



Евразийский Банк

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №18
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)**

Согласно
решению Совета директоров
АО «Евразийский банк»
от 03 января и 24 января 2013 года
(протокол №1 и №6)

г. АЛМАТЫ
2013 год



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

В проспект выпуска акций АО «Евразийский банк» (далее – Проспект), зарегистрированный 12 ноября 2003 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №А3155), внести следующие изменения и дополнения:

1. пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества – Правление:

1)

<i>№</i>	<i>фамилия, имя, при наличии отчество председателя и членов Правления Банка</i>	<i>год рождения</i>	<i>должности, занимаемые председателем и членами Правления Банка за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т. ч. по совместительству, и дата вступления их в должности</i>	<i>процентное соотношение голосующих акций принадлежащих председателю и членам Правления Банка к общему количеству голосующих акций Банка</i>
1	Эгглтон Майкл Джеймс	1968	с 14.10.2009 г. по настоящее время – председатель Правления АО «Евразийский банк» с 10.03.2011 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Евразийский банк» с 05.04.2010 г. по настоящее время – председатель Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва	0
2	Бакасов Аяз Асанбекович	1959	с 01.02.2013 г. по настоящее время - заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» 02.04.2012 г. – 31.01.2013 г. - должности не занимал 07.10.2010 г. – 01.04.2012 г. - член Совета директоров Energia Overseas 07.10.2010 г. – 01.04.2012 г. - генеральный директор Sea Launch AG 07.10.2010 г. – 01.04.2012 г. - член Совета директоров Sea Launch AG 07.10.2010 г. – 01.04.2012 г. - член Совета директоров Sea Launch Sarl 01.10.2009 г. – 30.04.2011 г. - Руководитель департамента «СНГ/Банки/Корпоративные клиенты» Liechtensteinische Landesbank AG	0
3	Абдухаликов Талгат Серикович	1963	с 14.12.2009 г. по настоящее время - заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» 05.04.2010 г. – 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва	0
4	Машчык Роман Александр	1966	с 01.04.2010 г. по настоящее время - заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» 01.01.2010 г. - 31.03.2010 г. - должности не занимал	0



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

5	Ермекбаев Сейтжан Сейтханович	1967	с 04.07.2011 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» с 29.06.2011 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 06.09.2010 г. - 30.06.2011 г. – Старший банкир Представительства Евразийского Банка Реконструкции и Развития в Республике Казахстан 01.02.2010 г. - 31.08.2010 г. – заместитель председателя Правления, член Правления ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» 01.01.2009 г. - 31.01.2010 г. – Глава Представительства HSBC Bank Plc в Украине	0
6	Бичурина Анна Александровна	1974	с 15.01.2013 г. по настоящее время - заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» с 01.01.2010 г. – 14.01.2013 г. - Управляющий директор, член Правления АО «Евразийский банк» 05.04.2010 - 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва	0
7	Аязбаев Нурбек Нурланович	1968	с 15.01.2013 г. по настоящее время - заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» с 01.08.2010 г. - 14.01.2013 г. - Управляющий директор, член Правления АО «Евразийский банк» 05.04.2010 г. - 29.06.2011 г. – член Совета директоров ОАО «Евразийский банк», г. Москва 25.01.2010 г. – 31.07.2010 г. - Управляющий директор АО «Евразийский банк» 20.07.2009 г. – 13.01.2010 г. – Советник председателя Правления по инвестиционной деятельности АО «ОНПФ «Отан» 02.04.2007 г. – 15.01.2010 г. – Директор Департамента казначейства АО «АТФБанк»	0
8	Окаев Еркеблан Кабиевич	1970	с 20.01.2010 г. по настоящее время - Первый заместитель председателя Правления, член Правления АО «Евразийский банк» 15.01.2005 г. – 19.01.2010 г. - Генеральный директор ТОО «New Way Investment»	0



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

2) Полномочия председателя и членов Правления Банка:

