

1. Бірінші облигациялық қоры «ПРОБЛЕМАЛЫҚ КРЕДИТТЕР ҚОРЫ» АҚ
 құрылымында жергілікті...

13-1 Эмитент директорлары кеңесінің мүшесі (солдай шар болған жағдайда)
 Бұл тармаққа ДҚ комитетінің атауын, комитеттің әрбір мүшесінің аты-жөнін, туған жылын,
 қызметке кіріскен күнін, қарағанды құзыретін қосыту қажет.

Құрамы стратегиялық жоспарлау және ішкі аудит жөніндегі Директорлар кеңесінің
комитеті:

Комитет төрағасы - Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, 30.04.2014 жылдан бастап тұрақты
 директор, Мухамбет М.Н., 08.02.1967 ж.т.

Комитет мүшелері:

19.04.2012 жылдан бастап Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР ҰБ Тарихы-Әлеуметтану
 ғылымдарының докторы Смағұл С.А., 31.07.1975 ж.т.

30.04.2014 жылдан бастап Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР ҰБ Балықшы және қанды балық
 алушыны ақпараттастырудың директоры Абыржанов Н.А., 21.01.1973 ж.т.

Директорлар кеңесінің мүшесі, 03.03.2014 жылдан бастап Қордың Басқаруша Тарапына Тілек
 А.С., 17.01.1974 ж.т.

**Сірменді «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ Акционерлік қоғамның бірінші облигациялық
 департаментінің директоры Бағдарламасын шығару Аңдатпасына**

ӨЗГЕРТУЛЕР

1) Директорлар кеңесінің қарастырушысының міндетін шарттық мақсатпен орындау
 стратегиялық кілтті қорықтардың жоюымен жүзеге асыру. Қордың Қазақстанда жұмысін
 өткізуші мақсатпен түрлі ақпараттарды қабылдау мақсатында сыртқы аудитті жүзеге
 асыру.

2) тағдыр жүргізу және қажет болған жағдайда сыртқы аудитпен айналысу. Қордың төлеуші
 сыртқы аудитті жүзеге асырушысының мақсатпен орындау.

3) ішкі және сыртқы аудитпен айналысу мақсатында қордың ішкі аудитіне жұмысін
 Қордың қызметін тексеру мақсатында тағдыр және сыртқы аудитпен айналысу. Қордың
 Басқарушысының мақсаты. Ішкі сыртқы аудитпен айналысу мақсатында қордың ішкі
 аудитінің қор мақсатында ішкі аудитпен айналысу мақсатында қордың ішкі аудитінің
 ұжымдары және төлеуші сыртқы аудитпен айналысу мақсатында қордың ішкі аудитінің
 қорықтар жағдайына қатысты. Директорлар Кеңесінің тікелей жауапкершілігіне
 қолдану.

4) қордың ішкі аудитін қызметін қамтамасыз ету мақсатында бағытталған ұжымдар
 шығу.

5) тауекелді бағалау сапасын арттыруға бағытталған ұжымдар шығу.

6) Директорлар Кеңесінің Қордың ішкі аудитін ұжымдар шығару, бақылау жүзеге
 асыру мақсатында мақсаты және ұжымдар шығару.
 Комитеттің және қор және Директорлар Кеңесінің мақсаты және қор және Директорлар
 кеңесі.

Қордың аудиториялық мәселелер және қауіпсіздік оқиғасын анықтау жөніндегі
комитеті:

Төрағасы - Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, 30.04.2014 жылдан бастап тұрақты
 директор, Мухамбет М.Н., 08.02.1967 ж.т.

Комитет мүшелері:

19.04.2012 жылдан бастап Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР ҰБ Тарихы-Әлеуметтану
 ғылымдарының докторы Смағұл С.А., 31.07.1975 ж.т.

Директорлар кеңесінің мүшесі, 03.03.2014 жылдан бастап Қордың Басқаруша Тарапына Тілек
 А.С., 17.01.2014 ж.т.

Сірменді, 03.03.2014 жылдан бастап Қордың Басқаруша Тарапына Ұлттық кеңестің Кадрлық және
 ақпараттастырудың директоры Қыяшев С.С., 17.02.1978 ж.т.

Комитеттің құзыреті:

1) қордың аудиториялық мәселелер қатысты ұжымдар шығару;
 2) қордың аудиториялық мәселелер қатысты ұжымдар шығару негізгі бағыттарын
 қадағалау және тағдыр және сыртқы аудитпен айналысу мақсатында қордың ішкі аудитінің
 қорықтар жағдайына қатысты. Директорлар Кеңесінің тікелей жауапкершілігіне
 қолдану.

**Алматы қ.
 2014 ж.**

1. Бірінші облигациялық бағдарламаны шығару Андатпасының 13-1-тармағы келесі редакцияда жариялансын:

13-1 Эмитент директорлары кеңесі комитеттері (ондайлар болған жағдайда)

Бұл тармақта ДК комитетінің атауын, комитеттің әрбір мүшесінің аты-жөнін, туған жылын, қызметке кіріскен күнін, олардың құзыретін көрсету қажет.

