04.2008 г. по 26.02.2010 г. - Председатель Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане». 2) 26.02.2010 г. по настоящее время – Председатель Правления, член Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Полномочия - осуществляет общее руководство деятельностью Банка по всем вопросам, организует выполнение решений единственного акционера, совета директоров, стратегических планов распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа.	нет
Усенова З.С	1) 12.10. 2010 г. по 31.01.2012 г. – главный бухгалтер, член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане». 2) 01.02.2012 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления член Правления, главный бухгалтер. Полномочия - осуществляет руководство и координацию деятельности Департамента бухгалтерского учета и отчетности; регулирование вопросов по переходу Банка на международные стандарты, установленные Национальным банком Республики Казахстан;	нет
Рахманова З.Б	1) 17.06.2011 г. - 11.08.2014 г. комплаенс-контролер, член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане». 2) 11.08.2014 г. по настоящее время, Советник Председателя Правления, член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане». Полномочия - осуществляет координацию деятельности Департамента информационных технологий.	нет

Цзя Тяньфэй	1) 31.12.2011г. по 07.01.2013г. - Директор высшей категории Департамента управления рисками Головного Банка Китая 2) с 26.02.2013 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления по клиринговым операциям и внедрению расчетов в юанях, член Правления. Полномочия - Руководство и контроль по вопросам проведения клиринговых операций и внедрению расчетов в юанях. Разработка и внедрение перспективных планов развития Банка.	нет

3) **процентное соотношении голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества:**

- указанным лицам голосующие акции не принадлежат

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ **ТЯНЬ ВЭЙ**

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР **УСЕНОВА З.С.**

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 14 ж. « 01 » 28.1...

Прошито пронумеровано 16 (Шестнадцать) листов

Председатель Правления Тянь Вэй

Главный бухгалтер Усенова З.С.

Л. «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

28.11.14 № 33-3-02/4014

АО «Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане»
050063, г. Алматы,
мкр-н Жетысу,
дом 71-б, тел. 2585510

на №12-06/5252 от 14.11.2014г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой о регистрации.

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

Директор Департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг — **Хаджиева М. Ж.**

Исполнитель [illegible] тел. 2 788 981

...Қазақстандағы Қытай Банкі"
..."Банк Китая в Казахстане"
вх. № 4763
08 12 2014г.

№ 0059358