№	Полномочия
1	<u>Председатель Правления господин Майкл Джеймс Эгглтон</u> 1) осуществляет общее руководство деятельностью Банка; 2) проводит заседания Правления Банка; 3) организует выполнение решений акционера и Совета директоров Банка; 4) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; 5) выдает доверенности на право представления Банка в отношениях с третьими лицами; 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением работников, являющихся членами Правления и подотчетных Совету директоров (Служба комплаенс, Служба внутреннего аудита и Служба корпоративного управления Банка), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка в соответствии со штатным расписанием Банка; 7) подписывает внутренние документы Банка, в том числе внутренние нормативные документы, утверждаемые уполномоченными органами Банка; 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей; 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и другими работниками Банка; 10) осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка, решениями акционера и Совета директоров Банка; 11) осуществляет контроль и координацию работы – курирует: 11.1.1) Заместителя председателя Правления, члена Правления – Бакасова А.А.; 11.1.2) Заместителя председателя Правления, члена Правления – Бичурину А.А.; 11.1.3) Заместителя председателя Правления, члена Правления – Аязбаева Н.Н.; 11.1.4) Заместителя председателя Правления, члена Правления – Ермекбаева С.С.; 11.1.5) Заместителя председателя Правления, члена Правления – Машчык Р.А.; 11.1.6) Заместителя председателя Правления, члена Правления – Абдухаликова Т.С.; 11.1.7) Первого заместителя председателя Правления, члена Правления – Окаева Е.К.; 11.2) Управляющего директора Бертрана Госсар, руководящего работой Департамента развития продуктов и розничного бизнеса, Технического департамента розничного бизнеса, Кредитного департамента розничного бизнеса, Департамента пластиковых карт и альтернативных каналов продаж, Департамента стратегии розничного продуктообразования, Советника по ипотечным займам Кемельбаевой А.С., Управляющего директора Жубаниязовой Ж.А., руководящей работой Коммерческого департамента; 11.3) Управляющего директора Тишендорф Г., руководящего работой Департамента ИТ поддержки, Департамента ИТ разработки, ИТ проектный офис, Отдела ИТ администрирования и Департамента процессинга и платежных технологий; 11.4) Управляющего директора Корчагина В.М., руководящего работой Департамента по обеспечению контроля за исполнением судебных актов, Департамента стрессовых активов и Департамента по работе с проблемными займами; 11.5) Исполнительного директора Киндякову О.Л., руководящей работой Юридического департамента; 11.6) Исполнительного директора Глущенко С.Т., руководящего работой Департамента безопасности, Управления инкассации и перевозки ценностей; 11.7) Исполнительного директора Николина Д.В. по вопросам работы Проектного офиса «Филиал будущего»; 11.8) Управляющего директора Маденову Ж.Э., руководящую работой Департамента по работе с персоналом и Департамента рекрутинга и развития персонала; 11.9) Исполнительного директора - директора Департамента контроля качества и поддержки Клименко И.М.; 11.10) Департамент по связям с общественностью, Департамент информационной безопасности, Департамент бизнес технологий и Департамент внутренних коммуникаций; 12) в случае отсутствия какого-либо члена Правления или Управляющего директора Бертрана Госсар, выполняет их функции.
2	<u>Заместитель Председателя Правления господин Бакасов А.А.</u> 1) представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях; 2) подписывает договоры, изменения и дополнения в них, и иные документы по вопросам, связанным с: - установлением корреспондентских отношений с Национальным Банком Республики Казахстан, банками второго уровня Республики Казахстан и банками нерезидентами; - выдачей поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме; - представлением и защитой интересов Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, государственных и административных органах со всеми правами, предоставленными законом



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе с правом поддерживать иск, либо закончить дело мировым соглашением, заявлять ходатайства, предоставлять доказательства, подписывать от имени Банка и представлять все необходимые документы: исковые заявления, отзывы на иск, апелляционные, частные и надзорные жалобы, заявления о проверке законности и обоснованности решений, постановлений суда, заявления о принесении протеста в адрес Верховного Суда и Генерального прокурора Республики Казахстан, и иные заявления в адрес правоохранительных, таможенных, налоговых и административных органов, присутствовать при действиях судебного исполнителя по исполнению судебных постановлений и совершать другие процессуальные действия в соответствии с законом, расписываться и совершать любые необходимые действия, связанные с данными представлением интересов Банка;

3) подписывает документы, ведет переписку и переговоры от имени Банка по вопросам деятельности курируемых структурных подразделений, в том числе по вопросам:

- взаимоотношений Банка с международными финансовыми институтами, банками нерезидентами и банками второго уровня Республики Казахстан;

- установления корреспондентских отношений с Национальным Банком Республики Казахстан, банками второго уровня Республики Казахстан и банками нерезидентами;

- заключения договоров о предоставлении кредитов, а также дополнительных соглашений к ним, по проектам, переданным в работу Департамента сделок слияний/поглощений и отчетности, Департамента финансового мониторинга проектов;

- заключения договоров залогового и иного обеспечения выполнения обязательств перед Банком по всем договорам о предоставлении финансирования, по проектам, переданным в работу Департамента сделок слияний/поглощений и отчетности, Департамента финансового мониторинга проектов;

- подписания документов, касающихся наложения и снятия обременений на залоговое имущество, являющееся обеспечением выполнения обязательств перед Банком по всем договорам о предоставлении финансирования, по проектам, переданным в работу Департамента сделок слияний/поглощений и отчетности, Департамента финансового мониторинга проектов;

- реструктуризации и обеспечения возврата задолженности по проектам, переданным в работу Департамента сделок слияний/поглощений и отчетности, Департамента финансового мониторинга проектов (в том числе договоры о прощении долга, уступки права, перевода долга, новации, отступного и другие договоры, заключаемые в рамках работы Департамента сделок слияний/поглощений и отчетности, Департамента финансового мониторинга проектов), и иным вопросам, связанными с работой Департамента сделок слияний/поглощений и отчетности, Департамента финансового мониторинга проектов;

- иным вопросам деятельности курируемых структурных подразделений;

4) подписывает платежные и кассовые документы, счета на оплату, счета-фактуры, связанные с исполнением указанных выше договоров, заключаемых курируемыми подразделениями;

5) выдает доверенности: на право представления интересов Банка в отношениях с третьими лицами по вопросам, входящим в компетенцию курируемых структурных подразделений и на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах;

6) подписывает документы на оплату товаров, работ (услуг), предоставляемых контрагентами Банка по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений;

7) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений и издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений;

8) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий;

9) осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий;

10) осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует:

10.1) Управляющего директора – Бубееву Ж.С., руководящую работой Департамента VIP и Приват банкинга;

10.2) Департамент сделок слияний/поглощений и отчетности;

10.3) Департамент финансового мониторинга проектов;

11) В случае отсутствия Председателя Правления (отпуск, командировка, болезнь и др.) исполняет его обязанности.