Қордың стратегиялық жоспарлау және ішкі аудит жөніндегі Директорлар кеңесінің комитеті:

Комитет төрағасы - Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, 30.04.2014 жылдан бастап тәуелсіз директор, Муханов М.Н., 08.02.1967 ж.т.

Комитет мүшелері:

19.04.2012 жылдан бастап Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР ҰБ Төрағасының орынбасары Смоляков О.А., 31.07.1975 ж.т.

30.04.2014 жылдан бастап Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР ҰБ Бақылау және қадағалау әдістемесі департаментінің директоры Абдрахманов Н.А., 21.01.1977 ж.т.

Директорлар кеңесінің мүшесі, 05.05.2014 жылдан бастап Қордың Басқарма Төрағасы Тиес А.С., 17.04.1974 ж.т.

Сарапшы, 25.11.2014 жылдан бастап ҚР ҰБ Қаржылық тұрақтылық және тәуекелді басқару департаментінің директоры Тутушкин В.А., 19.12.1976 ж.т.

Комитеттің құзыреті:

1) Директорлар кеңесіне қарауға шығарылатын, стратегиялық дамуды орындау барысы, қызметтің стратегиялық кілтті көрсеткіштерінің мақсатты мәніне жету, Қордың басқа заңды тұлғаларға қатысуын мақұлдау туралы ақпараттарды қамтитын құжаттарды алдын-ала қарау,

2) талдау жүргізу және қажет болған жағдайда сыртқы аудиторлармен бірігіп, Қордың тәуелсіз сыртқы аудитін жүргізу барысында туындаған мәселелерді талқылау;

3) ішкі және/немесе сыртқы аудитормен және/немесе мемлекеттік органдармен жүргізілген Қордың қызметін тексеру нәтижелерін талдау, қажет болған жағдайда оларды Қордың Басқармасымен талқылау; ішкі/сыртқы аудитормен және/немесе мемлекеттік органдармен анықталған Қор жұмысындағы кемшіліктер мен бұзушылықтарды жою бойынша іс-шаралардың уақытылы және толық орындалуын тәуелсіз бақылауды жүзеге асыру, олар орындалмаған кез-келген жағдайларға қатысты, Директорлар кеңесіне тиісті ақпараттарды жеткізе отырып, шаралар қолдану;

4) қаржы-шаруашылық қызметтің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыруға бағытталған ұсыныстар енгізу;

5) тәуекелді басқару сапасын арттыруға бағытталған ұсыныстар енгізу;

6) Директорлар кеңесіне Қордың ішкі аудит процедураларын жетілдіру, бақылау жүйесін және басқару саясатын жақсарту жөнінде ұсыныстар ұсыну;

Комитеттің жасалған жұмыс жөніндегі жылдық есебін дайындау, одан әрі Директорлар кеңесіне жолдау.

Қордың әлеуметтік мәселелер және кадрлар мен сыйақы мәселелері жөніндегі Директорлар кеңесі комитеті:

Төрағасы - Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, 30.04.2014 жылдан бастап тәуелсіз директор Мажибаев К.К., 05.01.1968 ж.т.

Комитет мүшелері:

19.04.2012 жылдан бастап Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚР ҰБ Төрағасының орынбасары Смоляков О.А., 31.07.1975 ж.т.

Директорлар кеңесінің мүшесі, 05.05.2014 жылдан бастап Қордың Басқарма Төрағасы Тиес А.С., 17.04.2014 ж.р.

Сарапшы, 03.06.2014 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Кадрлық қамту департаментінің директоры Жантаева А.Ж. 17.08.1978 ж.т.

Комитеттің құзыреті:

1) Қордың әлеуметтік саясатына қатысты ұсыныстар енгізу;

2) Қормен жүргізілетін әлеуметтік, кадрлық саясатты дамытудың негізгі бағыттарын қарау және талдау, келешекте осы мәселелерді Директорлар кеңесінің қарауына шығару;

- 3) Директорлар кеңесіне әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыратын ұйымдар өткізетін іс-шараларға және жобаларға Қордың қатысуы туралы ұсыныстар ұсыну;
- 4) Тағайындалуы Директорлар кеңесімен жүзеге асырылатын лауазымға кандидатураларды алдын ала бағалау (Директорлар кеңесінде қарағанға дейін);
- 5) Директорлар кеңесіне шығарылатын, еңбек ақы, премиялау, Қордың қызметкерлерін әлеуметтік қолдау жөніндегі құжаттарды бекіту туралы мәселелерді алдын-ала қарау;
- 6) Қор қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша ұсыныстар ұсыну;
- 7) Комитеттің жасалған жұмыс жөніндегі жылдық есебін дайындау, одан әрі Директорлар кеңесіне жолдау.