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

3	<u>Заместитель Председателя Правления господин Абдухаликов Т.С.</u> 1) совершает сделки, направленные на осуществление банковских и иных операций, связанных с деятельностью курируемых структурных подразделений; 2) представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях; 3) подписывает договоры, изменения и дополнения в них, акты и иные документы, ведет переписку по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений; 4) выдает доверенности на право представления интересов Банка в отношениях с третьими лицами по вопросам, входящим в компетенцию курируемых структурных подразделений; 5) выдает от имени Банка доверенности на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах; 6) подписывает документы на оплату товаров, работ (услуг), предоставляемых контрагентами Банка по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений; 7) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений, филиалов и представительств, издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений; 8) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий; 9) осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий; 10) осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует Департамент операционного бизнеса, Департамент администрирования банковских операций, Департамент клиентского обслуживания, Департамент ресурсов, Департамент развития филиальной сети, Управление кастодиальных операций, Управление платежных систем, Службу по охране труда, пожарной безопасности, мобилизационной работе, делам ГО и ЧС, Филиальную сеть.
4	<u>Заместитель Председателя Правления господин Машчук Р.А.</u> 1) представляет Банк в государственных органах и негосударственных организациях; 2) подписывает договоры, изменения и дополнения в них, и иные документы, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений; 3) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений и издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений; 4) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан, в т.ч. нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий; 5) осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий; 6) выдает от имени Банка доверенности на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах; 7) осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует Департамент риск-менеджмента, Департамент кредитных рисков и оценки залогов, Департамент управления операционными рисками и предупреждения мошенничества, Управление Soft Collection Consumer Finance.



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

5

Заместитель Председателя Правления господин Ермекбаев С.С.

- 1) представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях;
- 2) подписывает договоры, изменения и дополнения в них, акты, иные документы по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений;
- 3) подписывает документы и ведет переписку от имени Банка по вопросам, связанным с деятельностью курируемых структурных подразделений, в т. ч. по вопросам:
 - касающимся наложения и снятия обременений на имущество по всем видам кредитных услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам;
 - залогового и иного обеспечения выполнения обязательств перед Банком по всем видам кредитных услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам;
 - заемных операций: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;
 - приема депозитов, открытием и ведением банковских счетов юридических лиц;
 - открытия (выставления) и подтверждения аккредитива и исполнения обязательств по нему;
 - развития сотрудничества с финансовыми институтами и нефинансовыми организациями стран ближнего и дальнего зарубежья, инвесторами, международными институтами развития, аналитиками, а также привлечения внешнего фондирования и организации сделок на международных рынках;
- 4) подписывает платежные и кассовые документы, связанные с исполнением указанных выше договоров, заключаемых курируемыми подразделениями;
- 5) подписывает документы, договоры, соглашения, банковские гарантии, гарантийные письма, гарантийные обязательства и иные документы, а так же изменения к ним, связанные с корпоративным кредитованием и кредитованием малого и среднего бизнеса, по всем видам кредитных услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам, и продажей банковских продуктов;
 - акты выполненных работ, согласно вышеуказанных договоров и соглашений;
- 6) выдает доверенности на право представления интересов Банка в отношениях с третьими лицами по вопросам, входящим в компетенцию курируемых структурных подразделений;
- 7) выдает от имени Банка доверенности на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах;
- 8) подписывает документы на оплату товаров, работ (услуг), предоставляемых контрагентами Банка по вопросам, связанным с деятельностью курируемых подразделений;
- 9) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений и издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений;
- 10) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий;
- 11) осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий;
- 12) осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует Департамент малого и среднего бизнеса, Департамент корпоративного бизнеса, Департамент торгового финансирования, деятельность ДБ ОАО «Евразийский банк» г. Москва, Департамент международных отношений.



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

6	<u>Заместитель Председателя Правления госпожа Бичурина А.А.</u> 1) представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях по вопросам, связанным с бухгалтерским обслуживанием и финансовой деятельностью Банка; 2) подписывает с правом первой подписи: - все виды отчетности, формируемые курируемыми структурными подразделениями и представляемые в уполномоченные органы; - платежные, бухгалтерские, кассовые и иные документы, формируемые курируемыми структурными подразделениями; - письма клиентам Банка и иную внешнюю корреспонденцию по вопросам, касающимся бухгалтерского учета и отчетности Банка; 3) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений и издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений; 4) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий; 5) осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий; 6) выдает от имени Банка доверенности на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах; 7) осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует: 7.1) Исполнительного директора Убегалиеву Г.К., руководящую работой Департамента оценки эффективности подразделений и Департамента финансового контроллинга; 7.2) Главного бухгалтера Нелину Л.Н., руководящую работой Департамента бухгалтерского и налогового учета, Департамента генеральной бухгалтерии и отчетности и Управления подготовки консолидированной финансовой отчетности и координации работы с внешними аудиторами.
7	<u>Заместитель Председателя Правления господин Аязбаев Н.Н.</u> 1) представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях; 2) подписывает договоры, изменения и дополнения в них, акты, иные документы по вопросам, связанным с: а) покупкой, приемом в залог, учетом, хранением и продажей аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов; б) операциями с наличной и безналичной валютой; в) следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: - брокерской – с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению Национального Банка Республики Казахстан, производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является иностранная валюта и (или) облигации, разрешенные к приобретению банками второго уровня в установленном порядке, а так же иными финансовыми инструментами; - дилерской – с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению Национального Банка Республики Казахстан, а также производными ценными бумагами, базовым активом которых является иностранная валюта и (или) облигации, разрешенные к приобретению банками второго уровня в установленном порядке, иными ценными бумагами и финансовыми инструментами в случаях, установленных законодательством; - управлением инвестиционным портфелем; - операциями с производными финансовыми инструментами; г) действиями, связанными с выпуском, размещением, обращением, погашением и аннулированием эмиссионных ценных бумаг; д) осуществлением операций с эмиссионными ценными бумагами Банка, в т.ч. подписывать договоры купли и продажи ценных бумаг и приказы на проведение операций; е) иными вопросами деятельности курируемых структурных подразделений; 3) подписывает от имени Банка: - договоры, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений; - акты выполненных работ, согласно вышеуказанным договорам и соглашениям; - платежные документы, связанные с исполнением вышеуказанных договоров и соглашений; - финансовую отчетность Банка на английском языке, предназначенную для иностранных клиентов и партнеров Банка; 4) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений;



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Евразийский банк»

	5) издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений; 6) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий; 7) осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий; 8) выдает от имени Банка доверенности на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах; 9) осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует Департамент казначейства и Департамент по управлению активами и обязательствами.
8	<u>Первый заместитель Председателя Правления господин Окаев Е. К.</u> 1) представляет Банк в государственных и негосударственных органах и организациях; 2) подписывает документы и ведет переписку от имени Банка по вопросам связи с крупнейшими корпоративными клиентами Банка и связи с Правительством, надзорными и налоговыми органами Республики Казахстан; 3) подписывает документы и договоры, а так же изменения и дополнения к ним, ведет переписку и переговоры от имени Банка по вопросам деятельности курируемых структурных подразделений; 4) подписывает (визирует) внутренние документы Банка, касающиеся деятельности курируемых структурных подразделений и издает распоряжения по вопросам курируемых структурных подразделений; 5) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан при осуществлении курируемыми структурными подразделениями своих функций и полномочий; 6) осуществляет контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка, решений органов Банка и Устава Банка курируемыми структурными подразделениями при осуществлении своих функций и полномочий; 7) выдает от имени Банка доверенности на право представления и защиты прав и интересов Банка по вопросам деятельности Банка в судах всех инстанций, в правоохранительных, налоговых, таможенных, административных и иных органах; 8) осуществляет общее руководство и координацию работы – курирует работу Департамента маркетинга.

».

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Машчых Р.А.

Нелина Л.Н.



Евразийский Банк

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ
ПРОСПЕКТІСІНЕ №18 ӨЗГЕРІСТЕР
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)**

«Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің
2013 жылғы 03 қаңтардағы және 24 қаңтардағы
шешіміне сәйкес (№1 және №6 хаттама)

АЛМАТЫ Қ.
2013 ЖЫЛ



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

2003 жылғы 12 қарашада тіркелген (шығарылым бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне №А3155 нөмірімен енгізілген) «Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым проспектісіне (бұдан әрі - Проспект) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 12-тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«12. Акционерлік қоғамның коллегиялды атқарушы органы – Басқарма:

1)

№	Банктің Басқарма төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса әкесінің аты	туған жылы	Банктің Басқарма төрағасы мен мүшелерінің соңғы үш жыл ішінде және қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары, хронологиялық тәртіппен, о.і. қоса атқарушылық бойынша, және лауазымды атқаруға кіріскен күні	Басқарма төрағасы мен мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы
1	Майкл Джеймс Эгглтон	1968	14.10.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасының төрағасы 10.03.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 05.04.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, Мәскеу қ.	0
2	Аяз Асанбекович Бакасов	1959	01.02.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 02.04.2012 ж. – 31.01.2013 ж. - лауазым атқармаған 07.10.2010 ж. – 01.04.2012 ж. - Energia Overseas Директорлар кеңесінің мүшесі 07.10.2010 ж. – 01.04.2012 ж. - Sea Launch AG бас директоры 07.10.2010 ж. – 01.04.2012 ж. - Sea Launch AG Директорлар кеңесінің мүшесі 07.10.2010 ж. – 01.04.2012 ж. - Sea Launch Sarl Директорлар кеңесінің мүшесі 01.10.2009 ж. – 30.04.2011 ж. - «СНГ/Банки/Корпоративные клиенты» Liechtensteinische Landesbank AG департамент басшысы	0
3	Талгат Серикович Абдухаликов	1963	14.12.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 05.04.2010 ж. - 29.06.2011 ж. – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Мәскеу қ.	0
4	Роман Александр Машчик	1966	01.04.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 01.01.2010 ж. – 31.03.2010 ж. – лауазым атқармаған	0