2. Бірінші облигациялық бағдарламаны шығару Аңдатпасының 18-тармағы келесі редакцияда жариялансын:

18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары). Бұл тармақта:

1) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны, Эмитенттің он және одан да көп пайыздық үлесіне (орналастырылған және дауыс беретін акцияларға) ие акционерлер (қатысушылар) туралы ақпараттар (толық және қысқартылған атауы, заңды тұлғаның орналасқан жері, болмаса жеке тұлғаның аты-жөні, болған жағдайда әкесінің аты) көрсетілсін:

Эмитенттің қарапайым акцияларға ие акционері бір заңды тұлға болып табылады:

Атауы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» Республикалық мемлекеттік мекеме (Алматы қ., Көктем-3 ықш.ауд., 21-үй)

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



А. Тиес

Л. Ген

АО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»

ИЗМЕНЕНИЯ

В Проспект выпуска первой облигационной программы Акционерного общества АО «Фонд проблемных кредитов»

г. Алматы
2014г.

1. Пункт 13-1 Проспекта выпуска первой облигационной программы изложить в следующей редакции:

13-1 Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых)

В данном пункте необходимо указать наименования комитетов СД, Ф.И.О., год рождения каждого члена комитета, дату вступления в должность, их компетенцию.

Комитет Совета директоров Фонда по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита :

Председатель комитета - Член Совета директоров Фонда, Независимый директор с 30.04.2014 г. Муханов М.Н., 08.02.1967 г.р.

Члены комитета:

член Совета директоров Фонда с 19.04.2012 г., Заместитель Председателя НБ РК Смоляков О.А., 31.07.1975 г.р.

член Совета директоров Фонда с 30.04.2014 г., Директор Департамента методологии контроля и надзора НБРК Абдрахманов Н.А., 21.01.1977 г.р.

член Совета директоров, Председатель Правления Фонда с 05.05.2014 г. Тиес А.С., 17.04.1974 г.р. Эксперт, Директор Департамента финансовой стабильности и управления рисками НБРК с 25.11.2014 г. Тутушкин В.А., 19.12.1976 г.р.

Компетенция комитета:

1) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности, одобрение участия Фонда в других юридических лицах,

2) проведение анализа и при необходимости обсуждение совместно с внешним аудитором существенных вопросов, возникающих/возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Фонда;

3) анализ результатов проверок деятельности Фонда, проведенных внутренним и/или внешним аудитором и/или государственными органами, при необходимости обсуждение их с Правлением Фонда; осуществление независимого контроля за своевременностью и полнотой выполнения мероприятий Фонда по устранению нарушений и недостатков в работе, выявленных внутренним/внешним аудитором и/или государственными органами, принятие последующих мер в отношении любых случаев их неисполнения, с доведением соответствующей информации Совету директоров;

4) внесение предложений, направленных на повышение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности;

5) внесение предложений, направленных на повышение качества управления рисками;

6) представление рекомендаций Совету директоров по совершенствованию процедур внутреннего аудита, улучшению системы контроля и управленческой политики Фонда;

подготовка годового отчета Комитета о проделанной работе с дальнейшим направлением его Совету директоров.

Комитет Совета директоров Фонда по социальным вопросам и вопросам кадров и вознаграждений:

Председатель - Член Совета директоров Фонда, Независимый директор с 30.04.2014 г. Мажибаев К.К., 05.01.1968 г.р.

Члены комитета:

член Совета директоров Фонда с 19.04.2012 г., Заместитель Председателя НБ РК Смоляков О.А., 31.07.1976 г.р.

член Совета директоров, Председатель Правления Фонда с 05.05.2014 г. Тиес А.С., 17.04.2014 г.р.

Эксперт, Директор Департамента кадрового обеспечения Национального Банка Республики Казахстан с 03.06.2014 г. Жантаева А.Ж. 17.08.1978 г.р.

Компетенция комитета:

1) внесение предложений касательно социальной политики Фонда;

2) анализ и рассмотрение основных направлений развития социальной, кадровой политики, проводимой Фондом, и последующее вынесение данных вопросов на рассмотрение Совета директоров;

- 3) представление Совету директоров предложений по участию Фонда в проектах и мероприятиях, проводимых организациями, деятельностью которых является осуществление социальных программ;
- 4) предварительная (перед рассмотрением на Совете директоров) оценка кандидатур на должности, назначение которых осуществляется Советом директоров;
- 5) предварительное рассмотрение выносимых на Совет директоров вопросов об утверждении документов об оплате труда, премировании, социальной поддержке работников Фонда;
- 6) внесение предложений по повышению квалификации работников Фонда;
- 7) подготовка годового отчета Комитета о проделанной работе с дальнейшим направлением его Совету директоров.

2. Пункт 18 Проспекта выпуска первой облигационной программы изложить в следующей редакции:

18. Акционеры (участники) эмитента. В данном пункте указывается:

1) общее количество акционеров (участников) Эмитента и информация (полное и сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, при наличии отчества физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) Эмитента:

Акционером Эмитента, владеющим простыми акциями является одно юридическое лицо:

Наименование
Республиканское государственное учреждение «Национальный Банк Республики Казахстан» (г. Алматы, мкр. Коктем-3, д. 21)

Председатель Правления

Главный бухгалтер



А. Тиес

Л. Тен

... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ...

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 19 ж. « 23 маусым »

Председатель Правления
АО «ПТК» Тимур А.С.



Молдин Булатгер
АО «ПТК» Тимур А.С.