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

5	Сейтжан Сейтханович Ермекбаев	1967	04.07.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 29.06.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, Мәскеу қ. 06.09.2010 ж. - 30.06.2011 ж. – Қазақстан Республикасындағы Еуразиялық Қайта Құру және Даму Банкі Өкілдігінің Аға банкирі 01.02.2010 ж. - 31.08.2010 ж. – «HSBC Қазақстан Банкі» АҚ ЕБ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқармасының мүшесі 01.01.2009 ж. - 31.01.2010 ж. – HSBC Bank Plc Украинадағы Өкілдігінің басшысы	0
6	Анна Александровна Бичурина	1974	15.01.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 01.01.2010 ж. -14.01.2013 ж. - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі 05.04.2010 ж. - 29.06.2011 ж. – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Мәскеу қ.	0
7	Нурбек Нурланович Аязбаев	1968	15.01.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 01.08.2010 ж. - 14.01.2013 ж. -«Еуразиялық банк» АҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі 05.04.2010 ж. - 29.06.2011 ж. – «Еуразиялық банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Мәскеу қ. 25.01.2010 ж. – 31.07.2010 ж. -«Еуразиялық банк» АҚ Басқарушы директоры 20.07.2009 ж. – 13.01.2010 ж.- «Отан» АМЗҚ» АҚ Басқарма төрағасының инвестициялық қызмет жөніндегі кеңесшісі 02.04.2007 ж. – 15.01.2010 ж. - «АТФБанк» АҚ Қазынашылық департаментінің директоры	0
8	Еркеблан Кабиевич Окаев	1970	20.01.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «Еуразиялық банк» АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары, Басқарма мүшесі 15.01.2005 ж. – 19.01.2010 ж. - «New Way Investment» ЖШС Бас директоры	0



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

2) Банк Басқармасының төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктері:

№	Өкілеттіктері
1	Басқарма төрағасы Майкл Джеймс Эгглтон мырза 1) Банк қызметіне жалпы басшылық жасайды; 2) Банк Басқармасы отырысын жүргізеді; 3) акционерлердің жалпы жиналысының және Банк Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады; 4) үшінші тұлғаларға қатысты Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 5) үшінші тұлғаларға қатысты Банк мүддесін білдіруге сенімхат береді; 6) Банк қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан босатуды (Басқарма мүшесі болып табылатын және Директорлар кеңесіне есеп беретін (Комплаенс қызметі, Ішкі аудит қызметі және Банктің Корпоративтік басқару қызметі) қызметкерлерді қоспағанда) іске асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза салады, Банк қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыға үстеме ақы мөлшерлерін Банктің штаттық кестесіне сәйкес белгілейді, Банк қызметкерлерінің сыйлықақы мөлшерін анықтайды; 7) Банктің ішкі құжаттарына, оның ішінде Банктің уәкілетті органдары бекітетін ішкі нормативтік құжаттарға қол қояды; 8) өзі жұмыс орнында жоқ болғанда міндеттемелерін орындауды орынбасарларының біріне жүктейді; 9) Басқарма мүшелері мен Банктің басқа қызметкерлерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі; 10) Банк Жарғысында, акционерлердің шешімімен және Банктің Директорлар кеңесінде белгіленген өзге функцияларды іске асырады; 11) бақылауды және жұмысты үйлестіруді іске асырады - жетекшілік етеді: 11.1.1) Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – А.А.Бакасовқа; 11.1.2) Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – А.А.Бичуринаға; 11.1.3) Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – Н.Н.Аязбаевқа; 11.1.4) Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – С.С.Ермекбаевқа; 11.1.5) Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – Р.А.Машчккк; 11.1.6) Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі - Абдухаликовқа Т.С.; 11.1.7) Басқарма төрағасының бірінші орынбасары, Басқарма мүшесі – Е.К.Окаевқа; 11.2) басқарушы директор Бертран Госсарға, Өнімдерді және бөлшек бизнесті дамыту департаментіне, Бөлшек бизнестің техникалық департаментіне, Бөлшек бизнесті кредиттеу департаментіне, Пластикалық карталар мен сатудың альтернативті арналары департаментіне, Бөлшек өнім жасау стратегиясы департаментіне, Ипотекалық қарыздар бойынша кеңесші А.С.Кемельбаеваға, Коммерциялық департамент жұмысына басшылық ететін Басқарушы директор Ж.А.Жубаниязоваға басшылық ететін; 11.3) басқарушы директор Г.Тишендорфқа, АТ қолдау көрсету департаментінің, АТ әзірлеу департаментінің, АТ жобалық кеңесінің, АТ әкімшілік ету бөлімінің және Процессинг және төлем технологиялары департаментінің жұмысына басшылық ететін; 11.4) басқарушы директор В.М.Корчагинге, Сот актілерінің орындалуын бақылауды қамтамасыз ету департаментінің, Стрестік активтер департаментінің және Проблемалы қарыздармен жұмыс департаментінің жұмысына басшылық ететін; 11.5) атқарушы директор О.Л.Киндяковаға, Заң департаментінің жұмысына басшылық ететін; 11.6) атқарушы директор С.Т.Глушенкоға, Қауіпсіздік департаментінің, Құндылықтарды инкассациялау және тасу басқармасының жұмысына басшылық ететін; 11.7) атқарушы директор Д.В. Николинге, «Болашақ филиалы» жобалық кеңесінің мәселелері бойынша; 11.8) атқарушы директор Ж.Э.Маденоваға, Қызметкерлермен жұмыс жүргізу департаментіне және Рекрутинг және қызметкерлерді дамыту департаментінің жұмысына басшылық ететін; 11.9) атқарушы директор - Сапаны бақылау және қолдау көрсету департаментінің директоры И.М.Клименкоға; 11.10) қоғаммен байланыс департаментіне, Ақпараттық қауіпсіздік департаментіне, Бизнес технологиялар департаментіне және Ішкі байланыстар департаментіне; 12) Басқарманың қандай да бір мүшесі немесе Басқарушы директор Бертран Госсар жоқ болған жағдайда олардың міндеттерін орындайды.
2	Басқарма төрағасының орынбасары А.А.Бакасов мырза 1) мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді; 2) шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, актілерге және мыналармен байланысты басқа құжаттарға қол қояды: - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерімен және бейрезидент банктермен корреспонденттік қатынастар орнату; - Ақшалай нысанда орындалуы қарастырылатын үшінші тұлғалар үшін кепіл болушылық пен басқа міндеттемелер беру;



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

- барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік органдарда заңмен талапкерге, жауапкерге, үшінші тұлғаға берілген барлық құқықтармен, оның ішінде талап-арызға қолдау көрсету немесе істі бейбіт келісіммен аяқтау, өтініштерді мәлімдеу, дәлелдемелер беру, Банк атынан мынадай барлық қажетті құжаттарға қол қою және беру: талап-арыздар, талап арызға жауаптар, апелляциялық, жеке және қадағалау шағымдары, сот шешімдерінің, қаулыларының заңдылығы мен негізділігін тексеру туралы өтініш, Қазақстан Республикасының Жоғарғы сотының және Бас прокурорының атына наразылық келтіру туралы өтініш және құқық қорғау, кедендік, салықтық және әкімшілік органдардың атына басқа өтініштер, сот қаулыларын орындау бойынша сот орындаушысының іс-әрекетіне қатысу және заңға сәйкес басқа іс жүргізу әрекеттерін жасау, қол қою және Банк мүддесін осылай білдірумен байланысты барлық кез келген әрекеттерді жасау;

3) құжаттарға қол қояды, Банк атынан жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметтерінің мәселелері бойынша хат алмасады және келіссөздер жүргізеді:

- Банктің халықаралық қаржы институттарымен, бейрезидент банктермен және Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктермен қарым-қатынастары;

- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерімен және бейрезидент банктермен корреспонденттік қатынастар орнату;

- қосылу/жұтылу мәмілелері мен есептілік департаментінің, Жобалардың қаржылық мониторингі департаментінің жұмысына берілген жобалар бойынша кредит беру туралы шарттар, оларға қосымша келісімдер жасау;

- қосылу/жұтылу мәмілелері мен есептілік департаментінің, Жобалардың қаржылық мониторингі департаментінің жұмысына берілген жобалар бойынша қаржыландыру беру туралы барлық шарттар бойынша кепіл шарттарын жасау және Банк алдындағы барлық басқа міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету шарттарын жасау;

- қосылу/жұтылу мәмілелері мен есептілік департаментінің, Жобалардың қаржылық мониторингі департаментінің жұмысына берілген жобалар бойынша Банк алдындағы қаржыландыру беру туралы барлық шарттар бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету болып табылатын кепіл мүлкіне ауыртпалық салу және алуға қатысты құжаттарға қол қою;

- қосылу/жұтылу мәмілелері мен есептілік департаментінің, Жобалардың қаржылық мониторингі департаментінің жұмысына берілген жобалар бойынша (оның ішінде Қосылу/жұтылу мәмілелері мен есептілік департаментінің, Жобалардың қаржылық мониторингі департаментінің жұмысының шеңберінде жасалатын борышты кешіру, құқықты беру, борышты аудару, жаңалықтар, туралы шарттар, кейін қайту және берешектерді қайта құрылымдау және қайтарылуын қамтамасыз ету шарттары) және Қосылу/жұтылу мәмілелері мен есептілік департаментінің, Жобалардың қаржылық мониторингі департаментінің жұмысына байланысты басқа мәселелер бойынша берешектерді қайта құрылымдау және қайтарылуын қамтамасыз ету;

- жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметінің басқа мәселелері бойынша;

4) жетекшілік ететін бөлімшелер жасайтын жоғарыда көрсетілген шарттарды орындаумен байланысты төлем және кассалық құжаттарға, ақы төлеу шоттарына, шот-фактураларға қол қояды;

5) сенімхаттар береді: жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер күзіретіне кіретін мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк мүддесін білдіру құқығымен және барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда Банк қызметінің мәселелері бойынша Банк мүддесін білдіру құқығымен;

6) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметімен байланысты мәселелер бойынша Банк контрагенттері беретін тауар, жұмыс (қызмет) ақысын төлеу құжаттарына қол қояды;

7) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол қояды (бұрыштама қояды) және жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады;

8) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтауын бақылайды;

9) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімдерінің және Банк Жарғысын сақтауын бақылайды;

10) жалпы басшылық пен жұмысты үйлестіруді іске асырады:

10.1) VIP департаменті мен Приват банкинг жұмысына басшылық ететін Басқарушы директор Ж.С.Бубееваға жетекшілік етеді;

10.2) Қосылу/жұтылу мәмілелері мен есептілік департаментіне;

10.3) Жобалардың қаржылық мониторингі департаментіне;

11) Басқарма төрағасы жоқ болған жағдайда (демалыс, іссапар, ауырған және басқа жағдайда) оның міндеттерін орындайды.



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

3	<u>Басқарма төрағасының орынбасары Т.С.Абдухаликов мырза</u> 1) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметімен байланысты банктік және басқа операцияларды іске асыруға бағытталған мәмілелер жасайды; 2) мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді; 3) шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, актілерге және басқа құжаттарға қол қояды, жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметіне байланысты мәселелер бойынша хат алмасады; 4) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер құзіретіне кіретін мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк мүддесін білдіру құқығымен сенімхаттар береді; 5) барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда Банк қызметінің мәселелері бойынша Банк мүддесін білдіру құқығымен сенімхаттар береді; 6) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметімен байланысты мәселелер бойынша Банк контрагенттері беретін тауар, жұмыс (қызмет) ақысын төлеу құжаттарына қол қояды; 7) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметімен байланысты мәселелер бойынша Банк контрагенттері беретін тауар, жұмыс (қызмет) ақысын төлеу құжаттарына қол қояды; 8) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтауын бақылайды; 9) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімдерінің және Банк Жарғысын сақтауын бақылайды; 10) жалпы басшылық пен жұмысты үйлестіруді іске асырады – Операциялық бизнес департаментіне, Банктік операцияларды әкімшілендіру департаментіне, Клиентке қызмет көрсету департаментіне, Ресурстар департаментіне, Филиал желісін дамыту департаментіне, Кастодиандық операциялар басқармасына, Төлемдер системалары басқармасына, Еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, жұмылдыру жұмысы, АҚ және ТЖ істері жөніндегі қызметке, Филиал желісіне жетекшілік етеді.
4	<u>Басқарма төрағасының орынбасары Р.А.Машчык мырза</u> 1) мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді; 2) шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметіне қатысты басқа құжаттарға қол қояды; 3) жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол (бұрыштама) қояды және жетекшілік ететін бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады; 4) жетекшілік ететін бөлімшелермен өз функциялары мен өкілеттіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуын, о.і. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын бақылайды; 5) жетекшілік ететін бөлімшелердің өз функциялары мен өкілеттіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімінің және Банк жарғысының сақталуын бақылайды; 6) барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда Банк қызметінің мәселелері бойынша Банк мүддесін білдіру құқығымен сенімхаттар береді; 7) жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді іске асырады - Тәуекел-менеджмент департаментіне, Кредиттік тәуекелдер және кепілді бағалау департаментіне, Операциялық тәуекелдерді басқару және алаяқтықтың алдын алу департаментіне, Soft Collection Consumer Finance басқармасына жетекшілік етеді.



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

5	<u>Басқарма төрағасының орынбасары С.С. Ермакбаев мырза</u> 1) мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді; 2) шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметіне қатысты басқа құжаттарға қол қояды; 3) құжаттарға қол қояды жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша Банк атынан хат алмасу жүргізеді, о.і. мынадай мәселелер бойынша: - заңды тұлғаларға және жеке тұлғаларға көрсетілетін кредиттік қызметтердің барлық түрлері бойынша мүлікке ауыртпалық салу және алуға қатысты; - заңды тұлғаларға және жеке тұлғаларға көрсетілетін кредиттік қызметтердің барлық түрлері бойынша кепілдік және міндеттемелерді орындауды басқа қамтамасыз ету; - қарыз операциялары: ақылы, мерзімді және қайтарымдылық талаптарымен ақшалай нысанда кредит беру; - депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу; - аккредитив ашу (қою) және растау және ол бойынша міндеттемелерін орындау; - таяу және алыс шетелдердегі елдердің қаржы институттарымен және қаржылық емес ұйымдарымен, инвесторлармен, дамудың халықаралық институттарымен, талдамашылармен ынтымақтастықты дамыту, сондай-ақ сыртқы қорландыруды тарту және халықаралық нарықтарда мәмілер ұйымдастыру; 4) жетекшілік ететін бөлімшелер жасайтын жоғарыда көрсетілген шарттарды орындаумен байланысты төлем және кассалық құжаттарға, ақы төлеу шоттарына, шот-фактураларға қол қояды; 5) Құжаттарға, шарттарға, келісімдерге, банктік кепілдіктерге, кепілдік хаттарға, кепілдік міндеттемелерге және басқа құжаттарға, сондай-ақ корпоративтік кредит беру және шағын және орта бизнеске кредит берумен, заңды тұлғаларға және жеке тұлғаларға көрсетілетін кредиттік қызметтердің барлық түрлері бойынша және банктік өнімдерді сатумен байланысты оның өзгерістеріне қол қояды; - жоғарыда көрсетілген шарттар мен келісімдерге сәйкес орындалған жұмыстар актісі; 6) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер құзіретіне кіретін мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк мүддесін білдіру құқығымен сенімхаттар береді; 7) барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда Банк қызметінің мәселелері бойынша Банк құқығы мен мүддесін сақтау құқығымен сенімхаттар береді; 8) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметімен байланысты мәселелер бойынша Банк контрагенттері беретін тауар, жұмыс (қызмет) ақысын төлеу құжаттарына қол қояды; 9) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол қояды (бұрыштама қояды) және жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады; 10) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтауын бақылайды; 11) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімдерінің және Банк Жарғысын сақтауын бақылайды; 12) жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді іске асырады - Шағын және орта бизнес департаментіне, Корпоративтік бизнес департаментіне, Саудалық қаржыландыру департаментіне, Мәскеу қ. «Еуразиялық банк» ААҚ ЕБ қызметіне, Халықаралық қатынастар департаментіне жетекшілік етеді.
6	<u>Басқарма төрағасының орынбасары А.А. Бичурин ханым</u> 1) мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес ұйымдарда Банктің бухгалтерлік қызмет көрсету және қаржылық қызметі мәселелері бойынша Банк мүддесін білдіреді; 2) бірінші қол қою құқығымен мынадай құжаттарға қол қояды: - жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер құрастыратын және уәкілетті органдарға берілетін есептіліктің барлық түрі; - жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер құрастыратын төлем, бухгалтерлік, кассалық және басқа құжаттар; - Банк клиенттеріне хаттар және Банктің бухгалтерлік есебіне және есептілігіне қатысты мәселелер бойынша басқа сыртқы хат-хабар; 3) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол қояды (бұрыштама қояды) және жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады; 4) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтауын бақылайды; 5) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімдерінің және Банк Жарғысын сақтауын бақылайды; 6) барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда Банк қызметінің мәселелері бойынша Банк құқығы мен мүддесін сақтау құқығымен



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

	сенімхаттар береді; 7) жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді іске асырады – жетекшілік етеді: 7.1) Атқарушы директор Г.К.Убегалиеваға, Бөлімшелер жұмыстарының тиімділігін бағалау департаментіне және Қаржылық контроллинг департаментіне басшылық ететін; 7.2) Бас бухгалтер Л.Н.Нелинаға, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментіне, Бас бухгалтерия және есептілік департаментіне және Шоғырландырылған есептілікті дайындау және сыртқы аудиторлармен жұмысты үйлестіру басқармасына басшылық ететін.
7	Басқарма төрағасының орынбасары Н.Н. Аязбаев мырза 1) мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді; 2) шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, актілерге және мыналармен байланысты басқа құжаттарға қол қояды: а) тазартылған қымбат бағалы құйма металдар (алтын, күміс, платина, платина тобының металдары) сатып алу, кепілге қабылдау, тазартылған қымбат бағалы құйма металдарды, қымбат бағалы металдардан жасалған монеталарды есепке алу, сақтау және сату; б) қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз операциялар; в) бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің мынадай түрлері: - брокерлік – Қазақстан Республикасының және рейтингтік агенттіктердің бірінің ең аз талап етілетін рейтингі бар немесе мұндай рейтингсіз Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсаты бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен, туынды бағалы қағаздар және туынды қаржылық құралдар, шетелдік валюта және (немесе) облигация болып табылатын, екінші деңгейдегі банктерге белгілі тәртіппен сатып алуға рұқсат етілген базалық активтер, сондай-ақ басқа қаржылық құралдар; - дилерлік – Қазақстан Республикасының және рейтингтік агенттіктердің бірінің ең аз талап етілетін рейтингі бар немесе мұндай рейтингсіз Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсаты бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен, туынды бағалы қағаздар және туынды қаржылық құралдар, шетелдік валюта және (немесе) облигация болып табылатын, екінші деңгейдегі банктерге белгілі тәртіппен сатып алуға рұқсат етілген базалық активтер, сондай-ақ заңнамамен белгіленген жағдайларда басқа бағалы қағаздар және қаржылық құралдар; - инвестициялық портфельді басқару; - туынды қаржылық құралдармен операциялар; г) эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарумен, орналастырумен, айнылымға салумен, өтеумен және жоюмен байланысты қызметтерді іске асыру; д) Банктің эмиссиялық бағалы қағаздарымен операциялар жүргізу, о.і. бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарына және операциялар жүргізу бұйрықтарына қол қою; е) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметінің басқа мәселелері бойынша; 3) Банк атынан қол қояды: - жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметіне қатысты шарттарға; - жоғарыда көрсетілген шарттар мен келісімдерге сәйкес орындалған жұмыстар актісі; - жоғарыда көрсетілген шарттар мен келісімдерді орындаумен байланысты төлем құжаттары; - шетелдік клиенттерге және Банк серіктестеріне арналған Банктің ағылшын тіліндегі есептілігіне; 4) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол қояды (бұрыштама қояды); 5) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады; 6) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтауын бақылайды; 7) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімдерінің және Банк Жарғысын сақтауын бақылайды; 8) барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда Банк қызметінің мәселелері бойынша Банк құқығы мен мүддесін сақтау құқығымен сенімхаттар береді; 9) жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді іске асырады – Қазынашылық департаментіне және Активтер мен міндеттемелерді басқару департаментіне жетекшілік етеді.
8	Басқарма төрағасының бірінші орынбасары Е.К.Окаев мырза 1) мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда және ұйымдарда Банк мүддесін білдіреді; 2) Банк атынан Банктің ірі корпоративтік клиенттерімен байланысты және Қазақстан Республикасы Үкіметімен, қадағалау және салық органдарымен байланысты құжаттарға қол қояды және хат алмасады; 3) шарттарға, оларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға, актілерге және басқа құжаттарға қол қояды, жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер қызметіне байланысты мәселелер бойынша хат алмасады; 4) жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметіне қатысты Банктің ішкі құжаттарына қол (бұрыштама) қояды және жетекшілік ететін бөлімшелердің мәселелері бойынша өкім шығарады;



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ акцияларының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

- 5) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтауын бақылайды;
- 6) жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері мен өкілдіктерін іске асырғанда Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, Банк органдары шешімдерінің және Банк Жарғысын сақтауын бақылайды;
- 7) барлық инстанциядағы соттарда, құқық қорғау, салықтық, кедендік, мемлекеттік және әкімшілік және басқа органдарда Банк қызметінің мәселелері бойынша Банк құқығы мен мүддесін сақтау құқығымен сенімхаттар береді;
- 8) жалпы басшылықты және жұмысты үйлестіруді іске асырады – Маркетинг департаментіне жетекшілік етеді.

».

Басқарма Төрағасының м.а.

Бас бухгалтер



Машчык Р.А.

Нелина Л.Н.

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

 **ТІРКЕДІ**

2013 ж. « 02 сәуір



Машық Р.А.
Главный бухгалтер
Нелина Л.Н.

Пролито и пронумеровано
на 18 (восемнадцати) страницах
И.О. Председателя Правления